

Teilhaushalt 7

Schulen und Kultur

Produkt

2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und
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 Vereinswesens	Freiwillige Aufgabe
13.	2810	Kulturförderung	-	28106	Heimatspflege 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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.690.140	6.415.000	10.057.000	10.060.000	10.070.000	9.930.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.342	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.269	614.000	944.000	944.000	944.000	944.000
E7	Sonstige laufende Erträge	26.202	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.414.471	7.105.900	11.066.900	11.069.900	11.079.900	10.939.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.298	334.688	418.479	426.850	435.387	444.094
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.143.998	20.313.650	19.331.966	18.817.250	18.819.250	18.801.250
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.469	237.658	2.320.324	237.658	237.658	237.658
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.479.532	7.488.066	7.524.616	7.531.766	7.532.766	7.488.066
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.171.296	28.374.062	29.595.385	27.013.524	27.025.061	26.971.068
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.756.826	- 21.268.162	- 18.528.485	- 15.943.624	- 15.945.161	- 16.031.168
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.756.826	- 21.268.162	- 18.528.485	- 15.943.624	- 15.945.161	- 16.031.168
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.756.826	- 21.268.162	- 18.528.485	- 15.943.624	- 15.945.161	- 16.031.168

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.690.140	6.415.000	10.057.000	10.060.000	10.070.000	9.930.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.682	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.709	614.000	944.000	944.000	944.000	944.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100	400	400	400	400	400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.263.149	7.105.900	11.066.900	11.069.900	11.079.900	10.939.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.329	334.688	418.479	426.850	435.387	444.094
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.443.591	20.313.650	19.331.966	18.817.250	18.819.250	18.801.250
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	230.423	237.658	2.320.324	237.658	237.658	237.658
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.479.107	7.488.066	7.524.616	7.531.766	7.532.766	7.488.066
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.475.451	28.374.062	29.595.385	27.013.524	27.025.061	26.971.068
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.212.302	- 21.268.162	- 18.528.485	- 15.943.624	- 15.945.161	- 16.031.168
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	- 21.212.302	- 21.268.162	- 18.528.485	- 15.943.624	- 15.945.161	- 16.031.168
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	- 21.212.302	- 21.268.162	- 18.528.485	- 15.943.624	- 15.945.161	- 16.031.168
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.212.302	- 21.268.162	- 18.528.485	- 15.943.624	- 15.945.161	- 16.031.168
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.854					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.854					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.854					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.708					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.212.302	- 21.268.162	- 18.528.485	- 15.943.624	- 15.945.161	- 16.031.168

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780.000	4.940.400	5.814.516	5.300.000	5.300.000	5.300.000
525310 <i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	4.780.000	4.940.400	5.814.516	5.300.000	5.300.000	5.300.000
<i>* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
<i>** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 508.516 EUR.</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.082.666			
542310 <i>Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe</i>			2.082.666			
<i>** Tilgungshilfe für den Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement; Darlehensverträge 6751011096 (KSK Ahrweiler) und 2544759 (KfW)</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	12.230.000	12.390.400	15.347.182	12.750.000	12.750.000	12.750.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.230.000	- 12.390.400	- 15.347.182	- 12.750.000	- 12.750.000	- 12.750.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.230.000	- 12.390.400	- 15.347.182	- 12.750.000	- 12.750.000	- 12.750.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.230.000	- 12.390.400	- 15.347.182	- 12.750.000	- 12.750.000	- 12.750.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780.000	4.940.400	5.814.516	5.300.000	5.300.000	5.300.000
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.780.000	4.940.400	5.814.516	5.300.000	5.300.000	5.300.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.082.666			
742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe			2.082.666			
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	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	12.230.000	12.390.400	15.347.182	12.750.000	12.750.000	12.750.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.230.000	- 12.390.400	- 15.347.182	- 12.750.000	- 12.750.000	- 12.750.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.230.000	- 12.390.400	- 15.347.182	- 12.750.000	- 12.750.000	- 12.750.000
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	- 12.230.000	- 12.390.400	- 15.347.182	- 12.750.000	- 12.750.000	- 12.750.000
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	- 12.230.000	- 12.390.400	- 15.347.182	- 12.750.000	- 12.750.000	- 12.750.000

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	12.230.000,00	12.390.400,00	15.347.182,00	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.690.140	6.415.000	9.907.000	9.910.000	9.920.000	9.930.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG ** Zuweisung nach § 15 LFAG	4.690.140	6.415.000	9.907.000	9.910.000	9.920.000	9.930.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.342	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	83.342	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.269	614.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800	614.269	614.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	21.448						
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	21.448						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.409.199	7.105.000	10.916.000	10.919.000	10.929.000	10.939.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.055	162.944	153.513	156.585	159.715	162.909	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	25.453	26.467	27.579	28.131	28.693	29.267
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	93.968	106.763	96.279	98.206	100.169	102.173
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.956		1.687	1.721	1.755	1.790
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.355	8.264	7.584	7.736	7.891	8.048
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.122	21.208	20.116	20.518	20.929	21.347
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	201	242	268	273	278	284
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.293.775	15.300.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.	12.682.759	14.650.000	12.820.000	12.820.000	12.820.000	12.820.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	611.016	650.000	620.000	620.000	620.000	620.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.441.831	15.462.944	13.593.513	13.596.585	13.599.715	13.602.909
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.032.632	- 8.357.944	- 2.677.513	- 2.677.585	- 2.670.715	- 2.663.909
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.032.632	- 8.357.944	- 2.677.513	- 2.677.585	- 2.670.715	- 2.663.909
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.032.632	- 8.357.944	- 2.677.513	- 2.677.585	- 2.670.715	- 2.663.909

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.690.140	6.415.000	9.907.000	9.910.000	9.920.000	9.930.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.690.140	6.415.000	9.907.000	9.910.000	9.920.000	9.930.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.682	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	82.682	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.709	614.000	944.000	944.000	944.000	944.000
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	489.709	614.000	944.000	944.000	944.000	944.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.262.531	7.105.000	10.916.000	10.919.000	10.929.000	10.939.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	148.087	162.944	153.513	156.585	159.715	162.909
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.484	26.467	27.579	28.131	28.693	29.267
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	93.968	106.763	96.279	98.206	100.169	102.173
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.956		1.687	1.721	1.755	1.790
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.355	8.264	7.584	7.736	7.891	8.048
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.122	21.208	20.116	20.518	20.929	21.347
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	201	242	268	273	278	284
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.598.244	15.300.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	13.598.244	15.300.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.746.331	15.462.944	13.593.513	13.596.585	13.599.715	13.602.909
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.483.800	- 8.357.944	- 2.677.513	- 2.677.585	- 2.670.715	- 2.663.909
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.483.800	- 8.357.944	- 2.677.513	- 2.677.585	- 2.670.715	- 2.663.909
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	- 8.483.800	- 8.357.944	- 2.677.513	- 2.677.585	- 2.670.715	- 2.663.909
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	- 8.483.800	- 8.357.944	- 2.677.513	- 2.677.585	- 2.670.715	- 2.663.909

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	5.409.198,81	7.105.000,00	10.916.000,00	10.919.000,00	10.929.000,00	10.939.000,00
02 Aufwand [EUR]	13.441.830,74	15.462.944,00	13.593.513,00	13.596.585,00	13.599.715,00	13.602.909,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
04 Höhe des Eigenanteils [erg]	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe [Anzahl]	6.514,00	6.460,00	6.446,00	6.412,00	6.378,00	6.345,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	6.354,00	6.308,00	6.347,00	6.318,00	6.288,00	6.262,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	142,00	187,00	146,00	146,00	146,00	145,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	6.295,00	6.219,00	6.256,00	6.223,00	6.189,00	6.160,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	83,00	98,00	55,00	51,00	47,00	43,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	77,00	54,00	44,00	43,00	43,00	40,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	6.437,00	6.406,00	6.402,00	6.369,00	6.335,00	6.305,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	377,00	437,00	375,00	374,00	373,00	372,00

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)	
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft)	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.711	39.748	40.648	41.461	42.291	43.135
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	32.598	31.471	31.722	32.355	33.003	33.663
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	415		323	330	336	343
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.554	2.436	2.481	2.530	2.581	2.632
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.087	5.730	6.011	6.132	6.255	6.379
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57	111	111	114	116	118
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.915	37.250	39.250	41.250	43.250	45.250

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sachkosten für Fotoarbeiten ** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv	84	250	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Personalkostenanteil Archivar ** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)	38.831	37.000	39.000	41.000	43.000	45.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.625	81.998	84.898	87.711	90.541	93.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.625	- 81.998	- 84.898	- 87.711	- 90.541	- 93.385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.625	- 81.998	- 84.898	- 87.711	- 90.541	- 93.385
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 80.625	- 81.998	- 84.898	- 87.711	- 90.541	- 93.385

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.711	39.748	40.648	41.461	42.291	43.135
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	32.598	31.471	31.722	32.355	33.003	33.663
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	415		323	330	336	343
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.554	2.436	2.481	2.530	2.581	2.632
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.087	5.730	6.011	6.132	6.255	6.379
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57	111	111	114	116	118
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.536	37.250	39.250	41.250	43.250	45.250
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	84	250	250	250	250	250
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.452	37.000	39.000	41.000	43.000	45.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.247	81.998	84.898	87.711	90.541	93.385
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.247	- 81.998	- 84.898	- 87.711	- 90.541	- 93.385
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.247	- 81.998	- 84.898	- 87.711	- 90.541	- 93.385

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 77.247	- 81.998	- 84.898	- 87.711	- 90.541	- 93.385
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>- 77.247</u>	<u>- 81.998</u>	<u>- 84.898</u>	<u>- 87.711</u>	<u>- 90.541</u>	<u>- 93.385</u>

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	80.625,38	81.998,00	84.898,00	87.711,00	90.541,00	93.385,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	19.500,00	19.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	427	430	444	453	462	471
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	326	336	339	346	353	360
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7		7	7	7	7
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26	26	27	27	28	28
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	68	68	71	73	74	76
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.444	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	31.865	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.871	36.509	36.523	36.532	36.541	36.550

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.871	- 36.509	- 36.523	- 36.532	- 36.541	- 36.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.871	- 36.509	- 36.523	- 36.532	- 36.541	- 36.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.871	- 36.509	- 36.523	- 36.532	- 36.541	- 36.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	427	430	444	453	462	471
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	326	336	339	346	353	360
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7		7	7	7	7
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26	26	27	27	28	28
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	68	68	71	73	74	76
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.444	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	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	31.865	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.871	36.509	36.523	36.532	36.541	36.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.871	- 36.509	- 36.523	- 36.532	- 36.541	- 36.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.871	- 36.509	- 36.523	- 36.532	- 36.541	- 36.550
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	- 35.871	- 36.509	- 36.523	- 36.532	- 36.541	- 36.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 35.871	- 36.509	- 36.523	- 36.532	- 36.541	- 36.550

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)	
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft)	
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 Karnevalempfang 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			150.000	150.000	150.000	

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Kostenerstattung Bund für das Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** 90%iger Bundeszuschuss für Sach- und Personalkosten			150.000	150.000	150.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Verkauf von Heimatjahrbüchern	518	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	4.754	400	400	400	400	400
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden	100	400	400	400	400	400
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	4.654					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.272	900	150.900	150.900	150.900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.105	131.566	223.874	228.351	232.919	237.579
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.898	42.262	105.199	107.304	109.450	111.639
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	70.525	70.248	89.292	91.078	92.899	94.758
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.226		1.777	1.813	1.850	1.887
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.553	5.438	7.611	7.762	7.918	8.077
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.837	13.487	19.864	20.261	20.666	21.080
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67	131	131	133	136	138
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.307	36.000	38.200	36.000	36.000	16.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Anschaffung Projektionswand, Moderationskoffer, Beamer, Laptop			2.200			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	12.666	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.641	20.000	20.000	20.000	20.000	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.025	201.579	201.579	201.579	201.579	201.579
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	30.784	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	10.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	145.157	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.	506	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	29.532	33.066	69.616	76.766	77.766	33.066
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Fahrten zu Vereinen, Veranstaltungen, Unterkunftskosten			5.500	5.500	5.500	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** u.a. Dozenten für Kurse Ehrenamtsschule				10.000	10.000	
563100 Büromaterial * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"						
563300 Porto und Versandkosten * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"			4.050	2.200	2.200	
563600 Öffentlichkeitsarbeit * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Flyer, Printmedien, Internetportal			17.000	19.000	20.000	
563921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Sonstige Sachausgaben (u.a. Technik für Veranstaltungen)			10.000	7.000	7.000	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	11.490	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"	14.976	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.970	402.211	533.269	542.696	548.264	488.224
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 377.698	- 401.311	- 382.369	- 391.796	- 397.364	- 487.324
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 377.698	- 401.311	- 382.369	- 391.796	- 397.364	- 487.324
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 377.698	- 401.311	- 382.369	- 391.796	- 397.364	- 487.324

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			150.000	150.000	150.000	
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			150.000	150.000	150.000	

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	500	500	500	500	500
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518	500	500	500	500	500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100	400	400	400	400	400
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen	100	400	400	400	400	400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	618	900	150.900	150.900	150.900	900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.105	131.566	223.874	228.351	232.919	237.579
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.898	42.262	105.199	107.304	109.450	111.639
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	70.525	70.248	89.292	91.078	92.899	94.758
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.226		1.777	1.813	1.850	1.887
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.553	5.438	7.611	7.762	7.918	8.077
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.837	13.487	19.864	20.261	20.666	21.080
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67	131	131	133	136	138
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.810	36.000	38.200	36.000	36.000	16.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.200			
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	29.810	36.000	36.000	36.000	36.000	16.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	194.979	201.579	201.579	201.579	201.579	201.579
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	30.784	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	10.000	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	150.617	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	29.107	33.066	69.616	76.766	77.766	33.066
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge			5.500	5.500	5.500	
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen				10.000	10.000	
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial						
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften				2.200	2.200	
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten			4.050			
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit			17.000	19.000	20.000	
	763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"			10.000	7.000	7.000	
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	26.041	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.002	402.211	533.269	542.696	548.264	488.224
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 385.384	- 401.311	- 382.369	- 391.796	- 397.364	- 487.324
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385.384	- 401.311	- 382.369	- 391.796	- 397.364	- 487.324

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 385.384	- 401.311	- 382.369	- 391.796	- 397.364	- 487.324
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>	- 385.384	- 401.311	- 382.369	- 391.796	- 397.364	- 487.324

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	5.271,80	900,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00	900,00
02 Aufwand [EUR]	382.969,64	402.211,00	533.269,00	542.696,00	548.264,00	488.224,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]	15,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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]	7,20	5,80	7,50	7,50	7,50	7,50

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	130,00	130,00	135,00	135,00	135,00	135,00