

Teilhaushalt 7

Schulen und Kultur

Produkt

2010 Abrechnung Eigenbetrieb Gebäudemanagement

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

2522 Kreisarchiv

2710 Volkshochschulen

2810 Kulturförderung

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

mit folgenden Leistung(en):

1.	2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	-	20101	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
2.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24101	Beförderung zu Schulen	Pflichtaufgabe
3.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24102	Beförderung zu Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
4.	2522	Kreisarchiv	-	25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung	Pflichtaufgabe
5.	2522	Kreisarchiv	-	25222	Kreisarchiv - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
6.	2710	Volkshochschulen	-	27101	Kostenbeteiligung Kreis-/Volkshochschule	Freiwillige Aufgabe
7.	2710	Volkshochschulen	-	27102	Zuschuss Leihverkehr	Freiwillige Aufgabe
8.	2810	Kulturförderung	-	28101	Kulturprogramm	Freiwillige Aufgabe
9.	2810	Kulturförderung	-	28102	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
10.	2810	Kulturförderung	-	28103	Heimatjahrbuch	Freiwillige Aufgabe
11.	2810	Kulturförderung	-	28104	Regionale Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
12.	2810	Kulturförderung	-	28105	Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesen	Freiwillige Aufgabe
13.	2810	Kulturförderung	-	28106	Heimatpflege und Brauchtum	Freiwillige Aufgabe
14.	2810	Kulturförderung	-	28107	Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla	Freiwillige Aufgabe
15.	2810	Kulturförderung	-	28108	Zuschuss Kreismusikorchester	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.196.685	4.690.000	6.415.000	6.500.000	6.700.000	6.700.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.747	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		482.533	614.000	614.000	614.000	614.000
E7	Sonstige laufende Erträge	4.752	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.289.678	5.253.433	7.105.900	7.190.900	7.390.900	7.390.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.732	299.635	334.688	340.996	347.819	354.773
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850.344	17.906.250	20.313.650	20.315.650	20.317.650	20.319.650
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.308	237.658	237.658	237.658	237.658	237.658
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.479.802	7.488.036	7.488.066	7.488.066	7.488.066	7.488.066
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.846.186	25.931.579	28.374.062	28.382.370	28.391.193	28.400.147
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.556.509	- 20.678.146	- 21.268.162	- 21.191.470	- 21.000.293	- 21.009.247
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.556.509	- 20.678.146	- 21.268.162	- 21.191.470	- 21.000.293	- 21.009.247
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.556.509	- 20.678.146	- 21.268.162	- 21.191.470	- 21.000.293	- 21.009.247

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.196.685	4.690.000	6.415.000	6.500.000	6.700.000	6.700.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.059	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		482.533	614.000	614.000	614.000	614.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	300	400	400	400	400	400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.285.538	5.253.433	7.105.900	7.190.900	7.390.900	7.390.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	293.848	299.635	334.688	340.996	347.819	354.773
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.474.336	17.906.250	20.313.650	20.315.650	20.317.650	20.319.650
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	181.865	237.658	237.658	237.658	237.658	237.658
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.479.673	7.488.036	7.488.066	7.488.066	7.488.066	7.488.066
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.429.723	25.931.579	28.374.062	28.382.370	28.391.193	28.400.147
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.144.185	- 20.678.146	- 21.268.162	- 21.191.470	- 21.000.293	- 21.009.247
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.144.185	- 20.678.146	- 21.268.162	- 21.191.470	- 21.000.293	- 21.009.247
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	- 15.144.185	- 20.678.146	- 21.268.162	- 21.191.470	- 21.000.293	- 21.009.247
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.144.185	- 20.678.146	- 21.268.162	- 21.191.470	- 21.000.293	- 21.009.247

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Müller, Arno (Finanzen)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung
Abrechnungen mit dem Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement bezüglich aller Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben (Einzeldarstellung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
20101 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	Erstattung des Aufwandes des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement für den gesamten Bereich der Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben. Der Aufwand für das Verwaltungsgebäude des Landkreises ist in Produkt 1141 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090.000	4.780.000	4.940.400	4.940.400	4.940.400	4.940.400
525310 <i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	4.090.000	4.780.000	4.940.400	4.940.400	4.940.400	4.940.400
* <i>Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
** <i>Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 402.400 EUR.</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
* <i>Miete und Nebenkosten Schulgebäude</i>						
** <i>Miete und Nebenkosten der Schulgebäude</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.540.000	12.230.000	12.390.400	12.390.400	12.390.400	12.390.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

20101 . 525310	<i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 402.400 EUR.</i>
20101 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete und Nebenkosten der Schulgebäude</i>

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090.000	4.780.000	4.940.400	4.940.400	4.940.400	4.940.400
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe * Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen	4.090.000	4.780.000	4.940.400	4.940.400	4.940.400	4.940.400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten Schulgebäude	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.540.000	12.230.000	12.390.400	12.390.400	12.390.400	12.390.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400
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	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400	- 12.390.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	11.540.000,00	12.230.000,00	12.390.400,00	12.390.400,00	12.390.400,00	12.390.400,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241 Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schröder, Barbara (Recht / Kommunalaufsicht) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz (SchulG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Satzung über die Schülerbeförderung / Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung	
Zielgruppe	
Schüler / Kindergartenkinder	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der Beförderung von Kindern zu Kindertagesstätten und Schulen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
24101 Beförderung zu Schulen	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.	
24102 Beförderung zu Kindertagesstätten	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.196.685	4.690.000	6.415.000	6.500.000	6.700.000	6.700.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG ** Zuweisung nach § 15 LFAG	5.196.685	4.690.000	6.415.000	6.500.000	6.700.000	6.700.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.747	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	87.747	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		482.533	614.000	614.000	614.000	614.000	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800		482.533	614.000	614.000	614.000	614.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.284.432	5.252.533	7.105.000	7.190.000	7.390.000	7.390.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.989	137.800	162.944	166.000	169.320	172.707	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.187	24.787	26.467	26.997	27.537	28.088	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	81.949	88.355	106.763	108.898	111.076	113.297	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.560					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.458	6.832	8.264	8.428	8.597	8.769
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.594	17.826	21.208	21.433	21.861	22.299
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242		242	244	249	254
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703.270	13.055.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.	8.010.824	12.425.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	692.446	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	61					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.834.321	13.192.800	15.462.944	15.466.000	15.469.320	15.472.707
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.549.889	- 7.940.267	- 8.357.944	- 8.276.000	- 8.079.320	- 8.082.707
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.549.889	- 7.940.267	- 8.357.944	- 8.276.000	- 8.079.320	- 8.082.707
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.549.889	- 7.940.267	- 8.357.944	- 8.276.000	- 8.079.320	- 8.082.707

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung nach § 15 LFAG
24101 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.196.685	4.690.000	6.415.000	6.500.000	6.700.000	6.700.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG	5.196.685	4.690.000	6.415.000	6.500.000	6.700.000	6.700.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.059	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	88.059	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		482.533	614.000	614.000	614.000	614.000
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800		482.533	614.000	614.000	614.000	614.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.284.744	5.252.533	7.105.000	7.190.000	7.390.000	7.390.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.077	137.800	162.944	166.000	169.320	172.707
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.275	24.787	26.467	26.997	27.537	28.088
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	81.949	88.355	106.763	108.898	111.076	113.297
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.560					

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.458	6.832	8.264	8.428	8.597	8.769
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.594	17.826	21.208	21.433	21.861	22.299
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242		242	244	249	254
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325.658	13.055.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	7.618.585	12.425.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000	14.650.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten *Beförderungskosten	707.073	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.456.735	13.192.800	15.462.944	15.466.000	15.469.320	15.472.707
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.171.991	- 7.940.267	- 8.357.944	- 8.276.000	- 8.079.320	- 8.082.707
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.171.991	- 7.940.267	- 8.357.944	- 8.276.000	- 8.079.320	- 8.082.707
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	- 3.171.991	- 7.940.267	- 8.357.944	- 8.276.000	- 8.079.320	- 8.082.707
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.171.991	- 7.940.267	- 8.357.944	- 8.276.000	- 8.079.320	- 8.082.707

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	5.284.431,80	5.252.533,00	7.105.000,00	7.190.000,00	7.390.000,00	7.390.000,00
02 Aufwand [EUR]	8.834.320,74	13.192.800,00	15.462.944,00	15.466.000,00	15.469.320,00	15.472.707,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
04 Höhe des Eigenanteils [erg]	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe [Anzahl]	6.538,00	6.460,00	6.460,00	6.324,00	6.231,00	6.139,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	6.388,00	6.308,00	6.308,00	6.174,00	6.085,00	5.998,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	174,00	187,00	187,00	133,00	129,00	124,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	6.313,00	6.219,00	6.219,00	6.101,00	6.006,00	5.913,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	99,00	98,00	98,00	68,00	61,00	55,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	51,00	54,00	54,00	82,00	85,00	86,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	6.487,00	6.406,00	6.406,00	6.234,00	6.135,00	6.037,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	508,00	437,00	437,00	372,00	370,00	368,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2522	Kreisarchiv

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)	
Verbale Beschreibung	
Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landesarchivgesetz	
Zielgruppe	
Interessierte / Fachabteilungen	
Ziel	
Sachziele:	
Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes der Region, insbesondere des Kreises Vermittlung dieser Informationen durch Möglichkeit der Ineinsichtnahme für Mitarbeiter gleichermaßen wie für Besucher	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung	Erhaltung des Bestandes, Aufbau, Pflege und Erschließung des Archivgutes, Sammlungen und Dokumentationen.	
25222 Kreisarchiv - Bereitstellung	Information, Benutzerbetreuung und -beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Handbibliothek, Ausstellungen, Publikationen.	

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.280	36.818	39.748	40.489	41.300	42.125
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	28.995	29.047	31.471	32.100	32.742	33.397
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	440					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.278	2.248	2.436	2.485	2.535	2.585
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.463	5.523	5.730	5.791	5.908	6.026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105		111	113	115	117
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.914	35.250	37.250	39.250	41.250	43.250

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sachkosten für Fotoarbeiten ** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv	314	250	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Personalkostenanteil Archivar ** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)	27.600	35.000	37.000	39.000	41.000	43.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.853	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Bestandserhaltung von Archivgütern ** Erhaltung von Archivgut im Altarchiv	1.853	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.047	77.068	81.998	84.739	87.550	90.375
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.047	- 77.068	- 81.998	- 84.739	- 87.550	- 90.375
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.047	- 77.068	- 81.998	- 84.739	- 87.550	- 90.375
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 67.047	- 77.068	- 81.998	- 84.739	- 87.550	- 90.375

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2522 Kreisarchiv:

25221 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv
25221 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)
25221 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erhaltung von Archivgut im Altarchiv

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.280	36.818	39.748	40.489	41.300	42.125
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	28.995	29.047	31.471	32.100	32.742	33.397
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	440					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.278	2.248	2.436	2.485	2.535	2.585
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.463	5.523	5.730	5.791	5.908	6.026
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105		111	113	115	117
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.887	35.250	37.250	39.250	41.250	43.250
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sachkosten für Fotoarbeiten	314	250	250	250	250	250
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil Archivar	33.573	35.000	37.000	39.000	41.000	43.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.853	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Bestandserhaltung von Archivgütern	1.853	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.020	77.068	81.998	84.739	87.550	90.375
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.020	- 77.068	- 81.998	- 84.739	- 87.550	- 90.375
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.020	- 77.068	- 81.998	- 84.739	- 87.550	- 90.375
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	- 73.020	- 77.068	- 81.998	- 84.739	- 87.550	- 90.375
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 73.020	- 77.068	- 81.998	- 84.739	- 87.550	- 90.375

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	67.046,84	77.068,00	81.998,00	84.739,00	87.550,00	90.375,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	15.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2710	Volkshochschulen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)
 Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligungen

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz (WBG) / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO) / Satzungen / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27101 Kostenbeteiligung Kreis- /Volkshochschule	Zuschuss zur Kreisvolkshochschule und den städtischen Volkshochschulen Remagen und Sinzig
27102 Zuschuss Leihverkehr	Zuschuss für den Leihverkehr der überregional tätigen Stadtbibliothek Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	417	409	430	439	447	457
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	318	319	336	343	350	357
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25	25	26	27	27	28
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	66	65	68	69	70	72
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.348	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuschüsse an kommunale Volkshochschulen **Zuschüsse an VHS Remagen und Sinzig	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige e. V. *Zuschuss Kreisvolkshochschule	30.769	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.765	36.488	36.509	36.518	36.526	36.536

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.765	- 36.488	- 36.509	- 36.518	- 36.526	- 36.536
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.765	- 36.488	- 36.509	- 36.518	- 36.526	- 36.536
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 34.765</u>	<u>- 36.488</u>	<u>- 36.509</u>	<u>- 36.518</u>	<u>- 36.526</u>	<u>- 36.536</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen:		
27101 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschüsse an VHS Remagen und Sinzig

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	417	409	430	439	447	457
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	318	319	336	343	350	357
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25	25	26	27	27	28
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	66	65	68	69	70	72
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.348	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuschüsse an kommunale Volkshochschulen	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige *Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.	30.769	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.765	36.488	36.509	36.518	36.526	36.536
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.765	- 36.488	- 36.509	- 36.518	- 36.526	- 36.536
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.765	- 36.488	- 36.509	- 36.518	- 36.526	- 36.536
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	- 34.765	- 36.488	- 36.509	- 36.518	- 36.526	- 36.536
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.765</u>	<u>- 36.488</u>	<u>- 36.509</u>	<u>- 36.518</u>	<u>- 36.526</u>	<u>- 36.536</u>

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Kulturförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)	
Verbale Beschreibung	
Durchführung eigener Veranstaltungen; Förderung von Dritten; Herausgabe des Heimatjahrbuches	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Kommunen / Vereine / Verbände	
Ziel	
Sachziele:	
Stärkung/Förderung/Ausbau und Koordinierung des kulturellen Angebotes Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Vereinen und Förderung des Ehrenamts	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28101 Kulturprogramm	Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. areKulturLive)	
28102 Kulturförderung	Bereitstellung von finanziellen Mitteln und kulturellen Angeboten	
28103 Heimatjahrbuch	Herausgabe des Heimatjahrbuches	
28104 Regionale Veranstaltungen	Kosten für Veranstaltungen wie z.B. die Zentrale Gedenkfeier des Kreises zum Volkstrauertag, den europäischen Schülerwettbewerb, den RLP-Tag oder den Carnevalempfang des Landrates	
28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens	Zuschüsse zur Baumaßnahmen oder sonstigen Anschaffungen von Vereinen und Gruppierungen sowie Aus- und Weiterbildungsförderung für ehrenamtlich Tätige	
28106 Heimatpflege und Brauchtum	Förderung von heimatkundlich oder brauchtumsmäßig für den Kreis bedeutenden Publikationen oder sonstigen Aktivitäten	
28107 Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla	Beteiligung an den Unterhaltungs- und Anschaffungskosten für das Museum Römische Villa am Silberberg	
28108 Zuschuss Kreismusikorchester	Unterstützung des Streichorchesters "Kreismusikorchester"	

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	494	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Verkauf von Heimatjahrbüchern	494	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	4.752	400	400	400	400	400
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden	300	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	4.452					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.246	900	900	900	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.046	124.608	131.566	134.068	136.752	139.484
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.046	40.984	42.262	43.108	43.970	44.850
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	65.528	65.646	70.248	71.652	73.086	74.548
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.227					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.167	5.082	5.438	5.546	5.658	5.770
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.956	12.896	13.487	13.630	13.903	14.179
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	123		131	132	135	137
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.160	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.768	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	12.393	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187.960	201.579	201.579	201.579	201.579	201.579
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	37.940	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuschweisung an Deutsches Museum Bonn		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine	146.141	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** Vereinsjubiläen u.a.	300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreismusikorchester	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.888	33.036	33.066	33.066	33.066	33.066
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	3.066	3.036	3.066	3.066	3.066	3.066
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen	13.555	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"	11.267	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.054	395.223	402.211	404.713	407.397	410.129
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364.808	- 394.323	- 401.311	- 403.813	- 406.497	- 409.229
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 364.808	- 394.323	- 401.311	- 403.813	- 406.497	- 409.229
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 364.808	- 394.323	- 401.311	- 403.813	- 406.497	- 409.229

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28106 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinsjubiläen u.a.
an den sonstigen privaten Bereich

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	494	500	500	500	500	500
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Verkauf von Heimatjahrbüchern	494	500	500	500	500	500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	300	400	400	400	400	400
662920 Sonstige laufende Einzahlungen * Spenden	300	400	400	400	400	400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	794	900	900	900	900	900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	125.074	124.608	131.566	134.068	136.752	139.484
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.074	40.984	42.262	43.108	43.970	44.850
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	65.528	65.646	70.248	71.652	73.086	74.548
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.227					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.167	5.082	5.438	5.546	5.658	5.770
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.956	12.896	13.487	13.630	13.903	14.179
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	123		131	132	135	137
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.792	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16.768	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	8.024	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	147.517	201.579	201.579	201.579	201.579	201.579
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	39.634	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Zuschweisung an Deutsches Museum Bonn		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine	104.304	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Zuschuss Kreismusikorchester	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27.820	33.036	33.066	33.066	33.066	33.066
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	3.066	3.036	3.066	3.066	3.066	3.066
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen	13.480	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"	11.274	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325.203	395.223	402.211	404.713	407.397	410.129
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 324.409	- 394.323	- 401.311	- 403.813	- 406.497	- 409.229
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.409	- 394.323	- 401.311	- 403.813	- 406.497	- 409.229
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	- 324.409	- 394.323	- 401.311	- 403.813	- 406.497	- 409.229
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 324.409	- 394.323	- 401.311	- 403.813	- 406.497	- 409.229

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	5.245,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02 Aufwand [EUR]	370.053,72	395.223,00	402.211,00	404.713,00	407.397,00	410.129,00
03 Anzahl der Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28101 Kulturprogramm:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
04 Höhe der Auflage [Anzahl]	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05 Verkaufspreis [St]	6,80	5,80	5,80	7,50	7,50	7,50

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00