

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	402.490	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.446.494	144.148.537	151.274.678	150.357.311	150.668.758	150.927.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.144.702	58.698.457	64.548.457	62.903.807	62.928.157	62.916.557
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285.465	2.893.230	2.903.760	2.903.760	2.903.760	2.903.760
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.871	109.900	85.150	95.300	95.800	82.300
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895.077	2.531.558	2.759.969	2.921.341	2.928.541	2.718.841
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	178.583	151.900	162.050	158.250	163.250	158.250
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.434.682	208.923.582	222.129.064	219.734.769	220.083.266	220.101.908
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.904.934	22.077.149	23.501.673	23.914.898	24.284.034	24.796.166
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.369.133	23.556.094	25.544.978	25.246.350	25.133.950	25.102.450
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.569.529	48.235.469	50.660.244	48.099.248	48.083.248	48.099.248
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	112.445.413	99.328.605	106.423.205	106.159.705	106.472.555	106.473.705
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.200.928	11.048.258	12.277.557	10.858.499	10.767.267	10.644.071
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.489.937	204.245.575	218.407.657	214.278.700	214.741.054	215.115.640
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.944.745	4.678.007	3.721.407	5.456.069	5.342.212	4.986.268
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.703	64.794	68.854	68.854	68.854	68.854
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	605.121	524.371	419.742	372.788	350.510	328.777
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 548.419	- 459.577	- 350.888	- 303.934	- 281.656	- 259.923
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.396.326	4.218.430	3.370.519	5.152.135	5.060.556	4.726.345
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.396.326	4.218.430	3.370.519	5.152.135	5.060.556	4.726.345
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.705.969	2.774.211	2.901.007	3.122.715	2.921.167	3.781.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.203.704	7.000	81.000	81.000	81.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.909.673	2.781.211	2.982.007	3.203.715	3.002.167	3.782.000

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	600.900	1.303.600	1.540.800	998.200	490.000	430.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.912.493	3.431.889	4.055.988	3.527.053	3.597.045	5.041.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.200.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.713.393	4.735.489	5.596.788	4.525.253	4.087.045	5.471.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 803.720	- 1.954.278	- 2.614.781	- 1.321.538	- 1.084.878	- 1.689.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>3.592.606</u>	<u>2.264.152</u>	<u>755.738</u>	<u>3.830.597</u>	<u>3.975.678</u>	<u>3.037.345</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.304.056	2.263.352	752.674	765.002	777.884	848.347
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.304.056	- 2.263.352	- 752.674	- 765.002	- 777.884	- 848.347
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.288.550	- 800	- 3.064	- 3.065.595	- 3.197.794	- 2.188.998
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.592.606	- 2.264.152	- 755.738	- 3.830.597	- 3.975.678	- 3.037.345
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	46.769					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.545.837	- 2.264.152	- 755.738	- 3.830.597	- 3.975.678	- 3.037.345
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.335.319	800	3.064	3.065.595	3.197.794	2.188.998
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.092.270	1.955.078	2.617.845	4.387.133	4.282.672	3.877.998

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	402.490	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	402.490	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.446.494	144.148.537	151.274.678	150.357.311	150.668.758	150.927.200
	611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.540.890	4.563.522	4.575.631	4.575.000	4.575.000	4.575.000
	611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 L FAG						
	611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	21.501.307	20.268.044	25.633.776	25.500.000	25.500.000	26.000.000
	611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
	611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.235.767	2.235.000	2.375.607	2.375.000	2.375.000	2.375.000
	611160 Schlüsselzuweisung C 2	5.342.517	5.059.000	6.597.000	6.597.000	6.597.000	6.597.000
	613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Coronapandemie						
	613205 Integrationspauschale	1.536.092					
	613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	253.496	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-						
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	325.002	483.890	520.951	415.468	220.117	
	614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			48.837	71.744	35.706	35.706
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.973.162	33.080.085	35.254.165	35.296.599	35.339.435	35.317.994
	614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	2.257	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	4.038.787	4.542.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000
	614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	154.135	131.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		626.931	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
	614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	46.540					
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.011.242	2.177.000	2.550.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
	614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	62.357	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			30.000			
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	682.265	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.740.678	69.596.565	69.037.211	68.500.000	69.000.000	69.000.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.144.702	58.698.457	64.548.457	62.903.807	62.928.157	62.916.557

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	621110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	658.813	580.000	700.000	700.500	701.000	702.000
	621130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	828.621	869.100	868.100	868.100	869.100	869.100
	621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.840					
	621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.327	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.228	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.214	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.531	19.000	19.000	19.100	19.200	19.200
	622110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	191.088					
	622111 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, Kostenersatz i. E.	19.831	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	622112 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	54.583	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	622120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	622130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	239.756	245.000	227.000	227.500	227.500	220.500
	622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	241.571	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	18.269	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	556.317	30.000	30.000	35.000	35.500	36.000
	622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.962.643	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000
	622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.340.997	500.000	500.000	502.000	504.000	506.000
	622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	54.683	56.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	75.682	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	2.587	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	204.739	150.000	150.000	153.000	155.000	155.000
	622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.735	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	623111 Kostenerstattung Land	34.575.079	8.275.000	7.374.000	7.286.000	7.293.000	7.298.000
	623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	124.515	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.264.291	445.000	440.000	440.000	445.000	445.000
	623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige		5.000				
	623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	12.874	10.000	10.000	10.000	10.000	
	623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	7.024.046	6.470.000	8.145.000	8.145.000	8.145.000	8.145.000
	623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen						
	623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.000	3.200	3.250	3.300	
	623900 Sonstige	1.599.812	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)						
	623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	517.913	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
	623930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	624110 überörtlicher Träger - vom Land	1.394.427	1.350.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	624211 Erstattung Land	848.251	804.900	746.500	746.500	746.500	746.500
	624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	585.649	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	37.139	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	37.696	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	624219 Erstattung Land UMA	2.022.931	1.520.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	513.274	630.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	534.563	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		40.000				
	624310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger		15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	624340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	624410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		76.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		307.200	310.200	310.200	310.200	310.200

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		21.153.000	22.585.000	22.585.000	22.585.000	22.585.000
	624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		700	700	700	700	700
	624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		600.700	600.700	600.700	600.700	600.700
	624910 Zuweisung Bund		351.000	163.200	163.200	163.200	163.200
	624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle	1.200	500	500	500	500	500
	625900 Sonstige	60.854					
	626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.289.296	4.732.000	8.350.400	8.360.000	8.360.000	8.360.000
	626111 Erstattung des Bundes	1.966.191	1.482.000	1.577.600			
	626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	587.375	624.000	748.000	748.000	749.000	749.000
	626400 der Gemeinden	3.085.166	3.292.500	3.442.500	3.442.500	3.442.500	3.442.500
	627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	361.735	140.050	135.050	135.050	135.050	135.050
	627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	38.481		5.000	5.000	5.000	5.000
	627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285.465	2.893.230	2.903.760	2.903.760	2.903.760	2.903.760
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.137.654	2.733.670	2.760.000	2.756.000	2.756.000	2.756.000
	631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	631200 Gebühren Fischereiprüfung	986	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	631300 Gebühren Jagdscheine	67.177	76.800	65.000	65.000	65.000	65.000
	631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	243	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	2.584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	76.821	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.871	109.900	85.150	95.300	95.800	82.300
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	10.206		10.000	10.000	10.000	
	641200 Mieten und Pachten	11.442	9.500	12.050	12.000	12.500	9.000
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.223	100.200	62.900	73.100	73.100	73.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895.077	2.531.558	2.759.969	2.921.341	2.928.541	2.718.841
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	569.185	600.945	600.950	600.950	600.950	600.950
	642312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG						
	642313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	723.144	600.000	600.000	603.000	605.000	607.000
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	191.404	181.700	204.200	411.700	413.700	197.700
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.531	52.728	49.728	100	2.800	6.600
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.238.534	952.570	1.166.416	1.166.916	1.167.416	1.167.916
	642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	250	125	125	125	125	125
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	62.734	63.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.596	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	1.861	700	700	700	700	700
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	37.997	42.590	43.650	43.650	43.650	43.650
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	52.342	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	178.583	151.900	162.050	158.250	163.250	158.250
	661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			3.800			
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	68.382	55.000	61.300	61.300	66.300	61.300
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	43.986	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662700 Versicherungserstattungen	12.077		50	50	50	50
	662900 Sonstige laufende Erträge	42.559	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	662910 Schadenersatzleistungen	1.284	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen	10.296	900	900	900	900	900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.434.682	208.923.582	222.129.064	219.734.769	220.083.266	220.101.908
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.904.934	22.077.149	23.501.673	23.914.898	24.284.034	24.796.166
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	26.180	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	125.758	150.010	152.884	152.884	152.884	152.884
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	121.765	148.713	157.942	296.842	156.842	156.842
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.905.309	6.464.488	6.634.917	6.767.621	6.902.975	7.041.042
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage	3.274	3.412	5.850	5.867	5.884	5.902

--- Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	702190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige			102.000			
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	8.127.744	9.141.351	10.033.390	10.234.057	10.438.738	10.647.512
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	140.464	146.890	151.035	154.052	157.125	160.274
	702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	59.671	74.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	3.025		1.430	1.459	1.488	1.518
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	635.467	752.485	754.081	769.164	784.545	800.237
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 269		3.961	4.040	4.121	4.203
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.667.402	1.935.454	1.982.440	2.022.090	2.062.538	2.103.783
	704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	167.817	155.000	160.000	160.000	165.000	165.000
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	18.945	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	421.188	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.954	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse		20.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse		20.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	98.782	99.000	104.000	109.000	114.000	119.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.470	13.246	3.643	3.722	3.794	3.869
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	2.060.685	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	305.303	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.369.133	23.556.094	25.544.978	25.246.350	25.133.950	25.102.450
	722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	277	300	350	350	350	350
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.999	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	251.157	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	723303 Schutzplankenerneuerungen	30.995	65.000	60.000	60.000	55.000	50.000
	723305 Fahrbahninstandsetzung	260.106	1.270.000	600.000	600.000	525.000	525.000
	723306 Aufwendungen von Brückenbauwerken		55.000	115.000	20.000	20.000	20.000
	723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	56.401	65.000	66.500	70.500	70.500	68.500
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	34.918	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.900	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.625	225.600	321.400	319.400	239.000	234.000
	723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie			30.000			
	724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	14.436.155	13.440.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000
	724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	21.726	28.300	32.950	32.950	32.950	32.950
	724401 Laborbedarf - Coronapandemie			18.000			
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	27.918	125.300	68.300	75.300	75.300	75.300
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	21.568	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	315.033	499.278	434.478	357.850	357.850	357.850
	724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie			2.000			
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.540.400	5.814.516	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	27.244	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	922.605	1.120.700	1.116.700	1.116.700	1.116.700	1.116.700
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	247.402	259.800	255.800	259.800	307.800	288.300
	725431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände			30.000	30.000	30.000	30.000
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	80.967	91.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			30.000			
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.737	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.569.529	48.235.469	50.660.244	48.099.248	48.083.248	48.099.248
	741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			1.500.000			
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	39.825	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	111.836	133.579	134.579	134.579	118.579	134.579
	741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	19.155.353	20.825.000	21.839.000	21.850.000	21.850.000	21.850.000

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	21.274	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	851	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	151.704	105.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger		161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	29.887					
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	104.525	121.500	194.400	121.400	121.400	121.400
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	27.929	106.000	117.000	107.000	107.000	107.000
	741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	584.096	700.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	160.671	177.500	176.000	176.000	176.000	176.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	71.925	200.193	197.665	174.669	174.669	174.669
	741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	14.314	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	21.544.496	22.547.000	23.666.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000
	741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	715	500	500	500	500	500
	741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	27.319	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger		192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	741916 Zuschüsse KITA-Plus	66.305	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	9.470					
	741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz		626.931	308.500	308.500	308.500	308.500
	742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe		2.082.666	1.000.000			
	744100 Allgemeine Umlagen - an das Land						
	746300 Integrationspauschale	436.634					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	112.445.413	99.328.605	106.423.205	106.159.705	106.472.555	106.473.705
	751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)		20.000	20.000	20.200	20.500	20.500
	751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	173.184	160.000				
	751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	76.815	80.000				

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.111.493	1.183.000	2.087.600	2.087.600	2.087.600	2.087.600
	752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.026.890	1.010.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.611.606	13.000.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
	752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	- 458	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500
	752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	97.889	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	134.602	140.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung			250.000	250.000	250.000	250.000
	753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	3.295					
	753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	166.460					
	753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	357.012					
	753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	169.305					
	753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.098.310					
	753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	495.645					
	753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	49.001	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000
	753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	13.724	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	1.300	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	28.351	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	383.713					
	753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	428.700					
	753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	37.672					
	753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.333.061					
	753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	210.503	190.000	210.000	200.000	190.000	190.000
	753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	107.224	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000
	753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger						
	753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	45.510	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.544.945	2.700.000	2.450.000	2.550.000	2.550.500	2.550.500
	753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	397.318					
	753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	622.615					
	753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.330.709					
	753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	212.813					
	753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.965.863					
	753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	13.083.282					
	753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	661.928					
	753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	630.672	620.000	620.000	625.000	625.000	630.000
	753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.752.290	5.800.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000	6.300.000
	753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	46.258	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	61.293	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	150.601	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	18.855	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	53.543	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	105.323					
	753660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	741					
	753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	51.835	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	13.761					
	753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	41.345					
	753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	75					
	753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	338.835	270.000	290.000	290.000	280.000	280.000
	753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	191					
	753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	100.810	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	753900 Sonstige Leistungen	6.637	8.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	17.096.877	3.417.500	3.642.000	3.648.000	3.669.000	3.689.000
	754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	190.883	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.528.583	905.000	890.000	890.000	895.000	900.000

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.597.493	5.300.000	5.720.000	5.720.000	5.830.000	5.830.000
	754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	7.224	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	5.274	5.000	5.000	5.200	5.250	5.300
	754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	609.348	580.000	585.000	595.500	606.000	606.000
	754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	263.023	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	5.683	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	192.652					
	754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	62.535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755111 Pflegegeld Tagespflege	1.282.972	1.210.000	1.360.000	1.360.000	1.400.000	1.400.000
	755112 Soziale Gruppenarbeit	68.414	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	755113 Kosten für Erziehungsbeistandschaften	127.263	85.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.789.936	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	755116 Betreuungshelfer nach JGG	16.737	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.791.285	1.650.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	755118 Übernahme Elternbeiträge	5.174	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	44.274	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	755121 Begleiteter Umgang	12.101	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755122 Projekt Adenau	103.167	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	755123 Projekt Don-Bosco-Schule						
	755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	50.022	47.000	57.000	57.000	60.000	60.000
	755125 Projekt Jugendhilfeverein	25.370	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755129 Ambulante Leistungen UMA	115.019	95.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	507.932	480.000	170.000	170.000	200.000	200.000
	755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.534.769	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	41.728	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.209.042	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.726.896	6.200.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	755217 Krankenhilfe Minderjährige	48.332	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.739.407	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	8.440	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	267.297	220.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	222.991	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.533.704	1.032.000	915.000	915.000	915.000	915.000

---Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger		720.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
	755320 Frühförderung		350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger		395.000	395.000	400.000	400.000	400.000
	755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger		750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger		330.000	330.000	330.000	350.000	350.000
	755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger		450.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger		1.300.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.650.000
	755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger		7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
	755411 Budget für Arbeit, Land als Träger		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger		20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	755462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger		200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger		9.300.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger		190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	755490 Hilfsmittel, Land als Träger		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755499 Weitere Leistungen, Land als Träger		140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755900 Sonstige Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755911 Jugendhilfeplanung	17.147	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	5.151	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
	755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755916 Familienbildungsmaßnahmen	1.485	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	755917 Elternbriefe	3.772	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	85.520	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
	755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	2.754	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	21.995	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	56.178	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.175	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	7.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	200.937	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	755937 Projekt Jugendsozialarbeit	102.637	120.000	124.000	124.000	125.000	125.000
	755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	85.385	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	46.339	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	170.086	173.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	551.222	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		614.400	620.400	620.400	620.400	620.400
	756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		10.576.500	11.292.500	11.260.000	11.260.000	11.260.000
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	22.494	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	315.410	340.000	340.000	300.000	300.000	300.000
	757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	406.023	500.000	450.000	400.000	400.000	400.000
	757611 Landesblindengeld (Altfälle)	210.720	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	757612 Landesblindengeld (Neufälle)	574.131	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	757613 Landespflegegeld	7.108	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	165.254	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	757900 Sonstige Leistungen	14.286	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	757901 Fortschreibung Teilhabepanung	24.772					
	757912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757913 Förderungen nach LPflegeASG						
	758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.888.401	2.200.000	2.300.000	2.250.000	2.200.000	2.200.000
	758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	2.652.764	2.400.000	2.850.000	2.850.500	2.851.000	2.852.000
	758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	60.401	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	759431 Förderung der Seniorenarbeit	13.000	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	759900 an übrige Bereiche	43.458	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	6.710					
	759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	63.460	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	759914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
	759916 Zuschuss Frauenhaus	68.388	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	759917 Förderung niederschwelliger Angebote		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	759918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle			22.000	22.000	22.000	22.000
	759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.560	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	78.169	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	85.772	89.100	90.000	90.000	90.000	90.000
	759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	42.198	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.621	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	11.742	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	759926 Projekt Gemeindeschwester plus		220.000	223.500			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.200.928	11.048.258	12.277.557	10.858.499	10.767.267	10.644.071
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.696	18.000	25.500	24.000	22.000	22.000
	761210 Aufwendungen für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	22.439	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	16.024	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	43.545	80.000	83.000	83.000	83.000	80.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	120.308	146.500	147.729	146.939	141.202	141.206
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23.735	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.941	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie			50.000			
	761900 Sonstige Personalnebensauszahlungen	6.913	12.200	9.200	9.200	9.200	9.200

---Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.357	8.264.000	8.264.000	8.264.000	8.264.000	8.264.000
	762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie			200.000			
	762120 Aufwendungen Miete Parkplätze	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	762200 Auszahlungen für Leasing	23.374	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	762400 Datenverarbeitung	395.850	513.000	592.000	562.000	542.000	542.000
	762401 Datenverarbeitung - Coronapandemie			25.000			
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	161.412	412.700	434.550	320.050	315.550	250.550
	762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			750.000			
	762510 Sachverständigenkosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149.626	220.600	254.373	159.305	144.500	145.000
	762901 Durchführung von Sprachkursen	63.250	85.000	70.000	40.000	20.000	20.000
	762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"						
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	113.792	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	763101 Büromaterial - Coronapandemie			18.000			
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	70.445	63.300	63.300	63.300	63.300	63.100
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	161.869	194.134	193.300	153.300	150.100	150.100
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	56.179	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	25.856	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	36.857	69.150	71.150	72.150	47.150	47.150
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	30.730	25.500	15.550	15.550	15.560	15.560
	763710 Verwahrenngelte	1.640	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	73.201	106.625	120.325	124.125	131.125	78.125
	763901 Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung		2.000				
	763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie			59.000			
	763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	1.895	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	763913 Kosten Waffenrecht		200	100	100	100	100
	763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"		10.000	6.000	6.000		
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	91.600	124.000	127.200	127.200	127.200	123.500
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	121.635	168.631	138.716	138.716	140.716	141.166
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	6.122	550	550	550	550	550

--- Betragesangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	8.974	10.254	10.900	10.900	10.900	10.900
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.997	2.900	3.500	3.500	3.500	3.250
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	24.964	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	769200 Verfügungsmittel	2.797	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	769300 Repräsentationen	14.080	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	39.319	60.086	62.186	52.186	52.186	52.186
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.489.937	204.245.575	218.407.657	214.278.700	214.741.054	215.115.640
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.944.745	4.678.007	3.721.407	5.456.069	5.342.212	4.986.268
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.703	64.794	68.854	68.854	68.854	68.854
	674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	8		10	10	10	10
	678100 Dividendenertrag RWE AG	56.695	64.794	68.844	68.844	68.844	68.844
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	605.121	524.371	419.742	372.788	350.510	328.777
	773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe		100	100	100	100	100
	774200 an den öffentlichen Bereich - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an das Land	662					
	774300 Zinsen für Kompensationsgelder						
	775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	222.986	204.538	145.539	115.399	110.479	105.565
	775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	191.782	140.402	105.626	100.186	94.746	90.415
	775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	189.690	179.331	168.477	157.103	145.185	132.697
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 548.419	- 459.577	- 350.888	- 303.934	- 281.656	- 259.923
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.396.326	4.218.430	3.370.519	5.152.135	5.060.556	4.726.345
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.396.326	4.218.430	3.370.519	5.152.135	5.060.556	4.726.345
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.705.969	2.774.211	2.901.007	3.122.715	2.921.167	3.781.000
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.000	10.000				

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	282.377	595.165	968.476	745.140	105.904	
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	533.387	1.285.443	1.049.531	1.494.575	1.932.263	2.898.000
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	880.205	883.603	883.000	883.000	883.000	883.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.203.704	7.000	81.000	81.000	81.000	1.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.704	7.000	81.000	81.000	81.000	1.000
	687300 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Sondervermögen	5.200.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.909.673	2.781.211	2.982.007	3.203.715	3.002.167	3.782.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	600.900	1.303.600	1.540.800	998.200	490.000	430.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.434	755.200	425.000	637.000	300.000	250.000
	781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		285.000	914.000			
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	115.472	83.400	31.800	21.200	20.000	15.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	150.057	60.000	50.000	220.000	50.000	50.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	155.937	120.000	120.000	120.000	120.000	115.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.912.493	3.431.889	4.055.988	3.527.053	3.597.045	5.041.000
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		175.000	175.000			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	344.931	277.983	301.000	301.000	151.000	1.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	272.697	455.000	525.000	55.000	5.000	5.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	235.202	197.000	769.500	176.000	176.000	175.000
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.663	2.326.906	2.285.488	2.995.053	3.265.045	4.860.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.200.000					
	787300 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen	5.200.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.713.393	4.735.489	5.596.788	4.525.253	4.087.045	5.471.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 803.720	- 1.954.278	- 2.614.781	- 1.321.538	- 1.084.878	- 1.689.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.592.606	2.264.152	755.738	3.830.597	3.975.678	3.037.345
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.304.056	2.263.352	752.674	765.002	777.884	848.347
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	18.491		314.016	326.277	339.092	352.488
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	1.285.565	2.263.352	438.658	438.725	438.792	495.859
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.304.056	- 2.263.352	- 752.674	- 765.002	- 777.884	- 848.347
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.288.550	- 800	- 3.064	- 3.065.595	- 3.197.794	- 2.188.998
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.592.606	- 2.264.152	- 755.738	- 3.830.597	- 3.975.678	- 3.037.345
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	46.769					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.545.837	- 2.264.152	- 755.738	- 3.830.597	- 3.975.678	- 3.037.345
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.335.319	800	3.064	3.065.595	3.197.794	2.188.998
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.092.270	1.955.078	2.617.845	4.387.133	4.282.672	3.877.998