

# 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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.415.276	10.057.000	9.649.266	9.649.000	9.499.000	9.499.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.516	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.354	944.000	1.157.346	1.157.346	1.157.346	1.157.346
E7	Sonstige laufende Erträge	206.915	400	400	400	400	400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.804.694</b>	<b>11.066.900</b>	<b>10.872.512</b>	<b>10.872.246</b>	<b>10.722.246</b>	<b>10.722.246</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.228	418.479	524.408	534.897	545.591	556.505
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.267.268	19.331.966	21.839.250	21.841.250	21.843.250	21.845.250
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.037	2.320.324	1.238.658	238.658	238.658	238.658
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.482.367	7.524.616	7.531.766	7.532.766	7.488.066	7.488.066
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.268.899</b>	<b>29.595.385</b>	<b>31.134.082</b>	<b>30.147.571</b>	<b>30.115.565</b>	<b>30.128.479</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.464.205</b>	<b>- 18.528.485</b>	<b>- 20.261.570</b>	<b>- 19.275.325</b>	<b>- 19.393.319</b>	<b>- 19.406.233</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.464.205</b>	<b>- 18.528.485</b>	<b>- 20.261.570</b>	<b>- 19.275.325</b>	<b>- 19.393.319</b>	<b>- 19.406.233</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 20.464.205</b>	<b>- 18.528.485</b>	<b>- 20.261.570</b>	<b>- 19.275.325</b>	<b>- 19.393.319</b>	<b>- 19.406.233</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.415.276	10.057.000	9.649.266	9.649.000	9.499.000	9.499.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.821	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.914	944.000	1.157.346	1.157.346	1.157.346	1.157.346
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100	400	400	400	400	400
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.722.744</b>	<b>11.066.900</b>	<b>10.872.512</b>	<b>10.872.246</b>	<b>10.722.246</b>	<b>10.722.246</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	331.680	418.479	524.408	534.897	545.591	556.505
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.055.347	19.331.966	21.839.250	21.841.250	21.843.250	21.845.250
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	208.715	2.320.324	1.238.658	238.658	238.658	238.658
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.480.829	7.524.616	7.531.766	7.532.766	7.488.066	7.488.066
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.076.571</b>	<b>29.595.385</b>	<b>31.134.082</b>	<b>30.147.571</b>	<b>30.115.565</b>	<b>30.128.479</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.353.827</b>	<b>- 18.528.485</b>	<b>- 20.261.570</b>	<b>- 19.275.325</b>	<b>- 19.393.319</b>	<b>- 19.406.233</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.353.827</b>	<b>- 18.528.485</b>	<b>- 20.261.570</b>	<b>- 19.275.325</b>	<b>- 19.393.319</b>	<b>- 19.406.233</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.353.827</b>	<b>- 18.528.485</b>	<b>- 20.261.570</b>	<b>- 19.275.325</b>	<b>- 19.393.319</b>	<b>- 19.406.233</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 20.353.827</b>	<b>- 18.528.485</b>	<b>- 20.261.570</b>	<b>- 19.275.325</b>	<b>- 19.393.319</b>	<b>- 19.406.233</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.353.827	- 18.528.485	- 20.261.570	- 19.275.325	- 19.393.319	- 19.406.233

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	2021

## 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540.400	5.814.516	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000
525310 <i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	5.540.400	5.814.516	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000
<i>* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
<i>** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.082.666	1.000.000			
542310 <i>Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe</i>		2.082.666	1.000.000			
<i>** Tilgungshilfe für den Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement. Tilgung der Restschuld eines aus 2020 ausgelaufenen Darlehens welches kurzfristig zwischenfinanziert wurde und in 2021 vollständig getilgt wird.</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>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.990.400</b>	<b>15.347.182</b>	<b>15.020.000</b>	<b>14.020.000</b>	<b>14.020.000</b>	<b>14.020.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.990.400</b>	<b>- 15.347.182</b>	<b>- 15.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.990.400</b>	<b>- 15.347.182</b>	<b>- 15.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.990.400</b>	<b>- 15.347.182</b>	<b>- 15.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F8</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540.400	5.814.516	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.540.400	5.814.516	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.082.666	1.000.000			
742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe		2.082.666	1.000.000			
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
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.990.400</b>	<b>15.347.182</b>	<b>15.020.000</b>	<b>14.020.000</b>	<b>14.020.000</b>	<b>14.020.000</b>
<b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.990.400</b>	<b>- 15.347.182</b>	<b>- 15.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>
<b>F19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.990.400</b>	<b>- 15.347.182</b>	<b>- 15.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>
<b>F21</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.990.400</b>	<b>- 15.347.182</b>	<b>- 15.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.990.400</b>	<b>- 15.347.182</b>	<b>- 15.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>	<b>- 14.020.000</b>

### Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	12.990.400,00	15.347.182,00	15.020.000,00	14.020.000,00	14.020.000,00	14.020.000,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schröder, Barbara ( Recht / Kommunalaufsicht ) Toeneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Satzung über die Schülerbeförderung / Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler / Kindergartenkinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung der Beförderung von Kindern zu Kindertagesstätten und Schulen		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.415.276	9.907.000	9.499.266	9.499.000	9.499.000	9.499.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG ** Zuweisung nach § 15 LFAG	6.415.276	9.907.000	9.499.266	9.499.000	9.499.000	9.499.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.516	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	76.516	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.354	944.000	1.157.346	1.157.346	1.157.346	1.157.346	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800	1.105.354	944.000	1.157.346	1.157.346	1.157.346	1.157.346	
E7 Sonstige laufende Erträge	167.000						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	167.000						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.764.146</b>	<b>10.916.000</b>	<b>10.721.612</b>	<b>10.721.346</b>	<b>10.721.346</b>	<b>10.721.346</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.958	153.513	146.621	149.553	152.545	155.596	



## Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	26.200	27.579	28.242	28.807	29.383	29.971
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	95.321	96.279	90.503	92.313	94.160	96.043
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.770	1.687	1.678	1.712	1.746	1.781
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.478	7.584	7.137	7.279	7.425	7.574
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.917	20.116	18.868	19.245	19.630	20.022
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	272	268	193	197	201	205
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.659.904	13.440.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.	14.041.756	12.820.000	14.515.000	14.515.000	14.515.000	14.515.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	618.148	620.000	670.000	670.000	670.000	670.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.810.862	13.593.513	15.331.621	15.334.553	15.337.545	15.340.596
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.046.716	- 2.677.513	- 4.610.009	- 4.613.207	- 4.616.199	- 4.619.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.046.716	- 2.677.513	- 4.610.009	- 4.613.207	- 4.616.199	- 4.619.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.046.716	- 2.677.513	- 4.610.009	- 4.613.207	- 4.616.199	- 4.619.250

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.415.276	9.907.000	9.499.266	9.499.000	9.499.000	9.499.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.415.276	9.907.000	9.499.266	9.499.000	9.499.000	9.499.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.821	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	76.821	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.914	944.000	1.157.346	1.157.346	1.157.346	1.157.346
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.229.914	944.000	1.157.346	1.157.346	1.157.346	1.157.346
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.722.011	10.916.000	10.721.612	10.721.346	10.721.346	10.721.346
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	151.139	153.513	146.621	149.553	152.545	155.596
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.381	27.579	28.242	28.807	29.383	29.971
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	95.321	96.279	90.503	92.313	94.160	96.043
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.770	1.687	1.678	1.712	1.746	1.781
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.478	7.584	7.137	7.279	7.425	7.574
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.917	20.116	18.868	19.245	19.630	20.022
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	272	268	193	197	201	205
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.436.155	13.440.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	14.436.155	13.440.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000

### Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.587.293	13.593.513	15.331.621	15.334.553	15.337.545	15.340.596
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.865.282	- 2.677.513	- 4.610.009	- 4.613.207	- 4.616.199	- 4.619.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.865.282	- 2.677.513	- 4.610.009	- 4.613.207	- 4.616.199	- 4.619.250
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	- 6.865.282	- 2.677.513	- 4.610.009	- 4.613.207	- 4.616.199	- 4.619.250
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	- 6.865.282	- 2.677.513	- 4.610.009	- 4.613.207	- 4.616.199	- 4.619.250

### Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	7.764.146,22	10.916.000,00	10.721.612,00	10.721.346,00	10.721.346,00	10.721.346,00
02 Aufwand [EUR]	14.810.862,37	13.593.513,00	15.331.621,00	15.334.553,00	15.337.545,00	15.340.596,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
04 Höhe des Eigenanteils [erg]	0,00	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe [Anzahl]	0,00	6.446,00	6.242,00	6.180,00	5.995,00	5.875,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	6.347,00	6.149,00	6.089,00	5.907,00	5.789,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	146,00	99,00	97,00	95,00	93,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	6.256,00	6.075,00	6.016,00	5.835,00	5.718,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	0,00	55,00	25,00	24,00	23,00	22,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	0,00	44,00	68,00	67,00	65,00	64,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.402,00	6.174,00	6.113,00	5.930,00	5.811,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	375,00	333,00	313,00	297,00	282,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2522	Kreisarchiv	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Nehring, Jennifer ( Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft ) Toeneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesarchivgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Interessierte / Fachabteilungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.246	40.648	39.829	40.626	41.438	42.268
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	31.284	31.722	31.048	31.669	32.301	32.948
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	424	323	322	328	335	342
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.455	2.481	2.429	2.477	2.527	2.577
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.973	6.011	5.997	6.118	6.240	6.365
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111	111	33	34	35	36
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.581	39.250	41.250	43.250	45.250	47.250

### Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sachkosten für Fotoarbeiten ** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv	113	250	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Personalkostenanteil Archivar ** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)	32.468	39.000	41.000	43.000	45.000	47.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.044	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	1.044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.872</b>	<b>84.898</b>	<b>86.079</b>	<b>88.876</b>	<b>91.688</b>	<b>94.518</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73.872</b>	<b>- 84.898</b>	<b>- 86.079</b>	<b>- 88.876</b>	<b>- 91.688</b>	<b>- 94.518</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.872</b>	<b>- 84.898</b>	<b>- 86.079</b>	<b>- 88.876</b>	<b>- 91.688</b>	<b>- 94.518</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 73.872</b>	<b>- 84.898</b>	<b>- 86.079</b>	<b>- 88.876</b>	<b>- 91.688</b>	<b>- 94.518</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.246	40.648	39.829	40.626	41.438	42.268
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	31.284	31.722	31.048	31.669	32.301	32.948
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	424	323	322	328	335	342
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.455	2.481	2.429	2.477	2.527	2.577
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.973	6.011	5.997	6.118	6.240	6.365
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111	111	33	34	35	36
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.291	39.250	41.250	43.250	45.250	47.250
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	113	250	250	250	250	250
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.178	39.000	41.000	43.000	45.000	47.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.582</b>	<b>84.898</b>	<b>86.079</b>	<b>88.876</b>	<b>91.688</b>	<b>94.518</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73.582</b>	<b>- 84.898</b>	<b>- 86.079</b>	<b>- 88.876</b>	<b>- 91.688</b>	<b>- 94.518</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 73.582</b>	<b>- 84.898</b>	<b>- 86.079</b>	<b>- 88.876</b>	<b>- 91.688</b>	<b>- 94.518</b>

### Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 73.582	- 84.898	- 86.079	- 88.876	- 91.688	- 94.518
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>- 73.582</u>	<u>- 84.898</u>	<u>- 86.079</u>	<u>- 88.876</u>	<u>- 91.688</u>	<u>- 94.518</u>

### Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	73.871,76	84.898,00	86.079,00	88.876,00	91.688,00	94.518,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	21.500,00	23.000,00	24.000,00	25.500,00	25.500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	0,00	400,00	400,00	410,00	430,00	430,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2710	Volkshochschulen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Nehring, Jennifer ( Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft ) Toeneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kostenbeteiligungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Weiterbildungsgesetz (WBG) / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO) / Satzungen / Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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

<b>Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	439	444	445	453	462	471
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	334	339	340	346	353	360
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8	7	7	7	7	7
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26	27	27	27	28	28
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	71	71	71	73	74	76
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.257	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	20.678	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.696</b>	<b>36.523</b>	<b>36.524</b>	<b>36.532</b>	<b>36.541</b>	<b>36.550</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.696</b>	<b>- 36.523</b>	<b>- 36.524</b>	<b>- 36.532</b>	<b>- 36.541</b>	<b>- 36.550</b>

### Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 24.696	- 36.523	- 36.524	- 36.532	- 36.541	- 36.550
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 24.696</u>	<u>- 36.523</u>	<u>- 36.524</u>	<u>- 36.532</u>	<u>- 36.541</u>	<u>- 36.550</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	439	444	445	453	462	471
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	334	339	340	346	353	360
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8	7	7	7	7	7
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26	27	27	27	28	28
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	71	71	71	73	74	76
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.257	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	20.678	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>24.696</b>	<b>36.523</b>	<b>36.524</b>	<b>36.532</b>	<b>36.541</b>	<b>36.550</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 24.696</b>	<b>- 36.523</b>	<b>- 36.524</b>	<b>- 36.532</b>	<b>- 36.541</b>	<b>- 36.550</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.696	- 36.523	- 36.524	- 36.532	- 36.541	- 36.550
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.696	- 36.523	- 36.524	- 36.532	- 36.541	- 36.550
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 24.696</u>	<u>- 36.523</u>	<u>- 36.524</u>	<u>- 36.532</u>	<u>- 36.541</u>	<u>- 36.550</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Kulturförderung	2021

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 Karnevalsempfang 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"	

<b>Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		150.000	150.000	150.000		



## Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	633	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Verkauf von Heimatjahrbüchern	633	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	39.915	400	400	400	400	400
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden	100	400	400	400	400	400
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.815					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.548</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.585	223.874	337.513	344.265	351.146	358.170
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.462	105.199	106.544	108.676	110.849	113.066
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			34	35	35	36
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	74.050	89.292	178.525	182.096	185.738	189.452
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.254	1.777	1.770	1.804	1.841	1.878
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.502	7.611	13.919	14.197	14.480	14.770
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.187	19.864	36.682	37.417	38.162	38.926
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130	131	39	40	41	42
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.382	38.200	43.000	43.000	43.000	43.000
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	13.504	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Dankabend des Ehrenamts	20.878	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.779	201.579	202.579	202.579	202.579	202.579
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	28.394	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuweisung 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	121.456	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.	350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

### Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	31.322	69.616	76.766	77.766	33.066	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	3.200	3.200		
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	6.000	6.000		
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	13.923	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"	14.333	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.069</b>	<b>533.269</b>	<b>659.858</b>	<b>667.610</b>	<b>629.791</b>	<b>636.815</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 328.521</b>	<b>- 382.369</b>	<b>- 508.958</b>	<b>- 516.710</b>	<b>- 628.891</b>	<b>- 635.915</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 328.521</b>	<b>- 382.369</b>	<b>- 508.958</b>	<b>- 516.710</b>	<b>- 628.891</b>	<b>- 635.915</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 328.521</b>	<b>- 382.369</b>	<b>- 508.958</b>	<b>- 516.710</b>	<b>- 628.891</b>	<b>- 635.915</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	500	500	500	500	500
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633	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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	139.856	223.874	337.513	344.265	351.146	358.170
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.734	105.199	106.544	108.676	110.849	113.066
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage			34	35	35	36
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	74.050	89.292	178.525	182.096	185.738	189.452
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.254	1.777	1.770	1.804	1.841	1.878
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.502	7.611	13.919	14.197	14.480	14.770
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.187	19.864	36.682	37.417	38.162	38.926
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130	131	39	40	41	42
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.501	38.200	43.000	43.000	43.000	43.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.200				
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	46.501	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	184.457	201.579	202.579	202.579	202.579	202.579
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	28.394	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	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	142.484	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	29.784	69.616	76.766	77.766	33.066	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						
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten		4.050	3.200	3.200		
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		17.000	19.000	20.000		
	763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"		10.000	6.000	6.000		
	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	26.718	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.599</b>	<b>533.269</b>	<b>659.858</b>	<b>667.610</b>	<b>629.791</b>	<b>636.815</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 399.866</b>	<b>- 382.369</b>	<b>- 508.958</b>	<b>- 516.710</b>	<b>- 628.891</b>	<b>- 635.915</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>						

### Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.866	- 382.369	- 508.958	- 516.710	- 628.891	- 635.915
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	- 399.866	- 382.369	- 508.958	- 516.710	- 628.891	- 635.915
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	- 399.866	- 382.369	- 508.958	- 516.710	- 628.891	- 635.915

### Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	40.548,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00	900,00	900,00
02 Aufwand [EUR]	369.068,61	533.269,00	659.858,00	667.610,00	629.791,00	636.815,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
04 Höhe der Auflage [Anzahl]	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05 Verkaufspreis [St]	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	135,00	150,00	150,00	150,00	150,00