

KV-AW Ergebnishaushalt 2011
Hauptplan
Gesamthaushalt

06.12.2010

09:34:02

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

I Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Steuern und ähnliche Abgaben	879.502	932.000	517.000	517.000	517.000	517.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.262.643	63.619.933	66.596.351	66.432.081	66.426.499	66.575.476
3. Erträge der sozialen Sicherung	53.744.669	53.098.950	57.130.400	57.151.650	57.144.650	57.144.650
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.445.813	2.946.920	3.012.200	2.962.200	2.962.200	2.962.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.339	15.100	12.800	11.900	11.900	11.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513.041	3.010.806	3.901.610	3.462.111	3.462.111	3.462.111
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	3.791.402	2.396.885	2.068.505	1.154.943	1.161.936	1.170.053
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.669.409	126.020.594	133.238.866	131.691.885	131.686.296	131.843.390
11. Personalaufwendungen	12.679.070	12.265.251	13.577.258	13.708.785	13.989.821	14.138.664
12. Versorgungsaufwendungen	2.601.862	1.075.560	1.536.114	1.527.320	1.546.959	1.539.540
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.010.360	16.584.191	10.169.985	10.159.250	10.160.050	10.160.950
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.208.441	3.997.365	4.026.600	3.373.092	3.333.942	3.218.918
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.285.370	2.205.860	2.100.917	2.095.870	2.075.870	2.084.870
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.231.976	93.733.115	99.315.456	99.300.456	99.285.456	99.285.456
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.241.510	3.172.719	10.683.451	9.407.176	9.402.676	8.643.626
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.258.590	133.034.061	141.409.781	139.571.949	139.794.774	139.072.024
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.589.181	- 7.013.467	- 8.170.915	- 7.880.064	- 8.108.478	- 7.228.634
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	564.565	904.800	383.263	375.000	375.000	375.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	789.853	788.023	804.581	787.188	769.016	750.031
23. Finanzergebnis	- 225.288	116.777	- 421.318	- 412.188	- 394.016	- 375.031
24. ordentliches Ergebnis	- 1.814.469	- 6.896.690	- 8.592.233	- 8.292.252	- 8.502.494	- 7.603.665
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.814.469	- 6.896.690	- 8.592.233	- 8.292.252	- 8.502.494	- 7.603.665
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.814.469	- 6.896.690	- 8.592.233	- 8.292.252	- 8.502.494	- 7.603.665

KV-AW Ergebnishaushalt 2011

06.12.2010

09:35:34

Hauptplan

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gesamthaushalt

I Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Steuern und ähnliche Abgaben	879.502	932.000	517.000	517.000	517.000	517.000
403400 Sonstige Gemeindesteuern - Jagdsteuer, Fischereiabgabe	421.647	430.000	415.000	415.000	415.000	415.000
403700 Sonstige Gemeindesteuern - Grunderwerbsteuer (Altfälle)	- 4.236	0	0	0	0	0
404100 Steuerähnliche Erträge - Abgaben von Spielbanken	337.001	400.000	0	0	0	0
405430 Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen des Landes für den Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	125.090	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.262.643	63.619.933	66.596.351	66.432.081	66.426.499	66.575.476
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	3.485.889	3.471.012	3.457.867	3.455.000	3.455.000	3.455.000
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	14.321.975	14.301.775	14.916.443	15.000.000	15.000.000	15.200.000
411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	702.336	652.238	616.186	616.500	616.500	616.500
413390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Spielbankabgabe	0	0	330.000	330.000	330.000	330.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55.633	54.272	27.779	74.800	74.800	74.800
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.139.449	5.386.375	5.439.360	5.465.600	5.465.500	5.465.400
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Landeszuweisung für Fahrbahninstandsetzungen, Stützbauten	48.698	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300	1.300	800	800	800	800
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.000	0	0	0	0	0
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	3.328	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.840.082	2.862.738	2.787.394	2.289.381	2.283.899	2.232.976
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten	115.955	0	0	0	0	0
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.465.608	36.890.223	39.020.522	39.200.000	39.200.000	39.200.000
418311 Schuldendiensthilfen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben - ESG	71.389	0	0	0	0	0
3. Erträge der sozialen Sicherung	53.744.669	53.098.950	57.130.400	57.151.650	57.144.650	57.144.650
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	289.826	231.600	277.200	277.200	277.200	277.200
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	170.066	101.400	119.600	119.600	119.600	119.600
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.123	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.959	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.784	5.000	14.500	14.500	14.500	14.500
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.618	21.800	21.500	21.500	21.500	21.500
421910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.969	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	242.663	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	51.006	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
422112 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	58.014	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422113 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, etc. für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	7.762	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	36.041	40.200	25.200	25.200	25.200	25.200
422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	119.430	62.500	84.500	81.500	78.500	78.500
422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	330.455	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	30.173	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

KV-AW Ergebnishaushalt 2011

06.12.2010

09:35:34

Hauptplan

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gesamthaushalt

I Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	227.250	235.000	290.000	290.000	290.000	290.000
422230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	150	500	0	0	0	0
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.334.263	1.215.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.303.926	980.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	21.811	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	33.270	37.000	46.000	45.000	44.000	44.000
422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige	33.648	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	33.832	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	318.183	132.000	260.000	260.000	260.000	260.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	153.109	174.000	159.000	159.000	159.000	159.000
423111 Kostenerstattung Land	26.452.663	25.796.800	28.023.000	28.023.000	28.023.000	28.023.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	160.970	175.800	127.800	127.800	127.800	127.800
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.730.677	1.519.500	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
423114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	3.821	6.000	1.750	0	0	0
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	453.524	420.000	455.000	485.000	485.000	485.000
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	6.503	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	89.256	18.000	12.000	9.000	6.000	6.000
423900 Sonstige	552.833	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	16.257	14.800	12.800	12.800	12.800	12.800
423912 Kostenerstattung Land KOF (überörtlicher Träger, 100%)	341.140	363.000	391.000	391.000	391.000	391.000
423913 Kostenerstattung Opferschädigungsgesetz	15.606	16.000	4.200	4.200	4.200	4.200
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	10.140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	547.883	490.000	524.000	524.000	524.000	524.000
424110 überörtlicher Träger - vom Land	374.551	450.000	486.000	486.000	486.000	486.000
424211 Erstattung Land	468.988	523.150	604.450	604.450	604.450	604.450
424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	826.310	815.000	839.000	839.000	839.000	839.000
424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	76.265	67.000	99.000	99.000	99.000	99.000
424214 Personalkostenzuschuss des Landes	6.840.000	7.680.000	8.075.000	8.075.000	8.075.000	8.075.000
424215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land	1.729.003	2.192.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
424216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	134.805	190.000	176.000	176.000	176.000	176.000
424217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	222.132	280.000	511.000	511.000	511.000	511.000
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	383.458	265.000	308.000	308.000	308.000	308.000
424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	403.527	180.000	290.000	290.000	290.000	290.000
424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	42.348	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
424230 örtlicher Träger - von Gemeinden	1.199.279	1.520.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
424232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	16.300	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
424912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	17.963	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	3.266.468	3.217.500	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000
426300 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Landkreise	5.528	8.000	0	0	0	0
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	2.360.906	2.450.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	39.577	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	39.106	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	41.040	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.445.813	2.946.920	3.012.200	2.962.200	2.962.200	2.962.200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.556.468	2.197.100	2.280.900	2.230.900	2.230.900	2.230.900
431100 Gebühren Jägerprüfung	3.360	3.120	3.600	3.600	3.600	3.600
431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.693	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431300 Gebühren Jagdscheine	67.078	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431400 Gebühren Jagdhundeprüfung	266	1.000	0	0	0	0

KV-AW Ergebnishaushalt 2011

06.12.2010

09:35:34

Hauptplan

Gesamthaushalt

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

I Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	756.983	700.000	680.000	680.000	680.000	680.000
433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule	58.805	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.339	15.100	12.800	11.900	11.900	11.900
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.643	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.144	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	- 3	0	0	0	0	0
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	115	200	200	200	200	200
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	18.440	11.200	5.900	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513.041	3.010.806	3.901.610	3.462.111	3.462.111	3.462.111
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0	4.000	950	950	950	950
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (außer Personalkosten)	585.075	126.000	446.000	450.000	450.000	450.000
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	- 11.766	0	0	0	0	0
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.809.826	2.785.700	3.353.199	2.909.700	2.909.700	2.909.700
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.457	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.288	6.745	6.650	6.650	6.650	6.650
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	2.468	2.170	0	0	0	0
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	682	300	300	300	300	300
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	20.602	18.600	26.600	26.600	26.600	26.600
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	64.171	43.940	44.560	44.560	44.560	44.560
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.113	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	3.791.402	2.396.885	2.068.505	1.154.943	1.161.936	1.170.053
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.818	0	0	0	0	0
461400 Ertrag aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens	56.744	1.075.035	920.000	0	0	0
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.175.148	867.500	866.100	866.100	866.100	866.100
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20.368	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	440.341	440.000	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.120	500	0	0	0	0
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	12.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	34.223	850	850	850	850	850
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.990	0	0	0	0	0
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung (auch Entnahmen)	763.781	0	216.444	221.594	227.189	233.682
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)	190.945	0	54.111	55.399	56.797	58.421
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	717.578	0	0	0	0	0
466200 Erträge aus Zuschreibungen	370.212	0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.669.409	126.020.594	133.238.866	131.691.885	131.686.296	131.843.390

KV-AW Ergebnishaushalt 2011

06.12.2010

09:35:34

Hauptplan

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gesamthaushalt

I Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
11. Personalaufwendungen	12.679.070	12.265.251	13.577.258	13.708.785	13.989.821	14.138.664
501200 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	20.629	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
501400 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	157.169	146.409	146.067	146.239	146.239	146.239
501900 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	73.021	66.620	74.705	74.705	74.705	74.705
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.871.234	5.065.092	5.391.149	5.455.842	5.521.311	5.587.569
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.042.110	4.208.087	4.397.073	4.485.018	4.574.709	4.666.208
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	36.469	54.000	84.000	84.000	84.000	84.000
502910 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	50.314	51.260	49.260	49.286	49.310	49.338
503100 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	0	0	0
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	278.809	354.000	370.250	377.642	385.195	392.896
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	823.419	849.118	887.120	904.852	922.957	941.409
504220 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	98.121	114.415	121.666	123.000	125.000	127.000
504900 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	16.340	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
505100 Aufwendungen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	404.334	529.100	433.000	433.000	433.000	433.000
505200 Aufwendungen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.635	5.900	8.100	8.100	8.100	8.100
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	1.187	0	0	0	0	0
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	0	635.000	1.271.495	1.233.281	1.311.836	1.282.160
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	0	158.750	317.873	308.320	327.959	320.540
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	759.460	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	1.027.014	0	0	0	0	0
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16.805	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	2.601.862	1.075.560	1.536.114	1.527.320	1.546.959	1.539.540
511100 Aufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	1.155.498	1.075.560	1.053.240	1.054.000	1.054.000	1.054.000
514100 Aufwendungen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	210.320	0	165.000	165.000	165.000	165.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	988.835	0	317.874	308.320	327.959	320.540
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	247.209	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.010.360	16.584.191	10.169.985	10.159.250	10.160.050	10.160.950
522100 Aufwendungen - Heizung	74.974	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522200 Aufwendungen - Strom (soweit nicht Heizung)	63.828	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
522300 Aufwendungen - Wasser / Abwasser	2.959	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
522400 Aufwendungen - Abfall	2.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.418	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
523200 Aufwendungen - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.990	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
523300 Aufwendungen - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	207.231	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
523305 Aufwendungen - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	101.226	0	0	0	0	0
523500 Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	32.172	42.900	42.000	42.000	42.000	42.000
523600 Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	84.305	107.000	93.000	93.000	93.000	93.000
523700 Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.840	14.250	11.250	11.250	11.250	11.250
523800 Aufwendungen - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.821	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524100 Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten	5.652.491	5.870.000	5.920.000	5.920.000	5.920.000	5.920.000
524400 Aufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	15.666	18.500	17.050	17.050	17.050	17.050

KV-AW Ergebnishaushalt 2011

06.12.2010

09:35:34

Hauptplan

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gesamthaushalt

I Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
524500 Aufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.173	33.500	0	0	0	0
524700 Aufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	28.367	25.500	10.800	10.800	10.800	10.800
524800 Aufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	61.080	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	231.994	203.000	200.000	200.000	200.000	200.000
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	7.083.602	8.569.741	2.150.635	2.150.000	2.150.000	2.150.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land	985.471	976.700	1.005.950	1.005.950	1.005.950	1.005.950
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	231.469	207.300	244.000	233.900	234.700	235.600
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	900	500	500	500	500	500
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	9.007	0	500	500	500	500
529200 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.103	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.208.441	3.997.365	4.026.600	3.373.092	3.333.942	3.218.918
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.236	21.561	27.656	26.875	23.201	9.763
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	559.198	550.256	567.399	497.354	487.300	426.600
532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	145.904	145.198	145.955	144.899	143.993	141.452
535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	144.432	144.375	145.257	145.257	145.257	145.257
535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.839.269	2.848.582	2.846.557	2.284.244	2.284.241	2.284.239
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	65.664	65.664	65.664	65.664	65.664	65.664
538100 AfA - Fahrzeuge	99.453	94.606	97.141	94.622	88.978	77.121
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	7.643	7.468	8.914	7.950	7.434	5.778
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.054	100.483	102.420	86.593	68.905	45.482
539200 AfA - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	145.508	0	0	0	0	0
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	19.081	19.172	19.637	19.634	18.969	17.562
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.285.370	2.205.860	2.100.917	2.095.870	2.075.870	2.084.870
541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	17.433	21.500	0	0	0	0
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	35.300	35.300	35.300	35.300
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	26.315	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.700	105.079	113.079	113.079	98.079	113.079
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	0	0	920.825	923.825	923.825	923.825
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	28.544	50.000	18.000	13.000	8.000	2.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	347.150	347.150	263.250	263.250	263.250	263.250
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	100.377	27.500	22.550	22.550	22.550	22.550
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	33.799	76.337	101.387	101.387	101.387	101.387
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land	563.010	510.990	563.047	560.000	560.000	560.000
544300 Allgemeine Umlagen - an Zweckverbände	151.975	136.825	0	0	0	0
544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige	838.042	868.000	0	0	0	0
546200 Allgemeine Zuweisungen - an das Land	61.546	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.231.976	93.733.115	99.315.456	99.300.456	99.285.456	99.285.456

KV-AW Ergebnishaushalt 2011

06.12.2010

09:35:34

Hauptplan

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gesamthaushalt

I Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	831.406	804.375	759.000	759.000	759.000	759.000
552311 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 1 SGB II)	9.252.809	9.750.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
552312 Kostenerstattung an Gemeinden für sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (§ 22 Abs. 3 und 5 SGB II)	51.677	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
552313 Kostenerstattung an Gemeinden für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 - 4 SGB II)	10.509	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
552314 Kostenerstattung an Gemeinden für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	74.619	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	331.014	0	120.000	120.000	120.000	120.000
553151 Größere Körpersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	5.361	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	39.550	36.000	52.000	52.000	52.000	52.000
553154 Hilfe nach Maß, sonstige HbL (ohne Blindenhilfe), überörtlicher Träger	15.072	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	921.233	1.170.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	54.484	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.200.467	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	469.615	481.000	481.000	481.000	481.000	481.000
553171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	34.807	10.000	96.000	96.000	96.000	96.000
553172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	22.317	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	4.768	8.000	0	0	0	0
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	0	4.800	0	0	0	0
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0	50.000	0	0	0	0
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	160.068	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	112.017	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	7.688	8.000	0	0	0	0
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	2.628	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	142.510	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	78.689	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger	2.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	63.074	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553384 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger	8.586	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.374.771	1.062.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	13.789	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	671.543	580.000	900.000	900.000	900.000	900.000
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	5.104.938	5.300.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	113.477	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.143.184	1.180.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	10.089.892	10.200.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	12.723	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	4.596.807	4.800.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	23.642	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	93.565	110.000	98.000	98.000	98.000	98.000
553571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	247.109	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
553572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	36.947	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	38.232	33.000	49.000	49.000	49.000	49.000
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	118.334	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000

KV-AW Ergebnishaushalt 2011

06.12.2010

09:35:34

Hauptplan

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gesamthaushalt

I Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
553660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	52.235	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	12.310	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	133.746	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	84.982	75.000	60.000	45.000	30.000	30.000
553712 Einmalige Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	0	500	0	0	0	0
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	8.968	0	1.000	1.000	1.000	1.000
553720 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E., örtlicher Träger	5.547	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	233.933	150.000	215.000	215.000	215.000	215.000
553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	26.515	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553920 Sonstige Leistungen Grundsicherung (Gutachterkosten, etc.)	1.545	2.000	0	0	0	0
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	13.207.555	12.898.400	14.011.500	14.011.500	14.011.500	14.011.500
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	150.580	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.461.353	3.039.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000
554116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	7.642	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	1.798.877	1.963.000	2.086.000	2.086.000	2.086.000	2.086.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	1.997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	7.443	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	251.309	254.000	294.000	294.000	294.000	294.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	80.708	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
554236 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	24.345	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	37.315	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	19.531	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
554239 Kostenerstattung n. AGSGB XII, Beteiligung der Gemeinden an der Erstattung Bund/Land	77.679	79.000	74.500	74.500	74.500	74.500
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	115.127	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	21.072	38.000	89.600	89.600	89.600	89.600
555111 Pflegegeld Tagespflege	56.041	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
555112 Soziale Gruppenarbeit	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	80.978	57.500	80.000	80.000	80.000	80.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	659.882	600.000	760.000	760.000	760.000	760.000
555115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt	12.070	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	59.687	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	264.192	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	256.261	162.000	46.000	46.000	46.000	46.000
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	23.625	50.250	45.000	45.000	45.000	45.000
555121 Begleiteter Umgang	15.353	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
555122 Projekt Adenau	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	355.733	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	2.713	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.103.181	990.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	51.057	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.436.195	1.300.000	730.000	730.000	730.000	730.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.074.846	6.200.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	14.186	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	396.218	340.000	510.000	510.000	510.000	510.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	11.264	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	551.808	550.000	740.000	740.000	740.000	740.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	9.956	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555900 Sonstige Leistungen	479	500	500	500	500	500
555911 Jugendhilfeplanung	13.902	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	5.696	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

KV-AW Ergebnishaushalt 2011

06.12.2010

09:35:34

Hauptplan

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gesamthaushalt

I Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	1.604	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	1.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	11.237	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
555916 Familienbildungsmaßnahmen	3.197	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
555917 Elternbriefe	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	30.126	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	51.078	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	9.164	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.007	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	203.238	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	44.384	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
555937 Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	22.860	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	5.320	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
555941 Zuschuss an Familienbildungsstätte	25.600	25.600	0	0	0	0
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	112.871	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	0	0	540.000	540.000	540.000	540.000
556441 Personalkostenzuschuss kommunale Träger	6.354.851	7.130.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
556442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger	803.194	1.100.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
556443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	55.069	75.000	69.000	69.000	69.000	69.000
556444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	42.179	50.000	92.000	92.000	92.000	92.000
556491 Personalkostenzuschuss freie Träger	9.791.534	10.760.000	11.220.000	11.220.000	11.220.000	11.220.000
556492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger	1.002.196	1.500.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
556493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	75.810	110.000	103.800	103.800	103.800	103.800
556494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	57.424	76.000	138.000	138.000	138.000	138.000
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	101.392	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	54.945	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
557211 HLU für Hinterbliebene	21.141	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
557212 Pflegegeld für Hinterbliebene	0	500	0	0	0	0
557221 Erholungshilfe für Hinterbliebene	532	1.000	0	0	0	0
557222 Kfz-Beihilfe	3.800	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
557223 Pflege in Einrichtungen	357.990	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
557224 Blindenhilfe	13.700	14.000	29.000	29.000	29.000	29.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	420.786	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	337.862	350.000	410.000	410.000	410.000	410.000
557613 Landespflegegeld	41.344	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
557900 Sonstige	8.835	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
557911 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz	15.606	16.000	4.200	4.200	4.200	4.200
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	32.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	833.700	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	892.182	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	48.218	48.300	50.000	50.000	50.000	50.000
559431 Förderung der Seniorenarbeit	28.900	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559432 Zuschuss Personal- und Sachkosten Mehrgenerationenhaus Bad N'ahr-Ahrweiler	25.565	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
559900 an Sonstige	80.146	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	5.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	32.260	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
559914 Zuschuss Beratungsstelle Frau & Beruf	15.340	15.340	13.806	13.806	13.806	13.806
559915 Zuschuss LISA	53.234	0	0	0	0	0
559916 Zuschuss Frauenhaus	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559917 Förderung niederschwelliger Angebote	2.257	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
559918 Förderung der "Leit- und Vernetzungsstelle Demenz"	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	14.550	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	72.760	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	28.204	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	23.630	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

KV-AW Ergebnishaushalt 2011

06.12.2010

09:35:34

Hauptplan

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gesamthaushalt

I Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	6.362	6.500	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.241.510	3.172.719	10.683.451	9.407.176	9.402.676	8.643.626
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	11.641	21.000	22.700	22.700	22.700	22.700
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	11.825	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminaregebühren	17.964	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	141.903	150.000	147.000	147.000	147.000	147.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	14.958	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.150	4.342	4.750	4.750	4.750	4.750
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.266	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	374.131	721.308	7.650.083	7.720.000	7.720.000	6.982.000
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	4.975	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	196.976	220.000	285.000	285.000	285.000	285.000
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.941	115.300	84.900	84.900	84.900	76.350
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.219	74.417	129.800	123.300	123.500	123.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	73.067	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	63.270	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	197.826	180.800	200.800	200.800	200.800	200.800
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	61.528	120.500	100.500	100.500	100.500	100.500
563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	18.775	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	38.266	46.835	26.835	26.835	26.835	26.835
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	22.805	17.000	21.500	21.500	21.500	21.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen	81.345	54.195	491.159	54.545	52.045	54.545
563911 Geschäftsaufwendungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	25.918	2.200	2.200	2.200	17.200	2.200
563912 Geschäftsaufwendungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge	74.858	82.630	89.530	89.530	89.530	89.530
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	72.887	74.669	143.669	160.869	143.669	143.669
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	276	0	0	0	0	0
565130 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen	1.430.654	0	0	0	0	0
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	32.334	0	0	0	0	0
565300 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	0	904.187	920.000	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.964	0	0	0	0	0
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	20.000	0	0	0	0	0
567300 Kapitalertragsteuer	86.631	61.686	58.278	58.000	58.000	58.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.329	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
569100 Zuwendungen an Fraktionen	25.950	26.246	26.246	26.246	26.246	26.246
569200 Verfügungsmittel	2.793	3.298	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen	14.606	15.317	14.832	14.832	14.832	14.832
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	11.772	29.129	9.759	9.759	9.759	9.759
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.258.590	133.034.061	141.409.781	139.571.949	139.794.774	139.072.024
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.589.181	- 7.013.467	- 8.170.915	- 7.880.064	- 8.108.478	- 7.228.634

KV-AW Ergebnishaushalt 2011

06.12.2010

09:35:34

Hauptplan

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Gesamthaushalt

I Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	564.565	904.800	383.263	375.000	375.000	375.000
477100 Gewinnabführung Kreissparkasse Ahrweiler	0	500.000	0	0	0	0
478100 Dividendenertrag RWE AG	547.412	389.800	368.263	360.000	360.000	360.000
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.153	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	789.853	788.023	804.581	787.188	769.016	750.031
571200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Beteiligungen - IGZ Sinzig	38.428	39.695	0	0	0	0
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	26.597	0	0	0	0	0
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	0	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	182.461	308.098	155.461	152.111	148.624	144.995
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	390.355	264.037	377.233	370.105	362.636	354.810
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	152.013	146.193	171.887	164.972	157.756	150.226
23. Finanzergebnis	- 225.288	116.777	- 421.318	- 412.188	- 394.016	- 375.031
24. ordentliches Ergebnis	- 1.814.469	- 6.896.690	- 8.592.233	- 8.292.252	- 8.502.494	- 7.603.665
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.814.469	- 6.896.690	- 8.592.233	- 8.292.252	- 8.502.494	- 7.603.665
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.814.469	- 6.896.690	- 8.592.233	- 8.292.252	- 8.502.494	- 7.603.665

