

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	417.594	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	219.723.808	257.555.936	221.941.814	171.459.205	172.005.809	169.896.405
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	78.000.720	72.189.207	71.836.757	72.236.657	72.236.657	72.254.657
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.149.192	3.342.560	3.483.060	3.492.660	3.402.260	3.402.260
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.093	160.320	262.250	275.350	297.350	319.350
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.586.226	6.112.295	3.411.935	3.344.465	3.325.065	3.323.465
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 63.945	133.500	373.200	120.700	120.700	120.700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345.897.688	339.888.818	301.709.016	251.329.037	251.787.841	249.716.837
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.064.932	32.701.851	36.559.813	34.650.347	35.399.280	36.057.690
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.870.518	106.938.817	74.503.081	42.901.306	43.233.506	41.850.506
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114.032.311	53.774.135	71.014.917	63.757.873	64.359.373	64.960.373
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	123.971.965	120.306.705	121.500.505	122.157.505	122.157.505	122.148.505
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.954.770	17.670.743	15.838.168	12.462.605	12.405.023	12.492.470
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.894.496	331.392.251	319.416.484	275.929.636	277.554.687	277.509.544
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.996.808	8.496.567	- 17.707.468	- 24.600.599	- 25.766.846	- 27.792.707
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.924	72.914	81.023	81.023	81.023	81.023
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	430.982	833.464	2.193.058	2.079.672	2.140.731	1.500.050
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 358.058	- 760.550	- 2.112.035	- 1.998.649	- 2.059.708	- 1.419.027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.354.867	7.736.017	- 19.819.503	- 26.599.248	- 27.826.554	- 29.211.734
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.354.867	7.736.017	- 19.819.503	- 26.599.248	- 27.826.554	- 29.211.734
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.243.557	4.049.554	3.345.500	7.973.600	3.795.225	5.705.200
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		61.000	11.000	11.000	1.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243.557	4.110.554	3.356.500	7.984.600	3.796.225	5.705.200

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.016.049	2.505.400	2.037.400	2.952.000	2.926.000	1.650.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.674.004	8.070.745	7.806.300	9.764.050	5.720.550	9.748.550
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690.053	10.576.145	9.843.700	12.716.050	8.646.550	11.398.550
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.505	- 6.465.591	- 6.487.200	- 4.731.450	- 4.850.325	- 5.693.350
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.801.362	1.270.426	- 26.306.703	- 31.330.698	- 32.676.879	- 34.905.084
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	14.200.000	6.465.591	6.487.200	4.731.450	4.850.325	5.693.350
F36	Tilgung von Investitionskrediten	780.780	897.856	1.030.091	1.192.791	1.145.000	1.322.746
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	13.419.220	5.567.735	5.457.109	3.538.659	3.705.325	4.370.604
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 50.374.138					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.756.280	- 6.838.161	20.849.594	27.792.039	28.971.554	30.534.480
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.801.362	- 1.270.426	26.306.703	31.330.698	32.676.879	34.905.084
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 50.216.057					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 25.414.695	- 1.270.426	26.306.703	31.330.698	32.676.879	34.905.084
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	158.081					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.135.647	6.838.161	- 20.849.594	- 27.792.039	- 28.971.554	- 30.534.480

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	417.594	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	417.594	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	219.723.808	257.555.936	221.941.814	171.459.205	172.005.809	169.896.405
	611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B	4.593.813	40.150.000	40.221.000	40.221.000	40.221.000	40.221.000
	611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	25.614.747					
	611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
	611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.876.447					
	611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.686.581					
	611220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten		9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.260.415	900.000	900.000	900.000	900.000	
	613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	9.168.529	1.500.000	2.440.000			
	613205 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung	297.263		6.708.370			
	613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.308	250.000	237.500	237.500	237.500	237.500
	613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-						
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen	42.884.772					
	614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	9.518.643	93.283.344	44.148.420	1.625.000	1.925.000	555.000
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	416.653	94.111	107.500	15.000	15.000	15.000
	614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.516	236.400	114.100	52.800	12.270	
	614412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR	45.991	89.100	77.510		16.134	
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.640.313	28.653.315	31.016.339	30.600.339	30.871.339	31.060.339
	614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	3.517	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	34.874	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	10.433	4.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	139.957					
	614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.605.954	1.492.400	1.529.700	1.529.700	1.529.700	1.529.700
	614427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	649.495					
	614428 Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG						
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.460.085	2.613.632	2.691.725	2.650.725	2.650.725	2.650.725

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	406.750	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	173.771	132.134	38.195			
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	539.004	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.393.978	77.423.000	80.744.955	82.660.641	82.660.641	82.660.641
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	78.000.720	72.189.207	71.836.757	72.236.657	72.236.657	72.254.657
	621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	792.133	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.364.405	919.100	898.100	898.100	898.100	898.100
	621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.053	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.835	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.314	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.312	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	622110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.893					
	622111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	50.384	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	622112 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	131.879	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	317.555	187.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	381.909	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	7.490	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	71.327	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	212.650	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	436.795	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	53.601	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	65.795	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	13.283	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	196.489	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	91.951	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	623111 Kostenerstattung Land	9.499.381	8.247.000	7.266.500	7.666.500	7.666.500	7.666.500
	623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	829.863	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	13.085					
	623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	48.271	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	9.810.796	9.840.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000
	623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	623900 Sonstige	1.593.848	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	1.017.362					
	623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	463.540	466.667	466.667	466.667	466.667	466.667
	623930 von Gemeinden	18.480	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	624110 überörtlicher Träger - vom Land	1.627.807	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	624211 Erstattung Land	826.938	777.500	813.900	813.900	813.900	813.900
	624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	558.023	545.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	17.257	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	80.017	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	624219 Erstattung Land UMA	1.244.029	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	625.663	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	2.517	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	20.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	624310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	15.079	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	624340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	624410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger	14.582	27.000	33.000	33.000	33.000	51.000
	624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	283.886	211.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	377.354	293.450	292.950	292.950	292.950	292.950
	624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	31.878.359	27.944.000	28.894.100	28.894.000	28.894.000	28.894.000
	624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)						
	624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	57.416	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	543.600	501.200	501.200	501.200	501.200	501.200
	624910 Zuweisung Bund	1.574.091	1.428.000	1.305.600	1.305.600	1.305.600	1.305.600
	624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	625900 Sonstige						
	626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.188.013	8.596.000	7.859.200	7.859.200	7.859.200	7.859.200
	626111 Erstattung des Bundes	96.096					
	626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	541.718	714.000	832.000	832.000	832.000	832.000
	626400 der Gemeinden	2.627.801	3.521.250	3.222.500	3.222.500	3.222.500	3.222.500
	627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	178.870	174.500	170.500	170.500	170.500	170.500
	627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	13.715	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	627112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	11.900					
	627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.149.192	3.342.560	3.483.060	3.492.660	3.402.260	3.402.260
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.021.429	3.109.800	3.285.900	3.295.500	3.295.100	3.295.100
	631100 Gebühren Jägerprüfung	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.711	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	631300 Gebühren Jagdscheine	67.616	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	2.641	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000
	632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	49.805	60.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.093	160.320	262.250	275.350	297.350	319.350
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	62.544	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	641200 Mieten und Pachten	4.843	7.690	5.550	5.550	5.550	5.550
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.706	132.430	132.500	155.600	177.600	199.600
	641901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			84.000	84.000	84.000	84.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.586.226	6.112.295	3.411.935	3.344.465	3.325.065	3.323.465
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	2.010	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	41.190.592	604.600	604.600	604.600	604.600	604.600
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	971.076	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	566.638	187.800	195.300	205.800	191.800	187.800
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.394	3.047.200	80.270	82.700	77.700	80.000
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.143.449	1.503.570	1.479.540	1.479.540	1.479.540	1.479.540
	642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		125	125	125	125	125
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	219.252	61.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	133.880	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	60	100	100	100	100	100
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	278.334	43.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.540	21.000	101.000	20.500	20.000	20.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 63.945	133.500	373.200	120.700	120.700	120.700
	661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.500	2.500	2.500			
	661190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	32.162	50.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	27.571	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662700 Versicherungserstattungen	7.822	50	50	50	50	50
	662900 Sonstige laufende Erträge	41.119	31.500	81.100	31.100	31.100	31.100
	662910 Schadenersatzleistungen	4.094	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen	- 179.214	900	201.500	1.500	1.500	1.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345.897.688	339.888.818	301.709.016	251.329.037	251.787.841	249.716.837
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.064.932	32.701.851	36.559.813	34.650.347	35.399.280	36.057.690
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	19.942	100.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	162.335	163.624	156.804	156.804	156.804	156.804
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	228.712	158.144	156.759	155.959	147.259	146.559
	701910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein						
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.706.962	7.614.003	8.293.971	8.459.849	8.629.048	8.801.627
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage	8.722	724.654	176.227	176.252	176.276	176.301
	702190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige						
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	11.271.242	15.375.144	16.767.937	15.920.085	16.238.496	16.563.260
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	179.078	151.145	335.946	336.081	336.225	336.372
	702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen		65.000				
	702920 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte			1.500.000			
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	732		2.240	2.285	2.330	2.378
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	858.134	1.049.798	1.195.188	1.219.092	1.243.469	1.268.338
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.980		6.219	6.342	6.470	6.600
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.309.867	2.966.006	3.050.203	3.111.208	3.173.428	3.236.902
	704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	186.174	187.000	195.000	197.000	199.000	201.000
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.407	13.100	500	500	500	500
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	488.184	450.000	500.000	520.000	550.000	570.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.323	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		13.500	5.000	7.000	9.000	11.000
	706131 Personalnebenaufwendungen			11.000	12.500	12.500	12.500
	706190 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.840	32.000	43.000	54.000	65.000
	706191 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)			42.000	48.000	48.000	48.000
	706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte						
	706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		13.500	11.000	13.000	15.000	17.000
	706231 Personalnebenaufwendungen			11.000	12.500	12.500	12.500
	706290 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.840	68.000	79.000	90.000	101.000
	706291 Personalnebenaufwendungen			42.000	48.000	48.000	48.000
	707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	114.422	114.500	115.000	120.000	125.000	130.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.014	4.053	3.819	3.890	3.975	4.049

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	3.074.714	2.911.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	443.987	520.000	540.000	560.000	580.000	600.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.870.518	106.938.817	74.503.081	42.901.306	43.233.506	41.850.506
	722110 Aufwendungen für Heizung	29.809					
	722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	297	370	340	340	340	340
	722400 Auszahlungen für Abfall	3.073.011					
	722410 Aufwendungen für Abfall	7.698.859	12.148.710	3.845.000			
	722420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)	20.868.321	4.092.410	210.000			
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 28.096	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)	1.095.473	38.880.000	26.200.000			
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	338.055	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	723303 Schutzplankenerneuerungen	827	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	723305 Fahrbahninstandsetzung	103.880	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	723306 Aufwendungen von Brückenbauwerken	4.677	50.000				
	723310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wiederaufbau)	642.803	2.421.910	1.107.475	500.000	800.000	
	723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	6.485.112	125.500	136.500	137.500	138.500	139.500
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31.974	41.100	67.000	67.000	67.000	67.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.284	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	307.450	239.500	293.500	263.500	263.500	263.500
	723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	341	5.000				
	723802 Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe	3.107					
	724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	17.104.409	19.930.000	21.570.000	21.570.000	21.570.000	21.570.000
	724110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	915.124	1.913.000	855.000	855.000	855.000	285.000
	724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	18.518	32.950	22.150	37.650	37.650	37.650
	724401 Laborbedarf - Coronapandemie	398	2.000				
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	101.607	58.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	79.709	50.000	30.000	32.500	40.000	40.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	390.104	528.950	590.650	600.350	620.050	620.050
	724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	538	500				

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	8.644.880	12.991.917	15.819.016	15.819.016	15.819.016	15.819.016
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.448.324	9.779.200	1.618.850	1.623.850	1.623.850	1.623.850
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.995.226	245.800	270.800	239.800	243.800	239.800
	725431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.677	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	146.817	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	76.236	20.000	10.000	10.000	10.000	
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.695.780	2.147.200	357.000	70.000	70.000	70.000
	729101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)	3.247.370					
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		226.300	530.300	150.300	150.300	150.300
	729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	1.264.616	134.000	75.000	30.000	30.000	30.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114.032.311	53.774.135	71.014.917	63.757.873	64.359.373	64.960.373
	741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
	741310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	42.886.748					
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	48.534	180.500	49.500	49.500	50.000	50.000
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	53.307	116.500	632.000	632.000	632.000	632.000
	741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	22.899.002	25.615.508	30.417.000	30.717.000	31.017.000	31.317.000
	741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	9.703	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	103	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	8.677	3.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	29.453					
	741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger						
	741438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie	244.648					
	741439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	179.219	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	40.400	56.400	57.400	58.400	59.400
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	361.859	230.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	837.879	1.160.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	73.775	176.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	37.071	312.619	236.819	213.819	213.819	213.819
	741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	25.426	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	25.601.457	25.615.508	36.626.648	30.236.554	30.536.554	30.836.554
	741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
	741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	1.445	800	5.900	5.900	5.900	5.900
	741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	28.350					
	741916 Zuschüsse Schultüte Plus	26.192	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	- 10					
	742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	20.500.000					
	744100 Allgemeine Umlagen - an das Land						
	746300 Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung	169.473		1.154.950			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	123.971.965	120.306.705	121.500.505	122.157.505	122.157.505	122.148.505
	751400 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
	751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	- 87					
	751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II						
	752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.163.078	2.149.000	1.964.800	1.964.800	1.964.800	1.964.800
	752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.075.718	1.140.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.105.120	14.000.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000
	752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	15.208	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	42.470	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	352.244	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	184.789	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	19.794					
	753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	26.065					
	753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	21.795	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	1.502	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	34.567	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger						
	753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	430					
	753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	192.209	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	135.398	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	27.147	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.200.377	3.050.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.505					
	753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	- 765					
	753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	785.187	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	4.985.718	7.000.000	6.000.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	31.590	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	74.669	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	108.854	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	16.006	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	98.740	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	11.565					
	753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	26.624	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	325.146	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	132.221	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	753900 Sonstige Leistungen	1.065	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	4.699.051	4.076.000	3.586.000	3.786.000	3.786.000	3.786.000
	754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	181.539	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.659.726	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	7.251.048	7.000.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000
	754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	8.430	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	1.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	760.586	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	250.133	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	3.548	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755111 Pflegegeld Tagespflege	1.719.730	2.080.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	755112 Soziale Gruppenarbeit	83.567	70.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	223.034	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	2.542.296	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	755116 Betreuungshelfer nach JGG	10.074	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.904.311	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	755118 Übernahme Elternbeiträge	1.709	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	49.925	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	755121 Begleiteter Umgang	35.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755122 Projekt Adenau	112.370	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	755123 Projekt Don-Bosco-Schule						
	755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	88.947	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	755125 Projekt Jugendhilfeverein		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755129 Ambulante Leistungen UMA	38.740	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	672.698	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	1.747	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.788.952	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	41.449	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.206.974	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	8.076.485	6.500.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	755217 Krankenhilfe Minderjährige	3.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.124.175	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	29.965	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	467.080	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	465.341	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	453.262	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	766.475	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	2.013	500	500	500	500	500
	755320 Frühförderung	263.424	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	617.289	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.078.367	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	486.847	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	8.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	288.792	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	2.650	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	2.313	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger	107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger	866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	6.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.831.300	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger	8.557.869	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
	755411 Budget für Arbeit, Land als Träger	171.380	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	344.968	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	755.766	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger	- 576	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	46.209	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	755462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger	175.131	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	199	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	14.999.718	14.400.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
	755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	261.534	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	30.417	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.567.899	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	755490 Hilfsmittel, Land als Träger	18.558	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	61.557	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	7.604	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	39.369	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	63.958	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755499 Weitere Leistungen, Land als Träger	14.865	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755900 Sonstige Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755911 Jugendhilfeplanung	2.625	29.000	24.000	29.000	29.000	29.000
	755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.949	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
	755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.669	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	755916 Familienbildungsmaßnahmen	2.922	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	755917 Elternbriefe	3.365	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	4.801	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	1.915	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	15.499	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	66.328	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	1.520	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.817	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	255.646	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	755937 Projekt Jugendsozialarbeit	145.949	127.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	85.342	95.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	83.811	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	150.338	170.000	181.500	181.500	181.500	181.500
	755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	616.588	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	756490 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige		18.000				
	756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	754.708	586.900	585.900	585.900	585.900	585.900
	756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	19.029.374	13.972.000	14.447.000	14.447.000	14.447.000	14.447.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	4.360	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	180.170	250.000	150.000	200.000	200.000	200.000
	757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	251.853	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	757611 Landesblindengeld (Altfälle)	188.379	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	757612 Landesblindengeld (Neufälle)	492.763	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	757613 Landespflegegeld	5.998	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKG	220.985	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	757900 Sonstige Leistungen	2.598	44.600	44.100	44.100	44.100	44.100
	757912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757913 Förderungen nach LPflegeASG						
	758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.813.179	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	3.146.144	3.050.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	66.781	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	759431 Förderung der Seniorenarbeit	4.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	759900 an übrige Bereiche		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	66.811	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	759914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
	759916 Zuschuss Frauenhaus	70.971	74.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	759917 Förderung niederschwelliger Angebote		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	759918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle	9.337	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	9.180	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	86.996	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	82.882	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	47.101	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	25.556	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	11.074	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	53.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	759926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus	217.358	235.500	270.000	270.000	270.000	270.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.954.770	17.670.743	15.838.168	12.462.605	12.405.023	12.492.470
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.918	89.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	22.190	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	1.281	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	54.843	80.000	105.000	95.000	95.000	95.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	85.645	133.948	135.343	130.890	130.438	130.485
	761301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR		1.600	1.000			

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	32.545	72.500	70.500	65.500	65.500	65.500
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.243	20.750	49.250	49.250	29.250	29.250
	761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	3.172	3.000				
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.108	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.911.408	8.443.000	8.533.000	8.533.000	8.533.000	8.533.000
	762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	78.453	30.000				
	762105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe	802.275	605.400	25.000			
	762120 Aufwendungen Miete Parkplätze	6.440	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	762200 Auszahlungen für Leasing	32.692	38.000	45.000	47.000	48.000	49.000
	762400 Datenverarbeitung	703.927	814.000	881.000	1.020.000	1.120.000	1.220.000
	762401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	1.419					
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	299.935	1.799.050	1.236.900	510.550	404.050	394.050
	762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.016	2.000				
	762510 Sachverständigenkosten	4.802.700	3.285.000	2.468.000	25.000	25.000	25.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	117.804	147.870	228.530	175.430	176.200	175.550
	762901 Durchführung von Sprachkursen	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	84.479	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	763101 Büromaterial - Coronapandemie		1.000				
	763110 Büromaterial (Wiederaufbau)	10.577		1.000			
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	78.572	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	217.623	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	116.917	125.000	136.800	136.800	136.800	136.800
	763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	99.820	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	30.020	101.150	240.750	240.750	240.750	240.750
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	14.943	18.700	17.700	17.800	17.800	17.850
	763710 Verwahrtgelte	4.782					
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	200.280	105.775	148.215	107.715	85.215	81.715
	763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	21.831	19.000				
	763903 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wiederaufbau						
	763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	1.285	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	568	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	763913 Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"	5.158	1.650				
	763922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR	4.040	22.760	22.760			
	763923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"		50.000	100.000			
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	115.217	135.500	136.500	136.500	136.600	136.600
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	137.324	183.826	183.726	183.726	183.726	183.726
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	1.609	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	19.234	20.010	20.510	21.010	21.010	21.510
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	6.416	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	18.359	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	769200 Verfügungsmittel	2.008	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	769300 Repräsentationen	9.732	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	593.521	500.000	50.000	10.000		
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	43.444	116.186	161.716	116.716	116.716	116.716
	769910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	10.000					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.894.496	331.392.251	319.416.484	275.929.636	277.554.687	277.509.544
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.996.808	8.496.567	- 17.707.468	- 24.600.599	- 25.766.846	- 27.792.707
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.924	72.914	81.023	81.023	81.023	81.023
	671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	30	20	30	30	30	30
	678100 Dividendenertrag RWE AG	72.894	72.894	80.993	80.993	80.993	80.993
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	430.982	833.464	2.193.058	2.079.672	2.140.731	1.500.050
	773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe		50	50	50	50	50
	774200 an den öffentlichen Bereich - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an das Land						
	775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	91.721	235.840	400.311	460.011	534.781	
	775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	182.159	452.389	1.660.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	157.103	145.185	132.697	119.611	105.900	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	- 358.058	- 760.550	- 2.112.035	- 1.998.649	- 2.059.708	- 1.419.027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.354.867	7.736.017	- 19.819.503	- 26.599.248	- 27.826.554	- 29.211.734
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.354.867	7.736.017	- 19.819.503	- 26.599.248	- 27.826.554	- 29.211.734
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.243.557	4.049.554	3.345.500	7.973.600	3.795.225	5.705.200
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.497.328	1.400.000	1.465.000			
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	863.484	555.940	108.000	43.200	21.600	
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	769.218	2.093.614	1.772.500	7.930.400	3.773.625	5.705.200
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.113.528					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		61.000	11.000	11.000	1.000	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		61.000	11.000	11.000	1.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243.557	4.110.554	3.356.500	7.984.600	3.796.225	5.705.200
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.016.049	2.505.400	2.037.400	2.952.000	2.926.000	1.650.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	765.607	1.028.000	700.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000
	781500 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich		72.000	180.000	72.000	36.000	
	781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.092.000	557.000			
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige		18.400	18.400	1.000.000	500.000	400.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	228.344	170.000	457.000	250.000	250.000	250.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.098	125.000	125.000	130.000	140.000	

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.674.004	8.070.745	7.806.300	9.764.050	5.720.550	9.748.550
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			200.000			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	23.669	1.041.000	1.000	1.000	1.000	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	816.939	2.575.000	2.725.000	10.000	10.000	10.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	1.194.260	2.419.000	3.047.500	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.136	2.035.745	1.832.800	8.633.050	4.589.550	8.618.550
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
	786200 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690.053	10.576.145	9.843.700	12.716.050	8.646.550	11.398.550
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.505	- 6.465.591	- 6.487.200	- 4.731.450	- 4.850.325	- 5.693.350
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.801.362	1.270.426	- 26.306.703	- 31.330.698	- 32.676.879	- 34.905.084
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	14.200.000	6.465.591	6.487.200	4.731.450	4.850.325	5.693.350
	692520 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 1 bis 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	13.000.000		6.487.200	4.731.450	4.850.325	5.693.350
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.200.000	6.465.591				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	780.780	897.856	1.030.091	1.192.791	1.145.000	1.322.746
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	326.055	407.064	482.232	590.865	654.007	831.685
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	454.725	490.792	547.859	601.926	490.993	491.061
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	13.419.220	5.567.735	5.457.109	3.538.659	3.705.325	4.370.604
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 50.374.138					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.756.280	- 6.838.161	20.849.594	27.792.039	28.971.554	30.534.480
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.801.362	- 1.270.426	26.306.703	31.330.698	32.676.879	34.905.084

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 50.216.057					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 25.414.695</u>	<u>- 1.270.426</u>	<u>26.306.703</u>	<u>31.330.698</u>	<u>32.676.879</u>	<u>34.905.084</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	158.081					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.135.647	6.838.161	- 20.849.594	- 27.792.039	- 28.971.554	- 30.534.480