

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	383.581	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.074.138	137.353.179	144.148.537	144.040.376	143.387.741	143.192.225
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.911.945	67.897.407	58.698.457	58.637.357	58.167.057	58.196.607
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324.515	2.973.310	2.893.230	3.436.800	2.883.630	2.892.960
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.834	68.400	109.900	108.800	108.800	108.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994.457	2.272.307	2.531.558	2.781.463	2.714.335	2.493.335
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	222.851	129.900	151.900	153.400	159.400	155.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.992.319	211.084.503	208.923.582	209.548.196	207.810.963	207.429.327
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.150.438	21.769.908	22.077.149	22.825.332	23.269.355	23.857.097
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.705.037	23.232.650	23.556.094	22.266.878	22.205.350	22.036.350
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.436.062	43.562.289	48.235.469	46.728.938	46.049.772	46.007.072
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	110.345.320	107.673.705	99.328.605	102.350.625	100.912.495	100.618.565
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.957.885	10.700.101	11.048.258	10.871.608	10.736.758	10.613.808
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.594.742	206.938.653	204.245.575	205.043.381	203.173.730	203.132.892
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.397.578	4.145.850	4.678.007	4.504.815	4.637.233	4.296.435
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	678.437	603.458	524.371	445.153	398.687	374.621
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 556.947	- 546.763	- 459.577	- 380.359	- 333.893	- 309.827
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.840.631	3.599.087	4.218.430	4.124.456	4.303.340	3.986.608
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	1.840.631	3.599.087	4.218.430	4.124.456	4.303.340	3.986.608
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.247.921	2.623.207	2.774.211	2.290.043	2.505.000	2.647.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.128	157.000	7.000	7.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249.049	2.780.207	2.781.211	2.297.043	2.506.000	2.648.000

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	435.944	1.269.300	1.303.600	1.152.400	951.000	460.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.996.182	3.234.179	3.431.889	2.443.548	2.851.000	3.101.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.125	4.503.479	4.735.489	3.595.948	3.802.000	3.561.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.076	- 1.723.272	- 1.954.278	- 1.298.905	- 1.296.000	- 913.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.657.555	1.875.815	2.264.152	2.825.551	3.007.340	3.073.608
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.134.612					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.946.152	1.304.478	2.263.352	715.110	727.833	741.116
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 811.539	- 1.304.478	- 2.263.352	- 715.110	- 727.833	- 741.116
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 846.016	- 571.337	- 800	- 2.110.441	- 2.279.507	- 2.332.492
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.657.555	- 1.875.815	- 2.264.152	- 2.825.551	- 3.007.340	- 3.073.608
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	64.676					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.592.879	- 1.875.815	- 2.264.152	- 2.825.551	- 3.007.340	- 3.073.608
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	910.691	571.337	800	2.110.441	2.279.507	2.332.492
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 105.521	2.294.609	1.955.078	3.409.346	3.575.507	3.245.492

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	383.581	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	383.581	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.074.138	137.353.179	144.148.537	144.040.376	143.387.741	143.192.225
	611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.516.360	4.540.890	4.563.522	4.563.000	4.564.000	4.564.000
	611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 L FAG						
	611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	23.853.826	21.269.879	20.268.044	20.270.000	20.270.000	20.270.000
	611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
	611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.064.362	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
	611160 Schlüsselzuweisung C 2	4.759.265	5.330.000	5.059.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000
	613205 Integrationspauschale	1.868.680	1.534.850				
	613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.615	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-						
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	279.857	343.203	483.890	451.992	302.700	82.700
	614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				71.022	70.522	35.706
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.856.993	29.184.803	33.080.085	33.150.396	33.179.019	33.231.319
	614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	3.008	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	2.841.000	3.613.000	4.542.000	4.543.000	4.544.000	4.545.000
	614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	134.601	166.300	131.000	131.000	131.000	131.000
	614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	752.159	752.000	800.000	810.000	810.000	812.000
	614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			626.931	313.466		
	614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	511.938	46.500				
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.302.726	2.110.300	2.177.000	2.353.000	2.179.000	2.180.000
	614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	163.599	125.000	125.000	127.000	129.000	129.000
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	112.292	200.000	200.000	201.000	203.000	206.000
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.796.857	65.640.954	69.596.565	69.500.000	69.450.000	69.450.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.911.945	67.897.407	58.698.457	58.637.357	58.167.057	58.196.607
	621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	499.173	400.000	580.000	580.500	581.000	581.500

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.142.980	851.100	869.100	869.100	869.100	870.100
	621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	45.822					
	621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.893	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.707	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500
	621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.934	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	621910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	57					
	621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.419	9.000	19.000	19.100	19.150	19.200
	622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	254.435	170.000				
	622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	7.827	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	71.501	140.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	622120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		200				
	622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	230.816	228.000	245.000	246.100	248.000	248.400
	622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	235.794	240.000	250.000	250.100	250.200	250.400
	622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	31.282	30.000	5.000	5.500	5.500	5.750
	622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	512.960	430.000	30.000	51.000	52.000	53.000
	622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.208.835	2.160.000	130.000	130.000	130.000	135.000
	622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.227.854	1.230.000	500.000	502.000	504.000	506.000
	622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		4.000				
	622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	77.265	120.000	56.000	56.700	57.400	58.100
	622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	102.779	80.000	80.000	80.500	81.000	81.500
	622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	14.036	15.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	282.792	270.000	150.000	153.000	155.000	156.000

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	69.914	60.000	25.000	25.100	25.400	25.700
	623111 Kostenerstattung Land	34.618.327	33.653.500	8.275.000	8.177.000	8.177.000	8.187.000
	623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	162.859	125.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.366.284	2.090.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	623114 Kreisanteil an den Einnahmen Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	748					
	623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	27.152	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	23.289	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	6.394.581	6.587.500	6.470.000	6.470.000	6.490.000	6.490.000
	623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen		1.000				
	623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	2.345	3.000	3.000	3.200	3.250	3.300
	623900 Sonstige	- 377.784	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	802	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	540.110	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
	623930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	624110 überörtlicher Träger - vom Land	1.504.928	1.470.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	624211 Erstattung Land	1.187.357	946.000	804.900	808.850	811.800	814.750
	624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	617.047	615.000	580.000	580.400	580.800	581.200
	624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.565	38.000	36.000	36.350	36.700	37.050
	624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	29.506	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	624219 Erstattung Land UMA	2.251.103	2.000.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	789.662	615.000	630.000	630.200	630.400	630.600
	624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	742.284	600.000	600.000	601.000	602.000	603.000
	624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	80.542	80.000	40.000	40.200	40.400	40.600
	624310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger			15.000	15.000	15.000	15.000
	624340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	624410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger			12.000	12.000	12.000	12.000
	624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger			2.500	2.500	2.500	2.500
	624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger			76.000	76.000	76.000	76.000
	624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land			307.200	307.200	307.200	307.200
	624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger			21.153.000	21.153.000	21.153.000	21.153.000

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)			95.000	95.000	95.000	95.000
	624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			700	700	700	700
	624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger			600.700	600.700	600.700	600.700
	624910 Zuweisung Bund			351.000	351.000	1.326.000	1.326.000
	624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	625900 Sonstige	56.885	50.000				
	626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.583.706	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000
	626111 Erstattung des Bundes	1.676.403	1.235.000	1.482.000	1.482.000		
	626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	600.878	611.000	624.000	624.000	625.000	625.000
	626400 der Gemeinden	3.425.094	3.310.000	3.292.500	3.292.500	3.293.000	3.293.000
	627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	1.380.746	569.000	140.050	140.050	140.050	140.050
	627111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	34.352	35.000				
	627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324.515	2.973.310	2.893.230	3.436.800	2.883.630	2.892.960
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.151.876	2.814.550	2.733.670	3.273.400	2.733.670	2.733.400
	631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.653	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	631300 Gebühren Jagdscheine	83.710	65.000	76.800	80.640	67.200	76.800
	631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	2.961	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	82.682	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.834	68.400	109.900	108.800	108.800	108.800
	641200 Mieten und Pachten	14.004	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.830	58.500	100.200	99.100	99.100	99.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994.457	2.272.307	2.531.558	2.781.463	2.714.335	2.493.335
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.058	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	518.321	600.945	600.945	600.950	600.950	600.950
	642312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG		41.171				
	642313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB		87.968				
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	620.387	600.000	600.000	603.000	603.000	605.000
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	163.783	169.500	181.700	429.200	411.700	188.700

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.999	14.500	52.728	52.128	2.500	2.500
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	501.167	622.320	952.570	952.570	952.570	952.570
	642460 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
	642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		125	125	125	125	125
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	61.135	70.388	63.500	63.500	63.500	63.500
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.013		15.000	15.000	15.000	15.000
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	8.650	8.200	700	700	700	700
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	32.465	42.590	42.590	42.590	42.590	42.590
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	34.478	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	222.851	129.900	151.900	153.400	159.400	155.400
	661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	37.721			500	500	500
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	75.985	39.300	55.000	55.000	60.000	55.000
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	28.231	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662700 Versicherungserstattungen	22.318					
	662900 Sonstige laufende Erträge	45.037	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	662910 Schadenersatzleistungen	12.785	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen	775	600	900	900	900	900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.992.319	211.084.503	208.923.582	209.548.196	207.810.963	207.429.327
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.150.438	21.769.908	22.077.149	22.825.332	23.269.355	23.857.097
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	26.172	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	141.488	171.802	150.010	150.010	150.010	150.010
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	89.591	140.387	148.713	289.813	148.713	148.713
	701910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein	4.830					
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.743.520	6.197.455	6.464.488	6.628.755	6.761.311	6.896.554
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.239	5.564	3.412	3.421	3.429	3.437

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	7.752.267	8.886.515	9.141.351	9.324.174	9.510.665	9.700.875
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	130.334	230.000	146.890	149.836	152.824	155.886
	702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	70.095	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	511					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	608.815	706.290	752.485	767.541	782.888	798.541
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	269					
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.554.705	1.768.009	1.935.454	1.974.172	2.013.643	2.053.922
	704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	145.532	150.000	155.000	155.000	160.000	160.000
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	20.978	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	383.796	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.863	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse			20.000	20.000	20.000	20.000
	706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse			20.000	20.000	20.000	20.000
	707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	95.349	96.000	99.000	102.000	105.000	108.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.785	12.422	13.246	13.510	13.772	14.059
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	2.022.503	1.896.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	342.796	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte		585.364				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.705.037	23.232.650	23.556.094	22.266.878	22.205.350	22.036.350
	722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	277	300	300	300	300	300
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.421	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	272.031	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	723303 Schutzplankenerneuerungen	24.720	60.000	65.000	50.000	50.000	45.000
	723305 Fahrbahninstandsetzung	10.309	470.000	1.270.000	600.000	600.000	600.000
	723306 Aufwendungen von Brückenbauwerken			55.000	90.000	75.000	50.000
	723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	37.156	63.100	65.000	63.800	62.500	35.500
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.563	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.584	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86.686	127.000	225.600	298.400	298.000	198.000
	724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	13.598.244	15.300.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000
	724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	17.546	28.300	28.300	29.300	29.300	29.300
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	30.210	40.300	125.300	75.300	75.300	75.300
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	41.833	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	306.971	345.550	499.278	383.778	337.150	317.150
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.780.000	4.940.400	5.814.516	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	24.211	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.120.215	1.062.400	1.120.700	1.153.900	1.142.700	1.150.700
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.019	294.000	259.800	254.800	263.800	258.800
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	68.040	72.000	91.000	91.000	95.000	100.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.436.062	43.562.289	48.235.469	46.728.938	46.049.772	46.007.072
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	37.984	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	133.800	115.579	133.579	139.579	123.579	139.579
	741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	18.961.387	19.305.000	20.825.000	21.500.000	21.200.000	21.200.000
	741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	25.335	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.110	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	115.692	120.700	105.000	105.000	105.000	105.000
	741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	162.568	152.000	161.000	162.000	162.000	162.000
	741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	156.228	25.000				
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	111.193	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	10.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	47.645	126.450	106.000	98.000	98.000	98.000
	741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	679.142	693.000	700.000	670.000	670.000	670.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	183.371	182.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	63.256	201.753	200.193	189.193	189.193	180.193
	741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	13.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	20.203.714	21.636.000	22.547.000	22.800.000	22.750.000	22.700.000
	741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	2.192	500	500	500	500	500
	741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	36.659	45.600	26.000	26.300	26.600	26.900
	741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	171.474	182.000	192.000	195.000	195.000	195.000
	741916 Zuschüsse KITA-Plus	69.281	63.700	63.700	64.000	64.000	64.000
	741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	119.080	21.500				
	741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz			626.931	313.466		
	742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe			2.082.666			
	744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	610.121					
	746300 Integrationspauschale	521.829	428.607				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	110.345.320	107.673.705	99.328.605	102.350.625	100.912.495	100.618.565
	751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	30.400	15.000	20.000	20.000	20.200	20.500
	751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	140.165	160.000	160.000	170.000	165.000	165.000
	751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	65.795	80.000	80.000	81.000	83.000	83.000
	752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.188.363	1.183.000	1.183.000	1.183.500	1.184.000	1.184.500
	752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	976.938	980.000	1.010.000	1.060.000	1.040.000	1.040.000
	752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.499.114	13.000.000	13.000.000	13.500.000	13.200.000	13.200.000
	752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	12.139	60.000	20.000	20.200	20.200	20.500
	752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	143.269	180.000	150.000	160.000	155.000	160.000
	752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	107.119	100.000	140.000	145.000	140.000	145.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	29.853	25.000				
	753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	173.818	180.000				
	753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	411.891	350.000				
	753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	121.052	140.000				
	753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.158.776	1.200.000				
	753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	525.689	400.000				
	753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	63.127	70.000	70.000	75.000	75.000	70.000
	753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	6.532	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	800	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	15.847	20.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	432.110	400.000				
	753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	389.979	400.000				
	753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	50.653	60.000				
	753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.329.964	1.400.000				
	753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	186.220	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
	753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	109.860	130.000	120.000	130.000	130.000	120.000
	753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger						
	753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	43.992	40.000	40.000	50.000	50.000	45.000
	753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.324.076	1.325.000	2.700.000	2.830.500	2.830.500	2.830.500
	753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	388.935	400.000				
	753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	665.370	800.000				
	753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.462.621	7.800.000				
	753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	211.761	210.000				
	753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.979.109	2.200.000				
	753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	13.097.860	12.700.000				
	753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	712.080	700.000				

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	638.980	620.000	620.000	625.000	625.000	625.000
	753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.216.662	5.500.000	5.800.000	6.000.000	5.900.000	5.850.000
	753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	35.395	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	41.957	40.000	40.000	41.000	41.500	42.000
	753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	124.526	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	58.032	58.000	58.000	60.000	60.000	60.000
	753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	88.810	90.000				
	753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	43.926	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	- 31.367					
	753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	- 657	5.000				
	753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	439	10.000				
	753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	220.481	250.000	270.000	290.000	290.000	290.000
	753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
	753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	199.354	65.000	60.000	65.000	66.000	66.000
	753900 Sonstige Leistungen	4.495	9.000	8.000	8.200	8.400	8.500
	754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	17.306.491	16.495.500	3.417.500	3.485.000	3.485.000	3.485.000
	754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	174.391	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.755.466	4.220.000	905.000	910.000	910.000	912.000
	754116 Weiterleitung der Einnahmen für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen an Land	1.496					
	754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.181.232	6.000.000	5.300.000	5.540.000	5.540.000	5.495.000
	754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	4.754	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	5.500	5.000	5.000	5.200	5.250	5.300
	754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	488.912	650.000	580.000	623.000	623.500	603.500
	754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	213.153	220.000	180.000	190.000	190.000	190.000
	754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	20.644	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	182.736	200.000				
	754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	33.061	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755111 Pflegegeld Tagespflege	886.896	1.153.000	1.210.000	1.300.000	1.300.000	1.210.000
	755112 Soziale Gruppenarbeit	52.668	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	136.162	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.614.745	1.650.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.600.000
	755116 Betreuungshelfer nach JGG	30.501	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.527.822	1.250.000	1.650.000	1.750.000	1.700.000	1.700.000
	755118 Übernahme Elternbeiträge	14.413	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	29.620	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	755121 Begleiteter Umgang	11.101	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	755122 Projekt Adenau	93.416	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	755123 Projekt Don-Bosco-Schule	52.240					
	755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	47.070	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	755125 Projekt Jugendhilfeverein	32.486	20.000	20.000	20.700	21.400	22.100
	755129 Ambulante Leistungen UMA	143.910	110.000	95.000	130.000	120.000	110.000
	755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	1.022.181	600.000	480.000	530.000	500.000	500.000
	755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.501.034	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000
	755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	57.064	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
	755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.243.149	1.280.000	1.150.000	1.200.000	1.160.000	1.150.000
	755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.218.176	5.900.000	6.200.000	6.250.000	6.250.000	6.200.000
	755217 Krankenhilfe Minderjährige	32.994	30.000	50.000	50.400	50.800	50.800
	755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.369.399	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.550.000
	755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	16.049	22.000	15.000	15.500	16.000	16.000
	755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	302.671	350.000	220.000	220.600	220.600	220.900
	755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	655.019	350.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.849.990	1.342.000	1.032.000	1.032.320	1.032.640	1.032.960
	755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger			720.000	750.000	740.000	740.000
	755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger			500	500	500	500
	755320 Frühförderung			350.000	370.000	350.000	370.000
	755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger			395.000	410.000	400.000	400.000
	755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger			750.000	800.000	800.000	800.000
	755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger			330.000	350.000	350.000	350.000
	755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger			450.000	500.000	500.000	500.000
	755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
	755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
	755352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger			10.000	10.000	10.000	10.000
	755353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger			10.000	10.000	10.000	10.000
	755354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
	755355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger			2.000	2.000	2.000	2.000
	755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger			1.300.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
	755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger			7.800.000	7.900.000	7.800.000	7.800.000
	755411 Budget für Arbeit, Land als Träger			150.000	170.000	150.000	150.000
	755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger			210.000	230.000	210.000	210.000
	755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger			700.000	720.000	700.000	700.000
	755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
	755450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
	755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
	755462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger			30.000	30.000	30.000	30.000
	755463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
	755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger			200.000	250.000	240.000	240.000
	755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger			9.300.000	9.500.000	9.300.000	9.300.000
	755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger			190.000	200.000	200.000	200.000
	755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger			20.000	20.000	20.000	20.000
	755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	755490 Hilfsmittel, Land als Träger			13.000	13.000	13.000	13.000
	755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger			8.000	8.000	8.000	8.000
	755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger			25.000	25.000	25.000	25.000
	755494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger			5.000	5.000	5.000	5.000
	755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	755499 Weitere Leistungen, Land als Träger			140.000	140.000	140.000	140.000
	755900 Sonstige Leistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	755911 Jugendhilfeplanung	6.924	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	4.395	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	1.805	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
	755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	9.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755916 Familienbildungsmaßnahmen	1.723	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	755917 Elternbriefe	3.395	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	84.356	100.000	110.000	130.000	100.000	120.000
	755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	21.956	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	41.743	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.543	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.560	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	207.690	204.600	204.600	210.000	210.000	210.000
	755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	755937 Projekt Jugendsozialarbeit	87.555	120.000	120.000	130.000	130.000	120.000
	755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	93.358	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	39.531	40.000	81.000	90.000	90.000	81.000
	755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	163.633	173.000	173.000	175.000	170.000	175.000
	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	667.489	600.000	600.000	610.000	610.000	610.000
	756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land			614.400	614.400	614.400	614.400
	756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land			10.576.500	10.644.000	10.484.000	10.544.000
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	16.826	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	313.863	350.000	340.000	380.000	340.000	340.000
	757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	371.428	400.000	500.000	550.000	530.000	520.000
	757611 Landesblindengeld (Altfälle)	216.893	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	757612 Landesblindengeld (Neufälle)	591.477	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	757613 Landespflegegeld	7.152	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	129.875	140.000	160.000	170.000	160.000	160.000
	757900 Sonstige Leistungen	3.350	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	757901 Fortschreibung Teilhabepanung	228					
	757912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757913 Förderungen nach LPflegeASG						
	758100 Leistungen nach dem AsylbLG	3.083.835	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.200.000	2.300.000
	758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	2.603.839	2.500.000	2.400.000	2.405.000	2.400.000	2.410.000
	758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	58.806	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	759431 Förderung der Seniorenarbeit	10.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	759900 an übrige Bereiche	43.458	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	11.256	5.000				
	759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	58.774	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	30.100	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	759914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
	759916 Zuschuss Frauenhaus	66.911	68.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	759917 Förderung niederschwelliger Angebote	- 830	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	11.965	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	55.734	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	82.006	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	54.167	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.558	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	759926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus			220.000			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.957.885	10.700.101	11.048.258	10.871.608	10.736.758	10.613.808
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.285	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	15.149	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	10.803	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	39.824	70.000	80.000	83.000	83.000	83.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	104.709	137.600	146.500	146.500	146.500	141.000
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	27.863	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.403	12.100	15.000	12.000	12.000	12.000
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.796	8.700	12.200	12.600	12.600	12.800
	762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.000	8.314.000	8.264.000	8.264.000	8.264.000	8.264.000
	762120 Aufwendungen Miete Parkplätze	1.960	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	762200 Auszahlungen für Leasing	22.625	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	762400 Datenverarbeitung	308.216	463.000	513.000	473.000	473.000	473.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	143.636	265.900	412.700	425.900	370.900	336.100
	762510 Sachverständigenkosten "Demografischer Wandel"			10.000	10.000	10.000	10.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107.213	234.100	220.600	118.000	113.000	114.000
	762901 Durchführung von Sprachkursen	70.000	65.000	85.000	60.000	40.000	20.000
	762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"	688					
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	110.317	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	53.191	63.425	63.300	63.300	63.100	63.100

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	163.470	180.084	194.134	192.284	192.284	190.084
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	60.285	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	24.807	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	36.192	41.150	69.150	67.150	63.150	43.150
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	23.755	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	763710 Verwahrenentgelte			6.000	6.000	6.000	6.000
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	61.545	81.625	106.625	142.825	87.625	49.775
	763901 Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung			2.000	2.000	2.000	2.000
	763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	1.891	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	763913 Kosten Waffenrecht	430		200	200	200	200
	763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"			10.000	7.000	7.000	
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	90.244	116.000	124.000	121.000	122.700	124.900
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	84.576	126.531	168.631	128.631	130.631	130.631
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	996	550	550	550	550	550
	767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	19.226	8.972	10.254	10.254	10.254	10.254
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.211	2.900	2.900	2.900	2.750	2.750
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	19.376	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	769200 Verfügungsmittel	3.247	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	769300 Repräsentationen	14.731	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	38.598	50.536	60.086	50.086	50.086	50.086
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.594.742	206.938.653	204.245.575	205.043.381	203.173.730	203.132.892
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.397.578	4.145.850	4.678.007	4.504.815	4.637.233	4.296.435
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
	678100 Dividendenertrag RWE AG	121.490	56.695	64.794	64.794	64.794	64.794
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	678.437	603.458	524.371	445.153	398.687	374.621
	773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	593	1.000	100	100	100	100
	774300 Zinsen für Kompensationsgelder	21					

--- Betragsangaben in EUR ---

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	274.716	222.823	204.538	156.787	128.358	122.885
	775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	203.530	189.945	140.402	119.789	113.126	106.451
	775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	199.577	189.690	179.331	168.477	157.103	145.185
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 556.947	- 546.763	- 459.577	- 380.359	- 333.893	- 309.827
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.840.631	3.599.087	4.218.430	4.124.456	4.303.340	3.986.608
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	1.840.631	3.599.087	4.218.430	4.124.456	4.303.340	3.986.608
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.247.921	2.623.207	2.774.211	2.290.043	2.505.000	2.647.000
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000		
	681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	808.969	464.562	595.165	63.121		
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.497.100	1.266.799	1.285.443	1.333.922	1.622.000	1.764.000
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	931.852	881.846	883.603	883.000	883.000	883.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.128	157.000	7.000	7.000	1.000	1.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.128	157.000	7.000	7.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249.049	2.780.207	2.781.211	2.297.043	2.506.000	2.648.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	435.944	1.269.300	1.303.600	1.152.400	951.000	460.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.400	906.000	755.200	460.800	300.000	250.000
	781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			285.000	456.000	431.000	
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	30.587	112.300	83.400	55.600	40.000	30.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	109.491	156.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	114.466	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.996.182	3.234.179	3.431.889	2.443.548	2.851.000	3.101.000
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			175.000			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	298.186	352.174	277.983	68.000	1.000	1.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78.960	205.000	455.000	5.000	5.000	5.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	137.597	211.200	197.000	125.600	125.000	125.000
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481.438	2.465.805	2.326.906	2.244.948	2.720.000	2.970.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.125	4.503.479	4.735.489	3.595.948	3.802.000	3.561.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.076	- 1.723.272	- 1.954.278	- 1.298.905	- 1.296.000	- 913.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.657.555	1.875.815	2.264.152	2.825.551	3.007.340	3.073.608
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.134.612					
	692511 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit bis einschließlich 1Jahr - Euro-Währung (fester Zins)	1.134.612					
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.946.152	1.304.478	2.263.352	715.110	727.833	741.116
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	73.431	74.500				
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	1.872.720	1.229.978	2.263.352	715.110	727.833	741.116
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 811.539	- 1.304.478	- 2.263.352	- 715.110	- 727.833	- 741.116
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 846.016	- 571.337	- 800	- 2.110.441	- 2.279.507	- 2.332.492
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.657.555	- 1.875.815	- 2.264.152	- 2.825.551	- 3.007.340	- 3.073.608

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	64.676					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.592.879</u>	<u>- 1.875.815</u>	<u>- 2.264.152</u>	<u>- 2.825.551</u>	<u>- 3.007.340</u>	<u>- 3.073.608</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	910.691	571.337	800	2.110.441	2.279.507	2.332.492
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 105.521	2.294.609	1.955.078	3.409.346	3.575.507	3.245.492