

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 404.512 | 395.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 220.610.832 | 244.702.848 | 214.639.651 | 173.198.928 | 173.745.318 | 171.614.505 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 69.627.489 | 72.189.207 | 71.836.657 | 72.236.657 | 72.236.657 | 72.254.657 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.338.257 | 3.342.560 | 3.483.060 | 3.492.660 | 3.402.260 | 3.402.260 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.379 | 160.320 | 262.250 | 275.350 | 297.350 | 319.350 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.448.174 | 3.223.290 | 3.554.725 | 3.487.255 | 3.467.855 | 3.466.255 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.097.926 | 772.850 | 1.012.550 | 759.950 | 759.950 | 718.950 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 339.613.569 | 324.786.075 | 295.188.893 | 253.850.800 | 254.309.390 | 252.175.977 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.175.109 | 35.962.930 | 38.607.013 | 37.992.547 | 38.536.480 | 39.189.890 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.718.302 | 97.363.617 | 74.503.081 | 42.901.306 | 43.233.506 | 41.850.506 |
| E11 | Abschreibungen | 3.138.258 | 2.993.144 | 3.142.060 | 2.763.140 | 2.693.608 | 2.577.944 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 113.816.886 | 53.774.135 | 64.324.823 | 63.757.873 | 64.359.373 | 64.960.373 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 116.202.074 | 120.306.705 | 121.500.505 | 122.157.505 | 122.157.505 | 122.148.505 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 18.593.077 | 18.282.743 | 16.450.168 | 13.074.605 | 13.017.023 | 13.104.470 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 349.643.705 | 328.683.274 | 318.527.650 | 282.646.976 | 283.997.495 | 283.831.688 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.030.137 | - 3.897.199 | - 23.338.757 | - 28.796.176 | - 29.688.105 | - 31.655.711 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 72.924 | 72.914 | 81.023 | 81.023 | 81.023 | 81.023 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 432.312 | 833.464 | 1.879.723 | 2.009.934 | 2.110.737 | 2.155.784 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 359.388 | - 760.550 | - 1.798.700 | - 1.928.911 | - 2.029.714 | - 2.074.761 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 10.389.525 | - 4.657.749 | - 25.137.457 | - 30.725.087 | - 31.717.819 | - 33.730.472 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 10.389.525 | - 4.657.749 | - 25.137.457 | - 30.725.087 | - 31.717.819 | - 33.730.472 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 404.512 | 395.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe | 404.512 | 395.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 220.610.832 | 244.702.848 | 214.639.651 | 173.198.928 | 173.745.318 | 171.614.505 |
| | 411120 Schlüsselzuweisung B | 4.593.813 | 40.150.000 | 40.221.000 | 40.221.000 | 40.221.000 | 40.221.000 |
| | 411130 Schlüsselzuweisung B2 | 25.614.747 | | | | | |
| | 411150 Schlüsselzuweisung C 1 | 2.876.447 | | | | | |
| | 411160 Schlüsselzuweisung C 2 | 4.686.581 | | | | | |
| | 411220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten | | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| | 413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 2.260.415 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | |
| | 413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe | 9.169.529 | 1.500.000 | 2.440.000 | | | |
| | 413205 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung | 297.263 | | 6.708.370 | | | |
| | 413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion) | 256.308 | 250.000 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 |
| | 414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen | 42.886.748 | | | | | |
| | 414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau) | 9.614.683 | 78.498.895 | 34.853.475 | 1.625.000 | 1.925.000 | 555.000 |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 416.860 | 94.111 | 107.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 414411 Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld | 45.516 | 236.400 | 114.100 | 52.800 | 12.270 | |
| | 414412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR | 40.210 | 89.100 | 77.510 | | 16.134 | |
| | 414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 39.775.038 | 28.653.315 | 31.016.339 | 30.600.339 | 30.871.339 | 31.060.339 |
| | 414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen" | 3.517 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge | 34.874 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten | 10.433 | 4.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land | 139.957 | | | | | |
| | 414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum | 1.605.954 | 1.492.400 | 1.529.700 | 1.529.700 | 1.529.700 | 1.529.700 |
| | 414428 Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG | | | | | | |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.446.149 | 2.613.632 | 2.691.725 | 2.650.725 | 2.650.725 | 2.650.725 |
| | 414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden | 492.225 | 480.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 173.771 | 132.134 | 38.195 | | | |
| | 414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| | 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | 347.505 | 350.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 1.970.975 | 1.931.361 | 1.992.782 | 1.739.723 | 1.739.509 | 1.718.100 |
| | 416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 70.851.315 | 77.423.000 | 80.744.955 | 82.660.641 | 82.660.641 | 82.660.641 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 69.627.489 | 72.189.207 | 71.836.657 | 72.236.657 | 72.236.657 | 72.254.657 |
| | 421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 784.437 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| | 421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 872.336 | 919.100 | 898.100 | 898.100 | 898.100 | 898.100 |
| | 421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 5.689 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 3.670 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 7.422 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 2.270 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 25.561 | | | | | |
| | 422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. | 50.936 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen | 114.958 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 343.691 | 187.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | 422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige | 408.786 | 320.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige | 11.088 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 46.364 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. | 215.023 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E. | 436.795 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 51.503 | 60.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | 422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige | 66.378 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige | 7.414 | 5.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 165.648 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 91.548 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 423111 Kostenerstattung Land | 6.170.339 | 8.247.000 | 7.266.500 | 7.666.500 | 7.666.500 | 7.666.500 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A. | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land | 584.782 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| | 423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige | 13.085 | | | | | |
| | 423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige | 49.726 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land | 9.581.714 | 9.840.000 | 10.880.000 | 10.880.000 | 10.880.000 | 10.880.000 |
| | 423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 423900 Sonstige | 1.550.013 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | 423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%) | 1.017.362 | | | | | |
| | 423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld | 1.652 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld | 453.594 | 466.667 | 466.667 | 466.667 | 466.667 | 466.667 |
| | 423930 von Gemeinden | 24.640 | 24.640 | 24.640 | 24.640 | 24.640 | 24.640 |
| | 424110 überörtlicher Träger - vom Land | 1.627.807 | 1.650.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | 424211 Erstattung Land | 826.938 | 777.500 | 813.900 | 813.900 | 813.900 | 813.900 |
| | 424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige | 558.023 | 545.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| | 424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige | 17.257 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz | 80.017 | 48.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 424219 Erstattung Land UMA | 1.039.469 | 700.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 424220 örtlicher Träger - von Landkreisen | 738.961 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| | 424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige | 138.232 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige | 38.411 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger | 9.403 | 23.000 | 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 Aufwändungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger | 13.201 | 27.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 51.000 |
| | 424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger | | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger | 316.039 | 211.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | 424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land | 298.035 | 293.450 | 292.950 | 292.950 | 292.950 | 292.950 |
| | 424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger | 27.868.373 | 27.944.000 | 28.894.000 | 28.894.000 | 28.894.000 | 28.894.000 |
| | 424612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag) | | | | | | |
| | 424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger | 57.416 | 70.700 | 70.700 | 70.700 | 70.700 | 70.700 |
| | 424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger | 550.863 | 501.200 | 501.200 | 501.200 | 501.200 | 501.200 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 424910 Zuweisung Bund | 1.687.421 | 1.428.000 | 1.305.600 | 1.305.600 | 1.305.600 | 1.305.600 |
| | 424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung | 7.205.280 | 8.596.000 | 7.859.200 | 7.859.200 | 7.859.200 | 7.859.200 |
| | 426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II | 541.121 | 714.000 | 832.000 | 832.000 | 832.000 | 832.000 |
| | 426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden | 2.605.856 | 3.521.250 | 3.222.500 | 3.222.500 | 3.222.500 | 3.222.500 |
| | 427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes | 181.870 | 174.500 | 170.500 | 170.500 | 170.500 | 170.500 |
| | 427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII | 13.715 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 427112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 11.900 | | | | | |
| | 427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige | 43.457 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.338.257 | 3.342.560 | 3.483.060 | 3.492.660 | 3.402.260 | 3.402.260 |
| | 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 3.208.076 | 3.109.800 | 3.285.900 | 3.295.500 | 3.295.100 | 3.295.100 |
| | 431100 Gebühren Jägerprüfung | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 |
| | 431200 Gebühren Fischereiprüfung | 1.740 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 431300 Gebühren Jagdscheine | 68.899 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren | 2.641 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen | 1.512 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten | 50.291 | 60.000 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| | 433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule | - 61 | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.379 | 160.320 | 262.250 | 275.350 | 297.350 | 319.350 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen | 63.276 | 20.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 4.879 | 7.690 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| | 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 18.224 | 132.430 | 132.500 | 155.600 | 177.600 | 199.600 |
| | 441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | | | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.448.174 | 3.223.290 | 3.554.725 | 3.487.255 | 3.467.855 | 3.466.255 |
| | 442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen | 2.010 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| | 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | 41.092.509 | 604.600 | 604.600 | 604.600 | 604.600 | 604.600 |
| | 442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG | | 44.826 | 19.573 | 19.573 | 19.573 | 19.573 |
| | 442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB | | 66.169 | 123.217 | 123.217 | 123.217 | 123.217 |
| | 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 932.271 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 603.100 | 187.800 | 195.300 | 205.800 | 191.800 | 187.800 |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 66.458 | 47.200 | 80.270 | 82.700 | 77.700 | 80.000 |
| | 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 1.147.107 | 1.503.570 | 1.479.540 | 1.479.540 | 1.479.540 | 1.479.540 |
| | 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 | 219.252 | 61.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 |
| | 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 132.760 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 246.299 | 43.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| | 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 6.223 | 21.000 | 101.000 | 20.500 | 20.000 | 20.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.097.926 | 772.850 | 1.012.550 | 759.950 | 759.950 | 718.950 |
| | 461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | |
| | 461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 34.187 | 50.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 33.365 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen | 7.125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 462900 Sonstige laufende Erträge | 44.759 | 31.500 | 81.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| | 462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen | 13.189 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | 21.993 | 900 | 201.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 1.482 | | | | | |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 463.898 | 599.350 | 599.350 | 599.250 | 599.250 | 558.250 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | | | |
| | 466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen) | | | | | | |
| | 466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 466200 Erträge aus Zuschreibungen | 475.429 | | | | | |
| | 466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 339.613.569 | 324.786.075 | 295.188.893 | 253.850.800 | 254.309.390 | 252.175.977 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.175.109 | 35.962.930 | 38.607.013 | 37.992.547 | 38.536.480 | 39.189.890 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete | 23.042 | 100.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder | 165.666 | 163.624 | 156.804 | 156.804 | 156.804 | 156.804 |
| | 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige | 230.050 | 158.144 | 156.759 | 155.959 | 147.259 | 146.559 |
| | 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 6.689.394 | 7.614.003 | 8.293.971 | 8.459.849 | 8.629.048 | 8.801.627 |
| | 502120 Dienstbezüge Leistungszulage | 9.136 | 724.654 | 176.227 | 176.252 | 176.276 | 176.301 |
| | 502190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige | 1.430 | | | | | |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 11.287.273 | 15.375.144 | 15.367.937 | 15.920.085 | 16.238.496 | 16.563.260 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 179.078 | 151.145 | 335.946 | 336.081 | 336.225 | 336.372 |
| | 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen | | 65.000 | | | | |
| | 502920 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte | | | 1.500.000 | | | |
| | 503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte | 732 | | 2.240 | 2.285 | 2.330 | 2.378 |
| | 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 858.134 | 1.049.798 | 1.195.188 | 1.219.092 | 1.243.469 | 1.268.338 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | 1.980 | | 6.219 | 6.342 | 6.470 | 6.600 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 2.309.867 | 2.966.006 | 3.050.203 | 3.111.208 | 3.173.428 | 3.236.902 |
| | 504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte | 186.174 | 187.000 | 195.000 | 197.000 | 199.000 | 201.000 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 4.587 | 13.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) | 499.914 | 450.000 | 500.000 | 520.000 | 550.000 | 570.000 |
| | 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 2.323 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse | | 13.500 | 5.000 | 7.000 | 9.000 | 11.000 |
| | 506131 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse | | | 11.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 506190 Personalnebenaufwendungen (Sonstige) | | 48.840 | 32.000 | 43.000 | 54.000 | 65.000 |
| | 506191 Personalnebenaufwendungen (Sonstige) | | | 42.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse | | 13.500 | 11.000 | 13.000 | 15.000 | 17.000 |
| | 506231 Personalnebenaufwendungen tarifliche Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse | | | 11.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 506290 Personalnebenaufwendungen (Sonstige) | | 48.840 | 68.000 | 79.000 | 90.000 | 101.000 |
| | 506291 Personalnebenaufwendungen (Sonstige) | | | 42.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte | | 660.000 | 93.200 | 93.200 | 93.200 | 93.200 |
| | 507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte | | 117.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte | | 450.000 | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte | | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 4.014 | 4.053 | 3.819 | 3.890 | 3.975 | 4.049 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) | 3.277.274 | 2.911.000 | 3.300.000 | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) | 445.040 | 520.000 | 540.000 | 560.000 | 580.000 | 600.000 |
| | 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger) | | 1.527.196 | 2.287.000 | 2.287.000 | 2.287.000 | 2.287.000 |
| | 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger) | | 271.383 | 463.000 | 463.000 | 463.000 | 463.000 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.718.302 | 97.363.617 | 74.503.081 | 42.901.306 | 43.233.506 | 41.850.506 |
| | 522300 Wasser / Abwasser | 329 | 370 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | 522400 Abfall | 310.939 | | | | | |
| | 522410 Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau) | 8.541.322 | 12.148.710 | 3.845.000 | | | |
| | 522420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau) | 20.892.532 | 4.092.410 | 210.000 | | | |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | - 29.060 | 33.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau) | 1.584.020 | 38.880.000 | 26.200.000 | | | |
| | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 279.719 | 280.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 523303 Schutzplankenerneuerungen | 827 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten | 103.880 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 523306 Unterhaltung von Brückenbauwerken | 4.677 | 50.000 | | | | |
| | 523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Wiederaufbau) | 648.181 | 2.421.910 | 1.107.475 | 500.000 | 800.000 | |
| | 523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) | 5.566.680 | 125.500 | 136.500 | 137.500 | 138.500 | 139.500 |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 35.458 | 41.100 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.225 | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 308.434 | 239.500 | 293.500 | 263.500 | 263.500 | 263.500 |
| | 523801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie | 541 | 5.000 | | | | |
| | 523802 Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe | 880 | | | | | |
| | 524100 Schülerbeförderungskosten | 17.061.214 | 19.930.000 | 21.570.000 | 21.570.000 | 21.570.000 | 21.570.000 |
| | 524110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau) | 926.699 | 1.913.000 | 855.000 | 855.000 | 855.000 | 285.000 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 17.987 | 32.950 | 22.150 | 37.650 | 37.650 | 37.650 |
| | 524401 Laborbedarf - Coronapandemie | 426 | 2.000 | | | | |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 18.358 | 58.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | 524800 Sonstige bezogene Leistungen | 79.706 | 50.000 | 30.000 | 32.500 | 40.000 | 40.000 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 424.198 | 528.950 | 590.650 | 600.350 | 620.050 | 620.050 |
| | 524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie | 538 | 500 | | | | |
| | 525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe | 8.644.880 | 12.991.917 | 15.819.016 | 15.819.016 | 15.819.016 | 15.819.016 |
| | 525410 Kostenerstattungen - an den Bund | | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an das Land | 1.414.333 | 1.637.200 | 1.618.850 | 1.623.850 | 1.623.850 | 1.623.850 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände | - 1.515.143 | 245.800 | 270.800 | 239.800 | 243.800 | 239.800 |
| | 525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 80.479 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen | 146.817 | 240.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | 525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich | 46.643 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.788.308 | 714.000 | 357.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 529101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau) | | | | | | |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 226.300 | 530.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| | 529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau) | 1.309.274 | 134.000 | 75.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E11 | Abschreibungen | 3.138.258 | 2.993.144 | 3.142.060 | 2.763.140 | 2.693.608 | 2.577.944 |
| | 532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 89.824 | 57.628 | 76.345 | 59.541 | 49.919 | 33.525 |
| | 532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 349.078 | 330.265 | 358.887 | 358.398 | 357.305 | 317.634 |
| | 532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 161.212 | 148.675 | 145.832 | 142.129 | 142.129 | 142.129 |
| | 535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 160.817 | 160.817 | 160.817 | 160.817 | 160.817 | 160.817 |
| | 535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.827.469 | 1.827.078 | 1.873.737 | 1.556.758 | 1.556.758 | 1.547.130 |
| | 535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 165.446 | 165.447 | 165.445 | 165.445 | 165.445 | 165.445 |
| | 538100 AfA - Fahrzeuge | 115.543 | 90.081 | 97.766 | 87.760 | 87.760 | 87.761 |
| | 538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen | 25.099 | 22.403 | 22.955 | 22.534 | 20.801 | 20.782 |
| | 538300 AfA - Betriebsvorrichtungen | 994 | 413 | | | | |
| | 538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 239.648 | 190.337 | 240.276 | 209.758 | 152.674 | 102.721 |
| | 539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen | | | | | | |
| | 539900 AfA - Sonstige Abschreibungen | 3.128 | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 113.816.886 | 53.774.135 | 64.324.823 | 63.757.873 | 64.359.373 | 64.960.373 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Eigenbetriebe | 42.886.748 | | | | | |
| | 541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land | 48.699 | 180.500 | 49.500 | 49.500 | 50.000 | 50.000 |
| | 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 44.307 | 116.500 | 632.000 | 632.000 | 632.000 | 632.000 |
| | 541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger | 22.934.227 | 25.615.508 | 30.417.000 | 30.717.000 | 31.017.000 | 31.317.000 |
| | 541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände | 10.556 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden | 349 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern | 8.759 | 3.200 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger | 29.453 | | | | | |
| | 541438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie | 244.648 | | | | | |
| | 541439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes | | | | | | |
| | 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände | 168.740 | 171.100 | 171.100 | 171.100 | 171.100 | 171.100 |
| | 541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich | 44.822 | 40.400 | 56.400 | 57.400 | 58.400 | 59.400 |
| | 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen | 42.352 | 230.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| | 541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 837.870 | 1.160.000 | 1.069.000 | 1.069.000 | 1.069.000 | 1.069.000 |
| | 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich | 91.869 | 176.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 54.134 | 312.619 | 236.819 | 213.819 | 213.819 | 213.819 |
| | 541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen) | 22.042 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger | 25.601.457 | 25.615.508 | 29.936.554 | 30.236.554 | 30.536.554 | 30.836.554 |
| | 541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern | 2.002 | 800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger | 28.350 | | | | | |
| | 541916 Zuschüsse Schultüte Plus | 46.028 | 60.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 541918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz | | | | | | |
| | 542310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe | 20.500.000 | | | | | |
| | 546300 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung | 169.473 | | 1.154.950 | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 116.202.074 | 120.306.705 | 121.500.505 | 122.157.505 | 122.157.505 | 122.148.505 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) | 11.995 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden | 1.862.236 | 2.149.000 | 1.964.800 | 1.964.800 | 1.964.800 | 1.964.800 |
| | 552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) | 1.087.760 | 1.140.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| | 552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II | 11.105.120 | 14.000.000 | 12.800.000 | 12.800.000 | 12.800.000 | 12.800.000 |
| | 552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II | 14.608 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen | 42.470 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II | 352.070 | 270.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 185.368 | 200.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger | 19.794 | | | | | |
| | 553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger | 29.239 | | | | | |
| | 553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger | 22.763 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger | 1.502 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger | | 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. | 34.190 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger | 430 | | | | | |
| | 553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger | 172.418 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger | 130.753 | 110.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger | 22.587 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger | 3.197.069 | 3.050.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| | 553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger | 1.505 | | | | | |
| | 553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger | - 645 | | | | | |
| | 553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger | 789.114 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| | 553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger | 5.042.331 | 7.000.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 |
| | 553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen | 35.977 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger | 81.851 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger | 106.591 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger | 28.025 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger | 98.740 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 11.565 | | | | | |
| | 553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger | 26.624 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger | 307.534 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger | | | | | | |
| | 553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung | 133.998 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 553900 Sonstige Leistungen | 1.257 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land | 3.060.844 | 4.076.000 | 3.586.000 | 3.786.000 | 3.786.000 | 3.786.000 |
| | 554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen | 177.368 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land | 1.189.223 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 |
| | 554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.) | 6.895.241 | 7.000.000 | 7.750.000 | 7.750.000 | 7.750.000 | 7.750.000 |
| | 554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen | 9.227 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger | 1.251 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.) | 697.866 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 |
| | 554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit | 255.802 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen) | 1.535 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 555111 Pflegegeld Tagespflege | 1.675.125 | 2.080.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| | 555112 Soziale Gruppenarbeit | 88.904 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.000 |
| | 555113 Kosten für Erziehungsbeistandschaften | 241.931 | 215.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 555114 Sozialpädagogische Familienhilfe | 2.705.988 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| | 555116 Betreuungshelfer nach JGG | 8.452 | 15.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG | 1.954.894 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | 555118 Übernahme Elternbeiträge | 1.669 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung | 41.994 | 40.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 555121 Begleiteter Umgang | 37.438 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 555122 Projekt Adenau | 103.223 | 120.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen- | 87.095 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | 555125 Projekt Jugendhilfeverein | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 555129 Ambulante Leistungen UMA | 29.086 | 12.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern | 592.542 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen | 2.263 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe | 1.917.235 | 1.700.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | 555214 Fahrtkosten Tagesgruppe | 35.455 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 555215 Pflegegeld Vollzeitpflege | 1.219.312 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| | 555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige | 7.747.784 | 6.500.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 |
| | 555217 Krankenhilfe Minderjährige | 3.308 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG | 1.167.655 | 1.900.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | 555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG | 29.467 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige | 572.570 | 450.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 547.807 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA | 409.342 | 500.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger | 764.835 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | 555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger | 2.757 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 555320 Frühförderung | 314.912 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger | 571.073 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | 555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger | 1.067.717 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger | 484.364 | 350.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger | 8.784 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger | 264.808 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger | 2.650 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger | 2.313 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 555352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger | | 1.000 | 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 | 107 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 555355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger | 866 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 555356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger | 6.790 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 555360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger | 1.729.058 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger | 8.644.729 | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.100.000 |
| | 555411 Budget für Arbeit, Land als Träger | 167.568 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger | 365.143 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger | 807.658 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| | 555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger | | 1.000 | 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 | - 576 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger | 46.209 | 70.000 | 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 | 165.064 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger | 8.299 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger | 15.620.089 | 14.400.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 |
| | 555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger | 269.948 | 250.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger | 32.543 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger | 2.672.276 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| | 555490 Hilfsmittel, Land als Träger | 17.765 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger | 56.697 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger | 8.295 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger | 39.991 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 555494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger | 53.204 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 555499 Weitere Leistungen, Land als Träger | 20.230 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 555900 Sonstige Leistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 555911 Jugendhilfeplanung | 2.235 | 29.000 | 24.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes | 2.949 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis | 7.669 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 555916 Familienbildungsmaßnahmen | 2.445 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 555917 Elternbriefe | 3.365 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 555918 Zuschüsse Projekte an Schulen | 4.945 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege | 2.158 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen | 18.483 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten | 65.177 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | 555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung | 5.463 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen | 2.817 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 555935 Zuschüsse für Jugendpfleger | 255.646 | 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 | 150.784 | 127.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| | 555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit | 84.743 | 95.000 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| | 555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse | 83.811 | 81.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle | 150.338 | 170.000 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 |
| | 555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte | 615.349 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 556490 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige | | 18.000 | | | | |
| | 556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land | 596.070 | 586.900 | 585.900 | 585.900 | 585.900 | 585.900 |
| | 556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land | 13.926.536 | 13.972.000 | 14.447.000 | 14.447.000 | 14.447.000 | 14.447.000 |
| | 557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | 7.489 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E. | 178.437 | 250.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E. | 249.584 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 557611 Landesblindengeld (Altfälle) | 191.146 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 557612 Landesblindengeld (Neufälle) | 494.174 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 557613 Landespflegegeld | 5.816 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG | 227.857 | 170.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 557900 Sonstige | 2.660 | 44.600 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| | 557912 Krankenhilfe nach dem LAG | 1.194 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 557913 Förderungen nach LPflegeASG | | | | | | |
| | 558100 Leistungen nach dem AsylbLG | 2.228.296 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | 558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 3.139.299 | 3.050.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| | 558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes | 66.781 | 69.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | 559431 Förderung der Seniorenarbeit | 4.800 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | 559900 an Sonstige | 43.457 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle | 66.811 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 559913 Förderung von Selbsthilfegruppen | 24.600 | 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 | 70.971 | 74.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| | 559917 Förderung niederschwelliger Angebote | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 559918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle | 9.337 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum | 9.180 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 559920 Förderung Flüchtlingsarbeit | 86.996 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband | 63.525 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband | 47.101 | 52.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae | 25.556 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | 559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte | 11.074 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen | 53.900 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| | 559926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus | 214.959 | 235.500 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 18.593.077 | 18.282.743 | 16.450.168 | 13.074.605 | 13.017.023 | 13.104.470 |
| | 561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 22.795 | 89.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| | 561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter | 23.810 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen | 1.281 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren | 53.769 | 80.000 | 105.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge | 84.894 | 133.948 | 135.343 | 130.890 | 130.438 | 130.485 |
| | 561301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR | | 1.600 | 1.000 | | | |
| | 561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 30.515 | 72.500 | 70.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | 561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 7.941 | 20.750 | 49.250 | 49.250 | 29.250 | 29.250 |
| | 561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie | 3.172 | 3.000 | | | | |
| | 561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen | 6.172 | 12.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 10.502.417 | 8.443.000 | 8.533.000 | 8.533.000 | 8.533.000 | 8.533.000 |
| | 562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie | 96.421 | 30.000 | | | | |
| | 562105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe | 873.123 | 605.400 | 25.000 | | | |
| | 562120 Aufwendungen Miete Parkplätze | 6.440 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 562200 Leasing | 34.505 | 38.000 | 45.000 | 47.000 | 48.000 | 49.000 |
| | 562400 Datenverarbeitung | 581.462 | 814.000 | 881.000 | 1.020.000 | 1.120.000 | 1.220.000 |
| | 562401 Datenverarbeitung - Coronapandemie | 2.407 | | | | | |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 314.065 | 1.799.050 | 1.236.900 | 510.550 | 404.050 | 394.050 |
| | 562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.492 | 2.000 | | | | |
| | 562510 Sachverständigenkosten | 4.076.911 | 3.285.000 | 2.468.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 118.369 | 147.870 | 228.530 | 175.430 | 176.200 | 175.550 |
| | 562901 Durchführung von Sprachkursen | 50.599 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 563100 Büromaterial | 84.638 | 140.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 563101 Büromaterial - Coronapandemie | 27 | 1.000 | | | | |
| | 563110 Büromaterial (Wiederaufbau) | 10.361 | | 1.000 | | | |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 83.089 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
| | 563300 Porto und Versandkosten | 201.906 | 200.100 | 200.100 | 200.100 | 200.100 | 200.100 |
| | 563400 Telefon, Datenübertragungskosten | 72.835 | 125.000 | 136.800 | 136.800 | 136.800 | 136.800 |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 100.218 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 35.094 | 101.150 | 240.750 | 240.750 | 240.750 | 240.750 |
| | 563700 Bankgebühren | 15.561 | 18.700 | 17.700 | 17.800 | 17.800 | 17.850 |
| | 563710 Verwahrtgelte | 4.782 | | | | | |
| | 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 138.215 | 105.775 | 148.215 | 107.715 | 85.215 | 81.715 |
| | 563902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie | 22.249 | 19.000 | | | | |
| | 563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger / Allgemeine Maßnahmen | 1.312 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/Pflegekinderwesen | 663 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 563913 Kosten Waffenrecht | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 563921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" | 5.158 | 1.650 | | | | |
| | 563922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR | 4.040 | 22.760 | 22.760 | | | |
| | 563923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk" | | 50.000 | 100.000 | | | |
| | 564100 Versicherungsbeiträge | 115.668 | 135.500 | 136.500 | 136.500 | 136.600 | 136.600 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 61.546 | 183.826 | 183.726 | 183.726 | 183.726 | 183.726 |
| | 564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen | 1.615 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | | | | | | |
| | 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 16.265 | 609.500 | 609.500 | 609.500 | 609.500 | 609.500 |
| | 565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 567300 Kapitalertragsteuer | 19.234 | 20.010 | 20.510 | 21.010 | 21.010 | 21.510 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 6.665 | 6.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 569100 Zuwendungen an Fraktionen | 18.492 | 26.736 | 26.736 | 26.736 | 26.736 | 26.736 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 2.008 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 569300 Repräsentationen | 8.536 | 14.832 | 14.832 | 14.832 | 14.832 | 14.832 |
| | 569400 Aufwendungen für Schadensfälle | 603.062 | 500.000 | 50.000 | 10.000 | | |
| | 569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 51.279 | 116.186 | 161.716 | 116.716 | 116.716 | 116.716 |
| | 569910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 10.000 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 349.643.705 | 328.683.274 | 318.527.650 | 282.646.976 | 283.997.495 | 283.831.688 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.030.137 | - 3.897.199 | - 23.338.757 | - 28.796.176 | - 29.688.105 | - 31.655.711 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 72.924 | 72.914 | 81.023 | 81.023 | 81.023 | 81.023 |
| | 471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken | | | | | | |
| | 474100 Dividendenerträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 478100 Dividendenertrag RWE AG | 72.894 | 72.894 | 80.993 | 80.993 | 80.993 | 80.993 |
| | 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 432.312 | 833.464 | 1.879.723 | 2.009.934 | 2.110.737 | 2.155.784 |
| | 573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an das Land | | | | | | |
| | 575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken | 91.498 | 235.840 | 246.976 | 365.273 | 354.787 | 344.201 |
| | 575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen | 183.711 | 452.389 | 1.500.000 | 1.525.000 | 1.650.000 | 1.720.000 |
| | 575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken | 157.103 | 145.185 | 132.697 | 119.611 | 105.900 | 91.533 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 359.388 | - 760.550 | - 1.798.700 | - 1.928.911 | - 2.029.714 | - 2.074.761 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 10.389.525 | - 4.657.749 | - 25.137.457 | - 30.725.087 | - 31.717.819 | - 33.730.472 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 10.389.525</u> | <u>- 4.657.749</u> | <u>- 25.137.457</u> | <u>- 30.725.087</u> | <u>- 31.717.819</u> | <u>- 33.730.472</u> |