

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	406.778	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150.112.231	154.562.256	222.690.157	194.311.871	192.394.782	154.010.104
E3	Erträge der sozialen Sicherung	65.723.756	64.738.777	68.515.357	68.516.357	68.516.357	68.515.657
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118.063	2.903.760	2.992.310	2.952.310	2.951.310	2.952.310
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.808	85.150	56.850	63.800	59.800	61.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823.575	2.834.053	3.464.687	2.837.682	2.851.782	2.859.482
E7	Sonstige laufende Erträge	1.815.019	881.400	757.150	759.150	754.150	754.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.032.230	226.400.396	298.871.511	269.836.170	267.923.181	229.547.903
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.202.299	27.671.007	29.711.021	30.075.869	30.356.870	30.656.615
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.356.489	25.544.978	95.221.548	72.677.330	70.763.680	32.638.680
E11	Abschreibungen	3.193.855	2.920.664	2.987.556	2.900.506	2.831.060	2.455.017
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.787.984	49.250.244	50.851.417	49.712.763	49.707.463	49.708.463
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	109.778.464	106.423.205	113.714.755	113.504.755	113.524.755	113.524.755
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.918.367	12.889.557	16.594.859	11.971.226	11.964.073	11.793.810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.237.458	224.699.655	309.081.156	280.842.449	279.147.901	240.777.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	794.772	1.700.741	- 10.209.645	- 11.006.279	- 11.224.720	- 11.229.437
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.251	68.854	72.904	72.904	72.904	72.904
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	511.594	419.742	384.125	391.758	380.217	360.599
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 446.343	- 350.888	- 311.221	- 318.854	- 307.313	- 287.695
E20	Ordentliches Ergebnis	348.429	1.349.853	- 10.520.866	- 11.325.133	- 11.532.033	- 11.517.132
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	348.429	1.349.853	- 10.520.866	- 11.325.133	- 11.532.033	- 11.517.132

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	406.778	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	406.778	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150.112.231	154.562.256	222.690.157	194.311.871	192.394.782	154.010.104
	411120 Schlüsselzuweisung B1	4.563.522	4.575.631	4.590.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000
	411130 Schlüsselzuweisung B2	20.456.853	25.633.776	25.336.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)						
	411150 Schlüsselzuweisung C 1	2.253.128	2.375.607	2.876.447	2.876.447	2.876.447	2.950.000
	411160 Schlüsselzuweisung C 2	5.033.784	6.597.000	4.686.581	4.686.581	4.686.581	4.750.000
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.936.943	1.400.000	902.575			
	413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe			2.600.000			
	413205 Integrationspauschale	385.086					
	413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	254.042	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	413390 Zuwendung von der Spielbank-						
	414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			64.934.884	41.386.500	39.477.000	1.283.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	575.361	520.951	224.948	77.361	40.000	
	414411 Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld		48.837	66.516			
	414412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR			62.125	89.100	77.510	
	414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.375.569	35.254.165	36.535.734	36.517.150	36.558.514	36.601.432
	414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	5.553	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	4.425.554	2.195.000	1.285.500	1.285.500	1.285.500	1.285.500
	414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	130.114	65.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	743.074	800.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum	560.013	1.006.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
	414427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	783.496		990.000			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.316.088	2.550.000	2.370.780	2.370.780	2.370.780	2.370.780
	414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	7.174	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		30.000				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	805.973	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.914.487	1.887.578	1.929.567	1.889.952	1.889.950	1.636.892
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.586.418	69.037.211	70.856.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000

--- Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	65.723.756	64.738.777	68.515.357	68.516.357	68.516.357	68.515.657
	421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	757.351	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	659.608	868.100	878.100	879.100	879.100	879.100
	421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	109					
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.614	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.652	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.648	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.131					
	422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	26.829	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	116.787	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	164.707	227.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	261.144	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	15.135	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	86.226	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	180.325	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	470.805	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.571					
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	37.754	47.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	68.469	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	16.934	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	138.787	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.613	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	423111 Kostenerstattung Land	7.254.933	7.374.000	8.265.000	8.265.000	8.265.000	8.265.000
	423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	2.053	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	454.712	440.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	91					
	423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	11.433	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	9.261.071	8.145.000	9.220.000	9.220.000	9.220.000	9.220.000
	423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	423900 Sonstige	1.336.445	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	190.321	190.320				
	423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	485.337	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
	423930 von Gemeinden	2.564	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	424110 überörtlicher Träger - vom Land	1.488.238	1.550.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	424211 Erstattung Land	767.775	746.500	793.000	793.000	793.000	793.000
	424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	609.392	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.075	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	34.756	42.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	424219 Erstattung Land UMA	1.139.835	1.150.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	311.641	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	404.479	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige						
	424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	17.841	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger	24.192	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger	7.462	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger	7.728	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	134.866	96.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	296.303	310.200	310.450	310.450	310.450	310.450
	424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	24.428.128	22.585.000	25.873.000	25.873.000	25.873.000	25.873.000
	424612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		120.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	93.250	700	62.700	62.700	62.700	62.700
	424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	532.512	600.700	545.200	545.200	545.200	545.200
	424910 Zuweisung Bund	426.048	163.200	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
	424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	425900 Sonstige						
	426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.584.347	8.350.400	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000
	426111 Erstattung des Bundes	1.421.193	1.577.600				
	426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	692.025	748.000	637.500	637.500	637.500	637.500
	426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.000.768	3.442.500	3.152.500	3.152.500	3.152.500	3.152.500
	427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	114.956	135.050	144.900	144.900	144.900	144.200
	427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	19.351	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118.063	2.903.760	2.992.310	2.952.310	2.951.310	2.952.310
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.969.667	2.760.000	2.804.550	2.804.550	2.803.550	2.804.550
	431100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.943	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431300 Gebühren Jagdscheine	70.205	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	4.581	6.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	70.655	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.808	85.150	56.850	63.800	59.800	61.300
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	2.874	10.000	5.000	5.000		
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.936	12.050	6.150	6.500	5.500	5.000
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	19.999	62.900	45.500	52.100	54.100	56.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823.575	2.834.053	3.464.687	2.837.682	2.851.782	2.859.482
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.665	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	572.088	600.950	604.500	604.500	604.500	604.500
	442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG	36.318	8.927	47.685	34.744	34.744	34.744
	442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB	32.824	65.157	79.241	64.365	64.365	64.365
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	823.831	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Betragangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	177.922	204.200	580.938	181.700	188.700	198.700
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.640	49.728	46.900	47.300	54.200	51.700
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	948.665	1.166.416	1.141.198	1.141.248	1.141.348	1.141.448
	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	64.018	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.097	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	159	700	100	100	100	100
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.451	43.650	244.200	43.700	43.700	43.700
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	44.770	17.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E7	Sonstige laufende Erträge	1.815.019	881.400	757.150	759.150	754.150	754.050
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.500	3.800	2.500			
	461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	150		50	50	50	50
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	84.929	61.300	55.300	59.800	54.800	54.800
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	46.189	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versichererstattungen	5.817	50	50	50	50	50
	462900 Sonstige laufende Erträge	44.824	47.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	11.068	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.504	900	900	900	900	900
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	592.953	599.350	599.350	599.350	599.350	599.250
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	289.730					
	466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)	105.883					
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit		100.000				
	466200 Erträge aus Zuschreibungen	584.769					
	466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung	43.702	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

--- Betragsangaben in EUR ---

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.032.230	226.400.396	298.871.511	269.836.170	267.923.181	229.547.903
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.202.299	27.671.007	29.711.021	30.075.869	30.356.870	30.656.615
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	54.309	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	142.335	152.884	178.108	178.108	178.108	178.108
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	78.776	157.942	298.466	152.016	155.316	152.416
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.442.606	6.634.917	7.334.731	7.481.415	7.631.051	7.783.662
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.963	5.850	15.777	15.794	15.806	15.822
	502190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	18.659	102.000				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.831.135	10.033.390	11.348.987	11.575.968	11.807.491	12.043.639
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	147.791	151.035	177.780	181.343	184.977	188.682
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	71.579	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		1.430				
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	692.089	754.081	899.213	917.197	935.546	954.256
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.961				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.797.800	1.982.440	2.476.208	2.525.721	2.576.236	2.627.752
	504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	160.118	160.000	170.000	170.000	175.000	175.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	21.805	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	361.320	513.000	420.000	450.000	480.000	510.000
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.878	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	765.186	2.355.436	795.426	800.000	900.000	900.000
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		117.548	140.154	189.196	183.222	183.000
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	398.897	205.000	500.000	450.000	300.000	200.000
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	269.486	55.000	400.000	350.000	350.000	200.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.602	3.643	3.927	4.011	4.092	4.178
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	2.127.498	2.300.000	2.658.720	2.800.000	2.900.000	3.000.000

Betragangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	337.891	280.000	500.000	520.000	540.000	560.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	472.193	1.305.492	1.052.902	1.000.000	750.000	700.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	2.382	234.858	185.522	160.000	134.925	125.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.356.489	25.544.978	95.221.548	72.677.330	70.763.680	32.638.680
	522110 Aufwendungen für Heizung (Wiederaufbau)						
	522300 Wasser / Abwasser	329	350	350	350	350	350
	522410 Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau)			16.924.270			
	522420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)			19.636.500			
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.569	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)			21.440.000	38.880.000	38.880.000	
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	277.867	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	523303 Schutzplankenerneuerungen	69.084	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	630.214	600.000	300.000	350.000	350.000	400.000
	523306 Unterhaltung von Brückenbauwerken	54.675	115.000	130.000	50.000	50.000	50.000
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Wiederaufbau)			2.186.276	1.942.500	433.000	1.283.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	51.051	66.500	1.125.500	74.500	71.500	70.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.994	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.004	15.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	174.262	321.400	346.700	255.900	224.250	164.250
	523801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	71.391	30.000	30.000			
	524100 Schülerbeförderungskosten	14.450.519	15.185.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000
	524110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)			400.000	400.000		
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.500	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950
	524401 Laborbedarf - Coronapandemie	244.403	18.000	18.000			
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	22.520	68.300	59.000	65.000	67.000	67.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	16.722	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	484.335	434.478	489.950	482.950	482.950	482.950
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	1.028	2.000	2.000			
	525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	6.314.516	6.570.000	8.644.880	8.644.880	8.644.880	8.644.880

Betragangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	525410 Kostenerstattungen - an den Bund	7.446	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	1.021.333	1.116.700	1.463.200	1.432.800	1.427.300	1.427.300
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	222.391	255.800	370.800	265.800	299.800	269.800
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.302	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	129.606	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich		30.000	100.000			
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.427	80.000	792.000	74.000	74.000	20.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	226.300	300	300	300
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)			777.472			
E11	Abschreibungen	3.193.855	2.920.664	2.987.556	2.900.506	2.831.060	2.455.017
	532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	78.662	63.449	67.176	48.700	20.699	3.893
	532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	353.231	354.338	349.863	339.208	333.864	331.727
	532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	159.518	159.504	160.345	147.723	144.759	141.056
	535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	163.680	158.976	167.040	167.040	167.040	167.040
	535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.792.381	1.771.264	1.825.884	1.825.883	1.825.386	1.508.408
	535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	165.448	165.447	165.446	165.447	165.445	165.445
	538100 AfA - Fahrzeuge	111.187	90.633	94.333	71.923	68.587	58.581
	538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	30.202	29.383	24.901	22.403	22.403	21.982
	538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	2.085	994	994	413		
	538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.448	126.676	131.574	111.766	82.877	56.885
	539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen	162.509					
	539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	9.504					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.787.984	49.250.244	50.851.417	49.712.763	49.707.463	49.708.463
	541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		90.000				
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	45.270	43.000	178.454	45.300	45.500	45.500
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	208.141	134.579	118.500	141.000	134.500	134.500
	541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	21.209.174	21.839.000	23.292.527	23.292.527	23.292.527	23.292.527
	541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	47.189	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.994	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	115.858	52.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	168.482	161.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	541438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie	32.000					
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	125.591	194.400	187.500	187.500	187.500	187.500
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	10.400	35.400	35.400	40.400	41.400	42.400
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	60.994	117.000	1.236.000	236.000	236.000	236.000
	541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	730.573	875.000	875.100	875.100	875.100	875.100
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	128.759	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	58.445	197.665	202.693	169.693	169.693	169.693
	541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	21.726	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	22.983.511	23.666.000	24.243.243	24.243.243	24.243.243	24.243.243
	541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	229	500	500	500	500	500
	541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	17.189	13.000	800	800	800	800
	541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	158.576	192.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	541916 Zuschüsse KITA-Plus	58.467	63.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	541918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	413.290	308.500				
	542310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	4.082.666	1.000.000				
	544100 Allgemeine Umlagen - an das Land						
	546300 Integrationspauschale	109.461					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	109.778.464	106.423.205	113.714.755	113.504.755	113.524.755	113.524.755
	551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	13.274	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	24.033					
	551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	- 3.387					
	552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.080.564	2.087.600	1.918.750	1.918.750	1.918.750	1.918.750
	552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.031.739	1.150.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.497.173	13.600.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	7.180	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

--- Betragsangaben in EUR ---

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	64.667	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	315.152	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	773					
	553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	- 5.633					
	553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	134.614					
	553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	36.427	70.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	4.102	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	31.377	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	4.342					
	553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	334					
	553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	169.583	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	110.250	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	35.658	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	2.814.669	2.450.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	4					
	553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	104					
	553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	8.834					
	553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	- 10.770					
	553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	360					
	553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	728.960	620.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.978.152	6.200.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	41.709	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	79.155	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	147.952	150.000	140.000	140.000	150.000	150.000

--- Betragsangaben in EUR ---

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	12.627	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	82.997	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	1.118	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
	553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	19.628					
	553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger						
	553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	163.553	290.000	250.000	250.000	260.000	260.000
	553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	150					
	553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	90.243	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	553900 Sonstige Leistungen	2.888	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.586.719	3.642.000	4.085.000	4.085.000	4.085.000	4.085.000
	554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	194.482	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	909.423	890.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.669.532	5.720.000	6.270.000	6.370.000	6.370.000	6.370.000
	554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	3.620	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	5.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	657.980	585.000	617.000	617.000	617.000	617.000
	554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	129.364	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	3.315	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	- 592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555111 Pflegegeld Tagespflege	1.406.687	1.360.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	555112 Soziale Gruppenarbeit	85.488	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	190.336	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.829.909	1.700.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	555116 Betreuungshelfer nach JGG	6.553	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.983.614	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	555118 Übernahme Elternbeiträge	5.438	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	21.530	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Betragangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	555121 Begleiteter Umgang	26.654	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555122 Projekt Adenau	124.203	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	555123 Projekt Don-Bosco-Schule						
	555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	35.146	57.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	555125 Projekt Jugendhilfeverein	4.357	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555129 Ambulante Leistungen UMA	84.998	53.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	295.420	170.000	500.000	500.000	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	1.655.731	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	41.544	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.214.827	1.200.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.067.019	6.900.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	555217 Krankenhilfe Minderjährige	28.744	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.698.983	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	11.890	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	213.037	140.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	194.760	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.227.963	915.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	897.659	820.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	606	500	500	500	500	500
	555320 Frühförderung	309.872	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	353.444	395.000	770.000	450.000	450.000	450.000
	555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	813.242	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	328.525	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	1.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	486.146	360.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	16.617	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger	- 298	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	1.137	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.293.838	1.680.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger	7.999.526	7.800.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	555411 Budget für Arbeit, Land als Träger	147.879	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	308.996	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	707.940	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger	160	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger	7.649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	64.777	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	555462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger	230.673	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	49.423	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	13.174.554	11.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	278.546	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	29.844	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.618.316	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	555490 Hilfsmittel, Land als Träger	7.098	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	18.790	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	5.996	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	9.254	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	4.334	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	555499 Weitere Leistungen, Land als Träger	43.242	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555900 Sonstige Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555911 Jugendhilfeplanung	5.541	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	4.544	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	589	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
	555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	6.136	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	394	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	3.729	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	95.212	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	1.938	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	12.381	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	39.034	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	3.863	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.826	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	178.952	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	555937 Projekt Jugendsozialarbeit	142.387	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	91.011	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	95.889	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	145.655	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	5.250	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	- 84.311	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	592.607	620.400	620.900	620.900	620.900	620.900
	556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	12.205.064	11.292.500	12.936.500	12.936.500	12.936.500	12.936.500
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	16.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	231.230	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	368.968	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	557611 Landesblindengeld (Altfälle)	205.113	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	557612 Landesblindengeld (Neufälle)	536.829	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	557613 Landespflegegeld	6.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	167.169	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	557900 Sonstige	7.167	52.100	54.600	54.600	54.600	54.600
	557901 Fortschreibung Teilhabepanung						
	557912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557913 Förderungen nach LPflegeASG						
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.583.982	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.882.057	2.850.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	62.896	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	559431 Förderung der Seniorenarbeit	4.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	559900 an Sonstige	43.458	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	55.560	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.380	25.000	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	69.085	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	559917 Förderung niederschwelliger Angebote		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	559918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.192	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	75.183	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	90.654	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	34.955	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	13.332	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Betragangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	4.853	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	19.214	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	559926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus	159.161	223.500	232.000	232.000	232.000	232.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.918.367	12.889.557	16.594.859	11.971.226	11.964.073	11.793.810
	561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.364	25.500	27.000	26.500	26.500	26.500
	561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	18.190	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	4.822	21.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	29.939	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	90.804	147.729	142.689	136.396	136.403	136.200
	561301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR			1.600	1.600	800	
	561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24.850	41.000	55.000	43.500	43.500	43.500
	561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.634	16.000	18.250	18.250	18.250	18.250
	561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	73.336	50.000	50.000			
	561900 Aufwendungen - Sonstige Personalebenaufwendungen	3.220	9.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.000	8.264.000	8.806.000	8.406.000	8.406.000	8.406.000
	562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	182.958	200.000	130.000			
	562105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe			840.000			
	562120 Aufwendungen Miete Parkplätze	3.325	3.360	6.720	6.720	3.360	3.360
	562200 Leasing	23.661	25.000	33.000	30.000	28.000	28.000
	562400 Datenverarbeitung	419.409	592.000	754.000	709.000	709.000	709.000
	562401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	101.985	25.000	35.000			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	215.044	434.550	729.721	448.550	463.550	333.550
	562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	642.603	750.000	50.000			
	562510 Sachverständigenkosten		10.000	1.510.000	10.000	10.000	10.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	168.492	254.373	220.624	138.000	140.500	143.000
	562901 Durchführung von Sprachkursen	26.741	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	563100 Büromaterial	93.317	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	563101 Büromaterial - Coronapandemie	7.256	18.000	12.000			
	563110 Büromaterial (Wiederaufbau)			100.000			
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	61.509	63.300	63.300	63.300	63.100	63.100
	563300 Porto und Versandkosten	175.013	193.300	203.300	200.100	200.100	200.100
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	80.453	110.000	125.000	120.000	120.000	120.000
	563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	42.614	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	511.594	419.742	384.125	391.758	380.217	360.599
	573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		100	50	50	50	50
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an das Land						
	574300 Zinsen für Kompensationsgelder						
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	203.311	145.539	118.902	144.134	149.648	156.951
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	128.952	105.626	108.070	102.389	97.822	83.987
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	179.331	168.477	157.103	145.185	132.697	119.611
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 446.343	- 350.888	- 311.221	- 318.854	- 307.313	- 287.695
E20	Ordentliches Ergebnis	348.429	1.349.853	- 10.520.866	- 11.325.133	- 11.532.033	- 11.517.132
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>348.429</u>	<u>1.349.853</u>	<u>- 10.520.866</u>	<u>- 11.325.133</u>	<u>- 11.532.033</u>	<u>- 11.517.132</u>