

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 395.585 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 133.064.855 | 139.138.733 | 145.986.860 | 145.865.512 | 145.176.173 | 144.941.042 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 68.462.396 | 67.897.407 | 58.698.457 | 58.637.357 | 58.167.057 | 58.196.607 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.350.562 | 2.973.310 | 2.893.230 | 3.436.800 | 2.883.630 | 2.892.960 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.461 | 68.400 | 109.900 | 108.800 | 108.800 | 108.800 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.295.065 | 2.272.307 | 2.665.888 | 2.915.793 | 2.848.665 | 2.627.665 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 4.146.601 | 861.950 | 871.250 | 872.750 | 858.750 | 849.750 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 211.796.526 | 213.602.107 | 211.615.585 | 212.227.012 | 210.433.075 | 210.006.824 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.419.226 | 24.268.578 | 25.403.804 | 25.756.067 | 26.311.044 | 26.597.097 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.562.298 | 23.232.650 | 23.556.094 | 22.266.878 | 22.205.350 | 22.036.350 |
| E11 | Abschreibungen | 3.229.195 | 2.966.554 | 2.922.151 | 2.841.689 | 2.803.939 | 2.717.853 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 42.724.063 | 43.562.289 | 48.205.469 | 46.728.938 | 46.049.772 | 46.007.072 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 111.156.947 | 107.673.705 | 99.328.605 | 102.350.625 | 100.912.495 | 100.618.565 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.543.668 | 11.312.101 | 11.555.258 | 11.492.608 | 11.357.758 | 11.224.808 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 208.635.396 | 213.015.877 | 210.971.381 | 211.436.805 | 209.640.358 | 209.201.745 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.161.130 | 586.230 | 644.204 | 790.207 | 792.717 | 805.079 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 121.490 | 56.695 | 64.794 | 64.794 | 64.794 | 64.794 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 637.090 | 603.458 | 524.371 | 445.153 | 398.687 | 374.621 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 515.601 | - 546.763 | - 459.577 | - 380.359 | - 333.893 | - 309.827 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 2.645.529 | 39.467 | 184.627 | 409.848 | 458.824 | 495.252 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2.645.529 | 39.467 | 184.627 | 409.848 | 458.824 | 495.252 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 395.585 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| | 403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe | 395.585 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 133.064.855 | 139.138.733 | 145.986.860 | 145.865.512 | 145.176.173 | 144.941.042 |
| | 411120 Schlüsselzuweisung B1 | 4.516.360 | 4.540.890 | 4.563.522 | 4.563.000 | 4.564.000 | 4.564.000 |
| | 411130 Schlüsselzuweisung B2 | 23.853.826 | 21.269.879 | 20.268.044 | 20.270.000 | 20.270.000 | 20.270.000 |
| | 411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) | | | | | | |
| | 411150 Schlüsselzuweisung C 1 | 2.064.362 | 2.235.000 | 2.235.000 | 2.235.000 | 2.235.000 | 2.235.000 |
| | 411160 Schlüsselzuweisung C 2 | 4.759.265 | 5.330.000 | 5.059.000 | 5.060.000 | 5.060.000 | 5.060.000 |
| | 413205 Integrationspauschale | 2.886.078 | 1.534.850 | | | | |
| | 413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion) | 256.615 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| | 413390 Zuwendung von der Spielbank- | | | | | | |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 274.004 | 343.203 | 483.890 | 451.992 | 302.700 | 82.700 |
| | 414411 Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld | | | | 71.022 | 70.522 | 35.706 |
| | 414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 24.655.681 | 29.184.803 | 33.080.085 | 33.150.396 | 33.179.019 | 33.231.319 |
| | 414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen" | 3.008 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge | 3.587.326 | 3.613.000 | 4.542.000 | 4.543.000 | 4.544.000 | 4.545.000 |
| | 414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten | 134.601 | 166.300 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| | 414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land | 752.159 | 752.000 | 800.000 | 810.000 | 810.000 | 812.000 |
| | 414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum | | | 626.931 | 313.466 | | |
| | 414426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld | 511.938 | 46.500 | | | | |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.405.931 | 2.110.300 | 2.177.000 | 2.353.000 | 2.179.000 | 2.180.000 |
| | 414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden | 198.732 | 125.000 | 125.000 | 127.000 | 129.000 | 129.000 |
| | 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | 556.421 | 200.000 | 200.000 | 201.000 | 203.000 | 206.000 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 1.851.692 | 1.785.554 | 1.838.323 | 1.825.136 | 1.788.432 | 1.748.817 |
| | 416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 59.796.857 | 65.640.954 | 69.596.565 | 69.500.000 | 69.450.000 | 69.450.000 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 68.462.396 | 67.897.407 | 58.698.457 | 58.637.357 | 58.167.057 | 58.196.607 |
| | 421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 547.923 | 400.000 | 580.000 | 580.500 | 581.000 | 581.500 |
| | 421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 783.323 | 851.100 | 869.100 | 869.100 | 869.100 | 870.100 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 44.304 | | | | | |
| | 421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 7.090 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 14.038 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.500 |
| | 421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 15.744 | 13.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 21.937 | 9.000 | 19.000 | 19.100 | 19.150 | 19.200 |
| | 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 283.519 | 170.000 | | | | |
| | 422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. | 6.870 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen | 72.381 | 140.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 200 | | | | |
| | 422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 204.963 | 228.000 | 245.000 | 246.100 | 248.000 | 248.400 |
| | 422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige | 241.187 | 240.000 | 250.000 | 250.100 | 250.200 | 250.400 |
| | 422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige | 24.957 | 30.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.750 |
| | 422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 518.106 | 430.000 | 30.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| | 422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. | 2.178.949 | 2.160.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 135.000 |
| | 422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E. | 1.221.507 | 1.230.000 | 500.000 | 502.000 | 504.000 | 506.000 |
| | 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 4.000 | | | | |
| | 422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 81.858 | 120.000 | 56.000 | 56.700 | 57.400 | 58.100 |
| | 422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige | 99.799 | 80.000 | 80.000 | 80.500 | 81.000 | 81.500 |
| | 422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige | 14.214 | 15.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| | 422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 129.127 | 270.000 | 150.000 | 153.000 | 155.000 | 156.000 |
| | 422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 70.418 | 60.000 | 25.000 | 25.100 | 25.400 | 25.700 |
| | 423111 Kostenerstattung Land | 34.803.482 | 33.653.500 | 8.275.000 | 8.177.000 | 8.177.000 | 8.187.000 |
| | 423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A. | 132.736 | 125.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land | 2.318.735 | 2.090.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| | 423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige | 27.152 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige | 23.289 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land | 6.574.916 | 6.587.500 | 6.470.000 | 6.470.000 | 6.490.000 | 6.490.000 |
| | 423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen | | 1.000 | | | | |
| | 423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden | 1.588 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.250 | 3.300 |
| | 423900 Sonstige | - 1.295.496 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | 423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld | 802 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld | 538.913 | 536.667 | 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 | 1.489.928 | 1.470.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | 424211 Erstattung Land | 970.550 | 946.000 | 804.900 | 808.850 | 811.800 | 814.750 |
| | 424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige | 617.047 | 615.000 | 580.000 | 580.400 | 580.800 | 581.200 |
| | 424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige | 39.565 | 38.000 | 36.000 | 36.350 | 36.700 | 37.050 |
| | 424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz | 29.506 | 39.000 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | 424219 Erstattung Land UMA | 2.668.425 | 2.000.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| | 424220 örtlicher Träger - von Landkreisen | 710.706 | 615.000 | 630.000 | 630.200 | 630.400 | 630.600 |
| | 424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige | 484.315 | 600.000 | 600.000 | 601.000 | 602.000 | 603.000 |
| | 424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige | 80.542 | 80.000 | 40.000 | 40.200 | 40.400 | 40.600 |
| | 424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger | | | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | 424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land | | | 307.200 | 307.200 | 307.200 | 307.200 |
| | 424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger | | | 21.153.000 | 21.153.000 | 21.153.000 | 21.153.000 |
| | 424612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag) | | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger | | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger | | | 600.700 | 600.700 | 600.700 | 600.700 |
| | 424910 Zuweisung Bund | | | 351.000 | 351.000 | 1.326.000 | 1.326.000 |

--- Betragsangaben in EUR ---

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 425900 Sonstige | 55.781 | 50.000 | | | | |
| | 426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung | 4.563.792 | 4.732.000 | 4.732.000 | 4.732.000 | 4.732.000 | 4.732.000 |
| | 426111 Erstattung des Bundes | 1.676.405 | 1.235.000 | 1.482.000 | 1.482.000 | | |
| | 426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II | 604.670 | 611.000 | 624.000 | 624.000 | 625.000 | 625.000 |
| | 426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden | 3.260.403 | 3.310.000 | 3.292.500 | 3.292.500 | 3.293.000 | 3.293.000 |
| | 427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes | 1.399.975 | 569.000 | 140.050 | 140.050 | 140.050 | 140.050 |
| | 427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII | 34.352 | 35.000 | | | | |
| | 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 | 3.350.562 | 2.973.310 | 2.893.230 | 3.436.800 | 2.883.630 | 2.892.960 |
| | 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 3.179.721 | 2.814.550 | 2.733.670 | 3.273.400 | 2.733.670 | 2.733.400 |
| | 431100 Gebühren Jägerprüfung | | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 |
| | 431200 Gebühren Fischereiprüfung | 1.682 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 431300 Gebühren Jagdscheine | 84.184 | 65.000 | 76.800 | 80.640 | 67.200 | 76.800 |
| | 431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen | 1.633 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten | 83.342 | 76.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.461 | 68.400 | 109.900 | 108.800 | 108.800 | 108.800 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 14.904 | 9.700 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 66.557 | 58.500 | 100.200 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.295.065 | 2.272.307 | 2.665.888 | 2.915.793 | 2.848.665 | 2.627.665 |
| | 442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | 589.595 | 600.945 | 600.945 | 600.950 | 600.950 | 600.950 |
| | 442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG | 23.776 | 41.171 | 42.487 | 42.487 | 42.487 | 42.487 |
| | 442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB | 18.554 | 87.968 | 91.843 | 91.843 | 91.843 | 91.843 |
| | 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 679.487 | 600.000 | 600.000 | 603.000 | 603.000 | 605.000 |
| | 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 163.783 | 169.500 | 181.700 | 429.200 | 411.700 | 188.700 |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.337 | 14.500 | 52.728 | 52.128 | 2.500 | 2.500 |

--- Betragsangaben in EUR ---

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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 |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 625.727 | 622.320 | 952.570 | 952.570 | 952.570 | 952.570 |
| | 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 | 61.135 | 70.388 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| | 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 50.013 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich | 8.650 | 8.200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 32.043 | 42.590 | 42.590 | 42.590 | 42.590 | 42.590 |
| | 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 38.341 | 13.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 4.146.601 | 861.950 | 871.250 | 872.750 | 858.750 | 849.750 |
| | 461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 37.721 | | | 500 | 500 | 500 |
| | 462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 86.604 | 39.300 | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 55.000 |
| | 462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 41.939 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen | 21.824 | | | | | |
| | 462900 Sonstige laufende Erträge | 47.063 | 46.000 | 47.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
| | 462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen | 11.968 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | 8.184 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 14 | | | | | |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 615.666 | 612.050 | 599.350 | 599.350 | 599.350 | 599.350 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 759.497 | | | | | |
| | 466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen) | 7.200 | | | | | |
| | 466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit | 167.893 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 75.000 |
| | 466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen | 2.181.474 | | | | | |
| | 466200 Erträge aus Zuschreibungen | 159.556 | | | | | |
| | 466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 211.796.526 | 213.602.107 | 211.615.585 | 212.227.012 | 210.433.075 | 210.006.824 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.419.226 | 24.268.578 | 25.403.804 | 25.756.067 | 26.311.044 | 26.597.097 |

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete | 29.325 | 28.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder | 141.488 | 171.802 | 150.010 | 150.010 | 150.010 | 150.010 |
| | 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige | 91.435 | 140.387 | 148.713 | 289.813 | 148.713 | 148.713 |
| | 501910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein | 4.830 | | | | | |
| | 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 5.764.156 | 6.197.455 | 6.464.488 | 6.628.755 | 6.761.311 | 6.896.554 |
| | 502120 Dienstbezüge Leistungszulage | 1.510 | 5.564 | 3.412 | 3.421 | 3.429 | 3.437 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 7.752.267 | 8.886.515 | 9.141.351 | 9.324.174 | 9.510.665 | 9.700.875 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 130.334 | 230.000 | 146.890 | 149.836 | 152.824 | 155.886 |
| | 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen | 70.185 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | 503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte | 511 | | | | | |
| | 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 608.815 | 706.290 | 752.485 | 767.541 | 782.888 | 798.541 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | | | | | |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 1.554.974 | 1.768.009 | 1.935.454 | 1.974.172 | 2.013.643 | 2.053.922 |
| | 504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte | 145.532 | 150.000 | 155.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 21.160 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) | 366.638 | 513.000 | 513.000 | 513.000 | 513.000 | 513.000 |
| | 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 2.995 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte | 1.214.959 | 2.169.202 | 2.123.213 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.500.000 |
| | 507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte | | 161.605 | 154.145 | 164.282 | 173.500 | 174.000 |
| | 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte | 58.096 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte | 116.640 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 10.785 | 12.422 | 13.246 | 13.510 | 13.772 | 14.059 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) | 2.004.553 | 1.896.000 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.700.000 |
| | 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) | 328.037 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger) | | 585.364 | 842.424 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.000.000 |

Betragangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger) | | 123.863 | 165.873 | 28.453 | 33.189 | 34.000 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.562.298 | 23.232.650 | 23.556.094 | 22.266.878 | 22.205.350 | 22.036.350 |
| | 522300 Wasser / Abwasser | 277 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 22.744 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 248.104 | 255.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 523303 Schutzplankenerneuerungen | 2.137 | 60.000 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 45.000 |
| | 523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten | 215.000 | 470.000 | 1.270.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 523306 Unterhaltung von Brückenbauwerken | | | 55.000 | 90.000 | 75.000 | 50.000 |
| | 523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) | 37.995 | 63.100 | 65.000 | 63.800 | 62.500 | 35.500 |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 29.533 | 31.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.990 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 69.848 | 127.000 | 225.600 | 298.400 | 298.000 | 198.000 |
| | 524100 Schülerbeförderungskosten | 13.293.775 | 15.300.000 | 13.440.000 | 13.440.000 | 13.440.000 | 13.440.000 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 19.267 | 28.300 | 28.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 28.194 | 40.300 | 125.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| | 524800 Sonstige bezogene Leistungen | 39.077 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 296.761 | 345.550 | 499.278 | 383.778 | 337.150 | 317.150 |
| | 525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe | 4.780.000 | 4.940.400 | 5.814.516 | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.300.000 |
| | 525410 Kostenerstattungen - an den Bund | 24.349 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an das Land | 1.127.666 | 1.062.400 | 1.120.700 | 1.153.900 | 1.142.700 | 1.150.700 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 248.998 | 294.000 | 259.800 | 254.800 | 263.800 | 258.800 |
| | 525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen | 70.582 | 72.000 | 91.000 | 91.000 | 95.000 | 100.000 |
| | 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 | Abschreibungen | 3.229.195 | 2.966.554 | 2.922.151 | 2.841.689 | 2.803.939 | 2.717.853 |
| | 532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 122.422 | 63.201 | 70.441 | 57.999 | 53.206 | 35.693 |
| | 532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 543.148 | 495.847 | 338.414 | 330.875 | 326.347 | 315.692 |
| | 532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 154.210 | 153.538 | 158.759 | 158.759 | 157.633 | 145.011 |
| | 535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 157.256 | 156.332 | 158.976 | 158.976 | 158.976 | 158.976 |

Betragangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.740.147 | 1.732.033 | 1.760.213 | 1.760.213 | 1.760.216 | 1.760.215 |
| | 535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 149.139 | 145.911 | 165.358 | 165.357 | 165.356 | 165.357 |
| | 538100 AfA - Fahrzeuge | 105.921 | 88.223 | 111.186 | 90.633 | 90.232 | 67.822 |
| | 538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen | 11.323 | 11.021 | 10.984 | 10.165 | 5.683 | 3.185 |
| | 538300 AfA - Betriebsvorrichtungen | 3.236 | 2.961 | 2.085 | 994 | 994 | 413 |
| | 538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 150.853 | 117.487 | 145.735 | 107.718 | 85.296 | 65.489 |
| | 539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen | 75.869 | | | | | |
| | 539900 AfA - Sonstige Abschreibungen | 15.671 | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 42.724.063 | 43.562.289 | 48.205.469 | 46.728.938 | 46.049.772 | 46.007.072 |
| | 541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land | 37.797 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 133.800 | 115.579 | 133.579 | 139.579 | 123.579 | 139.579 |
| | 541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger | 18.835.338 | 19.305.000 | 20.825.000 | 21.500.000 | 21.200.000 | 21.200.000 |
| | 541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände | 41.474 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden | 533 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern | 113.317 | 120.700 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger | 162.568 | 152.000 | 161.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| | 541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger | 158.078 | 25.000 | | | | |
| | 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände | 111.193 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| | 541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich | 10.400 | 10.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| | 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen | 40.851 | 126.450 | 106.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| | 541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 679.142 | 693.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| | 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich | 164.557 | 182.500 | 177.500 | 177.500 | 177.500 | 177.500 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 65.973 | 201.753 | 200.193 | 189.193 | 189.193 | 180.193 |
| | 541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen) | 3.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger | 20.362.858 | 21.636.000 | 22.547.000 | 22.800.000 | 22.750.000 | 22.700.000 |
| | 541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger | 1.893 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern | 22.246 | 45.600 | 26.000 | 26.300 | 26.600 | 26.900 |
| | 541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger | 171.474 | 182.000 | 192.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| | 541916 Zuschüsse KITA-Plus | 69.281 | 63.700 | 63.700 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 541917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger | 119.433 | 21.500 | | | | |
| | 541918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz | | | 626.931 | 313.466 | | |
| | 542310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe | | | 2.082.666 | | | |
| | 544100 Allgemeine Umlagen - an das Land | 610.121 | | | | | |
| | 546300 Integrationspauschale | 808.735 | 428.607 | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 111.156.947 | 107.673.705 | 99.328.605 | 102.350.625 | 100.912.495 | 100.618.565 |
| | 551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) | 28.902 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.500 |
| | 551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II | 136.920 | 160.000 | 160.000 | 170.000 | 165.000 | 165.000 |
| | 551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II | 66.413 | 80.000 | 80.000 | 81.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden | 1.080.435 | 1.183.000 | 1.183.000 | 1.183.500 | 1.184.000 | 1.184.500 |
| | 552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) | 975.601 | 980.000 | 1.010.000 | 1.060.000 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| | 552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II | 12.486.495 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.500.000 | 13.200.000 | 13.200.000 |
| | 552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II | 12.308 | 60.000 | 20.000 | 20.200 | 20.200 | 20.500 |
| | 552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen | 143.751 | 180.000 | 150.000 | 160.000 | 155.000 | 160.000 |
| | 552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II | 107.119 | 100.000 | 140.000 | 145.000 | 140.000 | 145.000 |
| | 553151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger | 11.708 | 25.000 | | | | |
| | 553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger | 176.146 | 180.000 | | | | |
| | 553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger | 414.812 | 350.000 | | | | |
| | 553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger | 133.178 | 140.000 | | | | |
| | 553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger | 1.131.035 | 1.200.000 | | | | |
| | 553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger | 454.599 | 400.000 | | | | |
| | 553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger | 123.347 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 |
| | 553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger | | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger | 6.212 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger | 800 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E. | 9.711 | 20.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger | 440.886 | 400.000 | | | | |
| | 553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger | 388.544 | 400.000 | | | | |
| | 553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger | 48.974 | 60.000 | | | | |
| | 553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger | 1.330.178 | 1.400.000 | | | | |
| | 553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger | 178.353 | 190.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger | 104.704 | 130.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 |
| | 553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger | | | | | | |
| | 553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger | 45.785 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 45.000 |
| | 553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger | 1.316.888 | 1.325.000 | 2.700.000 | 2.830.500 | 2.830.500 | 2.830.500 |
| | 553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger | 385.352 | 400.000 | | | | |
| | 553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger | 640.878 | 800.000 | | | | |
| | 553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger | 7.401.335 | 7.800.000 | | | | |
| | 553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger | 213.036 | 210.000 | | | | |
| | 553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger | 3.186.947 | 2.200.000 | | | | |
| | 553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger | 13.016.170 | 12.700.000 | | | | |
| | 553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger | 718.202 | 700.000 | | | | |
| | 553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger | 638.231 | 620.000 | 620.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| | 553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger | 5.239.149 | 5.500.000 | 5.800.000 | 6.000.000 | 5.900.000 | 5.850.000 |
| | 553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen | 32.959 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger | 41.957 | 40.000 | 40.000 | 41.000 | 41.500 | 42.000 |
| | 553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger | 127.774 | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger | | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger | 58.311 | 58.000 | 58.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger | 93.446 | 90.000 | | | | |
| | 553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger | 41.869 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | - 31.367 | | | | | |
| | 553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger | - 657 | 5.000 | | | | |

Betragangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger | 439 | 10.000 | | | | |
| | 553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger | 231.313 | 250.000 | 270.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger | | | | | | |
| | 553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung | 194.411 | 65.000 | 60.000 | 65.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 553900 Sonstige Leistungen | 4.390 | 9.000 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.500 |
| | 554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land | 17.398.916 | 16.495.500 | 3.417.500 | 3.485.000 | 3.485.000 | 3.485.000 |
| | 554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen | 179.886 | 165.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land | 4.635.705 | 4.220.000 | 905.000 | 910.000 | 910.000 | 912.000 |
| | 554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.) | 6.343.860 | 6.000.000 | 5.300.000 | 5.540.000 | 5.540.000 | 5.495.000 |
| | 554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen | 4.539 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger | 4.215 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.250 | 5.300 |
| | 554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.) | 490.882 | 650.000 | 580.000 | 623.000 | 623.500 | 603.500 |
| | 554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit | 215.019 | 220.000 | 180.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit | 3.505 | | | | | |
| | 554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen) | 20.644 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger | 182.736 | 200.000 | | | | |
| | 554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger | 47.122 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 555111 Pflegegeld Tagespflege | 863.247 | 1.153.000 | 1.210.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.210.000 |
| | 555112 Soziale Gruppenarbeit | 60.672 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 555113 Kosten für Erziehungsbeistandschaften | 130.832 | 105.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 555114 Sozialpädagogische Familienhilfe | 1.694.294 | 1.650.000 | 1.500.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.600.000 |
| | 555116 Betreuungshelfer nach JGG | 29.591 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG | 1.568.364 | 1.250.000 | 1.650.000 | 1.750.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | 555118 Übernahme Elternbeiträge | 10.399 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung | 29.620 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 555121 Begleiteter Umgang | 12.665 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 555122 Projekt Adenau | 89.374 | 110.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 555123 Projekt Don-Bosco-Schule | 52.240 | | | | | |
| | 555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen- | 47.070 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 555125 Projekt Jugendhilfeverein | 34.519 | 20.000 | 20.000 | 20.700 | 21.400 | 22.100 |
| | 555129 Ambulante Leistungen UMA | 130.628 | 110.000 | 95.000 | 130.000 | 120.000 | 110.000 |

Betragangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern | 967.520 | 600.000 | 480.000 | 530.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe | 1.567.976 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.300.000 |
| | 555214 Fahrtkosten Tagesgruppe | 55.407 | 60.000 | 60.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 555215 Pflegegeld Vollzeitpflege | 1.258.020 | 1.280.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.160.000 | 1.150.000 |
| | 555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige | 5.961.806 | 5.900.000 | 6.200.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.200.000 |
| | 555217 Krankenhilfe Minderjährige | 39.468 | 30.000 | 50.000 | 50.400 | 50.800 | 50.800 |
| | 555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG | 1.454.397 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.550.000 |
| | 555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG | 15.294 | 22.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.000 |
| | 555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige | 333.459 | 350.000 | 220.000 | 220.600 | 220.600 | 220.900 |
| | 555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 343.464 | 350.000 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA | 1.717.773 | 1.342.000 | 1.032.000 | 1.032.320 | 1.032.640 | 1.032.960 |
| | 555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger | | | 720.000 | 750.000 | 740.000 | 740.000 |
| | 555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 555320 Frühförderung | | | 350.000 | 370.000 | 350.000 | 370.000 |
| | 555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger | | | 395.000 | 410.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger | | | 750.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | 555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger | | | 330.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger | | | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 555352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 555353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 555354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 555355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 555356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 555360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger | | | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | 555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger | | | 7.800.000 | 7.900.000 | 7.800.000 | 7.800.000 |
| | 555411 Budget für Arbeit, Land als Träger | | | 150.000 | 170.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger | | | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger | | | 700.000 | 720.000 | 700.000 | 700.000 |
| | 555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Betragangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 555450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 555460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 555462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 555463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger | | | 200.000 | 250.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger | | | 9.300.000 | 9.500.000 | 9.300.000 | 9.300.000 |
| | 555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger | | | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | 555490 Hilfsmittel, Land als Träger | | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 555494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 555499 Weitere Leistungen, Land als Träger | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 555900 Sonstige Leistungen | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 555911 Jugendhilfeplanung | 6.073 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes | 4.395 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung | 1.766 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung - | | | | | | |
| | 555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis | 9.203 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 555916 Familienbildungsmaßnahmen | 1.462 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 555917 Elternbriefe | 3.395 | 3.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 555918 Zuschüsse Projekte an Schulen | 84.423 | 100.000 | 110.000 | 130.000 | 100.000 | 120.000 |
| | 555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen | 18.971 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | 555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten | 41.160 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung | 4.543 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen | 2.279 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 555935 Zuschüsse für Jugendpfleger | 204.799 | 204.600 | 204.600 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein | 3.835 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| | 555937 Projekt Jugendsozialarbeit | 119.507 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 |
| | 555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit | 93.358 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse | 39.531 | 40.000 | 81.000 | 90.000 | 90.000 | 81.000 |

Betragangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle | 170.086 | 173.000 | 173.000 | 175.000 | 170.000 | 175.000 |
| | 555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte | 1.210.029 | 600.000 | 600.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| | 556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land | | | 614.400 | 614.400 | 614.400 | 614.400 |
| | 556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land | | | 10.576.500 | 10.644.000 | 10.484.000 | 10.544.000 |
| | 557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | 16.345 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E. | 277.843 | 350.000 | 340.000 | 380.000 | 340.000 | 340.000 |
| | 557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E. | 362.652 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 530.000 | 520.000 |
| | 557611 Landesblindengeld (Altfälle) | 218.056 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 557612 Landesblindengeld (Neufälle) | 576.323 | 585.000 | 585.000 | 585.000 | 585.000 | 585.000 |
| | 557613 Landespflegegeld | 7.152 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG | 126.063 | 140.000 | 160.000 | 170.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 557900 Sonstige | 690 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| | 557901 Fortschreibung Teilhabepanung | 25.000 | | | | | |
| | 557912 Krankenhilfe nach dem LAG | 1.272 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 557913 Förderungen nach LPflegeASG | | | | | | |
| | 558100 Leistungen nach dem AsylbLG | 2.874.382 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.200.000 | 2.300.000 |
| | 558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 2.515.418 | 2.500.000 | 2.400.000 | 2.405.000 | 2.400.000 | 2.410.000 |
| | 558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes | 58.919 | 60.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | 559431 Förderung der Seniorenarbeit | 10.800 | 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 | 12.691 | 5.000 | | | | |
| | 559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle | 58.774 | 61.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 559913 Förderung von Selbsthilfegruppen | 30.100 | 24.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 559914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen" | 10.355 | 10.355 | 10.355 | 10.355 | 10.355 | 10.355 |
| | 559916 Zuschuss Frauenhaus | 66.911 | 68.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| | 559917 Förderung niederschwelliger Angebote | | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum | 11.965 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 559920 Förderung Flüchtlingsarbeit | 55.734 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband | 85.772 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| | 559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband | 42.465 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae | 28.621 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | 559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte | 4.395 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen | 32.900 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| | 559926 Projekt Gemeindeschwester plus | | | 220.000 | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.543.668 | 11.312.101 | 11.555.258 | 11.492.608 | 11.357.758 | 11.224.808 |

Betragangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.366 | 11.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter | 15.887 | 34.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen | 10.823 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
| | 561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren | 39.105 | 70.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge | 109.095 | 137.600 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 141.000 |
| | 561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 26.964 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | 561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 13.004 | 12.100 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen | 4.747 | 8.700 | 12.200 | 12.600 | 12.600 | 12.800 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 8.264.000 | 8.314.000 | 8.264.000 | 8.264.000 | 8.264.000 | 8.264.000 |
| | 562120 Aufwendungen Miete Parkplätze | 1.960 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
| | 562200 Leasing | 23.413 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 562400 Datenverarbeitung | 297.796 | 463.000 | 513.000 | 473.000 | 473.000 | 473.000 |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 140.616 | 265.900 | 307.700 | 425.900 | 370.900 | 336.100 |
| | 562510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel" | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 114.984 | 234.100 | 220.600 | 118.000 | 113.000 | 114.000 |
| | 562901 Durchführung von Sprachkursen | 70.000 | 65.000 | 85.000 | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| | 563100 Büromaterial | 112.127 | 130.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 55.683 | 63.425 | 63.300 | 63.300 | 63.100 | 63.100 |
| | 563300 Porto und Versandkosten | 163.491 | 180.084 | 194.134 | 192.284 | 192.284 | 190.084 |
| | 563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren | 59.981 | 101.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 24.807 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 36.553 | 41.150 | 69.150 | 67.150 | 63.150 | 43.150 |
| | 563700 Bankgebühren | 23.455 | 20.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 563710 Verwahrensgelte | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 57.468 | 81.625 | 106.625 | 142.825 | 87.625 | 49.775 |
| | 563901 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger | 1.891 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen | 627 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 563913 Kosten Waffenrecht | 430 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 563921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" | | | 10.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | 564100 Versicherungsbeiträge | 79.858 | 116.000 | 124.000 | 121.000 | 122.700 | 124.900 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 84.756 | 126.531 | 168.631 | 128.631 | 130.631 | 130.631 |
| | 564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen | 424 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |

Betragangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 599.470 | 609.500 | 609.500 | 618.500 | 618.500 | 608.500 |
| | 565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung | 1.171 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 567300 Kapitalertragsteuer | 19.226 | 8.972 | 10.254 | 10.254 | 10.254 | 10.254 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 2.226 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.750 | 2.750 |
| | 569100 Zuwendungen an Fraktionen | 20.295 | 26.736 | 26.736 | 26.736 | 26.736 | 26.736 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 3.247 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 569300 Repräsentationen | 14.701 | 14.832 | 14.832 | 14.832 | 14.832 | 14.832 |
| | 569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 39.023 | 50.536 | 60.086 | 50.086 | 50.086 | 50.086 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 208.635.396 | 213.015.877 | 210.971.381 | 211.436.805 | 209.640.358 | 209.201.745 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.161.130 | 586.230 | 644.204 | 790.207 | 792.717 | 805.079 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 121.490 | 56.695 | 64.794 | 64.794 | 64.794 | 64.794 |
| | 478100 Dividendenertrag RWE AG | 121.490 | 56.695 | 64.794 | 64.794 | 64.794 | 64.794 |
| | 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 637.090 | 603.458 | 524.371 | 445.153 | 398.687 | 374.621 |
| | 573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 574300 Zinsen für Kompensationsgelder | | | | | | |
| | 575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken | 233.984 | 222.823 | 204.538 | 156.787 | 128.358 | 122.885 |
| | 575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen | 203.530 | 189.945 | 140.402 | 119.789 | 113.126 | 106.451 |
| | 575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken | 199.577 | 189.690 | 179.331 | 168.477 | 157.103 | 145.185 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 515.601 | - 546.763 | - 459.577 | - 380.359 | - 333.893 | - 309.827 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 2.645.529 | 39.467 | 184.627 | 409.848 | 458.824 | 495.252 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>2.645.529</u> | <u>39.467</u> | <u>184.627</u> | <u>409.848</u> | <u>458.824</u> | <u>495.252</u> |