

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.	2523	Kreismedienzentrum	-	25231	Kreismedienzentrum - Leihverkehr	Freiwillige Aufgabe
7.	2523	Kreismedienzentrum	-	25232	Kreismedienzentrum - Archiv	Freiwillige Aufgabe
8.	2523	Kreismedienzentrum	-	25233	Kreismedienzentrum - Eigene Projekte	Freiwillige Aufgabe
9.	2523	Kreismedienzentrum	-	25234	Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe
10.	2710	Volkshochschulen	-	27101	Kostenbeteiligung Kreis-/Volkshochschule	Freiwillige Aufgabe
11.	2710	Volkshochschulen	-	27102	Zuschuss Leihverkehr	Freiwillige Aufgabe
12.	2810	Kulturförderung	-	28101	Kulturprogramm	Freiwillige Aufgabe
13.	2810	Kulturförderung	-	28102	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
14.	2810	Kulturförderung	-	28103	Heimatjahrbuch	Freiwillige Aufgabe
15.	2810	Kulturförderung	-	28104	Regionale Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
16.	2810	Kulturförderung	-	28105	Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens	Freiwillige Aufgabe
17.	2810	Kulturförderung	-	28106	Heimatspflege und Brauchtum	Freiwillige Aufgabe
18.	2810	Kulturförderung	-	28107	Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla	Freiwillige Aufgabe
19.	2810	Kulturförderung	-	28108	Zuschuss Kreismusikorchester	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.764.754	9.649.266	11.040.000	9.935.000	9.500.000	9.500.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.655	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	754	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.911	1.157.346	1.132.878	1.132.878	1.132.878	1.132.878
E7	Sonstige laufende Erträge	65.656	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.842.729	10.872.512	12.238.778	11.133.778	10.698.778	10.698.778
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.638	524.408	516.191	526.516	537.045	547.785
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.813.482	21.839.250	28.266.130	28.168.130	27.770.130	27.772.130
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.291.799	1.238.658	1.252.579	270.079	248.579	249.579
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.496.389	7.531.766	7.542.787	7.494.737	7.488.087	7.488.088
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.042.308	31.134.082	37.577.687	36.459.462	36.043.841	36.057.582
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.199.579	- 20.261.570	- 25.338.909	- 25.325.684	- 25.345.063	- 25.358.804
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.199.579	- 20.261.570	- 25.338.909	- 25.325.684	- 25.345.063	- 25.358.804
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.199.579	- 20.261.570	- 25.338.909	- 25.325.684	- 25.345.063	- 25.358.804

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.764.754	9.649.266	11.040.000	9.935.000	9.500.000	9.500.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.651	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	754	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.911	1.157.346	1.132.878	1.132.878	1.132.878	1.132.878
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		400	400	400	400	400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.776.070	10.872.512	12.238.778	11.133.778	10.698.778	10.698.778
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	452.629	524.408	516.191	526.516	537.045	547.785
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.023.849	21.839.250	28.266.130	28.168.130	27.770.130	27.772.130
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.295.164	1.238.658	1.252.579	270.079	248.579	249.579
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.498.082	7.531.766	7.542.787	7.494.737	7.488.087	7.488.088
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.269.724	31.134.082	37.577.687	36.459.462	36.043.841	36.057.582
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.493.654	- 20.261.570	- 25.338.909	- 25.325.684	- 25.345.063	- 25.358.804
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	- 21.493.654	- 20.261.570	- 25.338.909	- 25.325.684	- 25.345.063	- 25.358.804
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	- 21.493.654	- 20.261.570	- 25.338.909	- 25.325.684	- 25.345.063	- 25.358.804
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	- 21.493.654	- 20.261.570	- 25.338.909	- 25.325.684	- 25.345.063	- 25.358.804
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.493.654	- 20.261.570	- 25.338.909	- 25.325.684	- 25.345.063	- 25.358.804

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.314.516	6.570.000	8.644.880	8.644.880	8.644.880	8.644.880
525310 <i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	6.314.516	6.570.000	8.644.880	8.644.880	8.644.880	8.644.880
<i>* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
<i>** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 1.134.000 EUR.</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.082.666	1.000.000				
542310 <i>Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe</i>	4.082.666	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>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.847.182	15.020.000	16.094.880	16.094.880	16.094.880	16.094.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.847.182	- 15.020.000	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.847.182	- 15.020.000	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.847.182	- 15.020.000	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.314.516	6.570.000	8.644.880	8.644.880	8.644.880	8.644.880
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	6.314.516	6.570.000	8.644.880	8.644.880	8.644.880	8.644.880
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.082.666	1.000.000				
742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	4.082.666	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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.847.182	15.020.000	16.094.880	16.094.880	16.094.880	16.094.880
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.847.182	- 15.020.000	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.847.182	- 15.020.000	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880
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	- 17.847.182	- 15.020.000	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880
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	- 17.847.182	- 15.020.000	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	17.847.182,00	15.020.000,00	16.094.880,00	16.094.880,00	16.094.880,00	16.094.880,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	2022

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) Toeneßen, Anja (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.717.266	9.499.266	10.890.000	9.900.000	9.500.000	9.500.000	
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			400.000	400.000			
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 L FAG ** Zuweisung nach § 15 L FAG	9.933.770	9.499.266	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
414427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	783.496		990.000				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.655	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	70.655	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.911	1.157.346	1.132.878	1.132.878	1.132.878	1.132.878	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800	940.911	1.157.346	1.132.878	1.132.878	1.132.878	1.132.878	
E7 Sonstige laufende Erträge	65.656						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65.656						

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.794.488	10.721.612	12.087.878	11.097.878	10.697.878	10.697.878
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.217	146.621	126.640	129.176	131.758	134.392
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	27.579	28.242	27.153	27.697	28.251	28.815
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	94.550	90.503	76.782	78.318	79.884	81.482
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.964	1.678	625	638	650	663
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.377	7.137	5.971	6.091	6.212	6.336
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.521	18.868	15.918	16.237	16.562	16.893
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	227	193	191	195	199	203
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.450.519	15.185.000	19.535.000	19.435.000	19.035.000	19.035.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.	13.804.139	14.515.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	646.380	670.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
524110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)			400.000	400.000		
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** Ausgleichsleistungen nach SchulG für flutbedingte Mehrkosten			100.000			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000.000			
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen ** Zuschuss an Busunternehmen im ÖPNV wegen gestiegener Lohnkosten (Rheinland-Pfalz-Index)			1.000.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	400					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.602.135	15.331.621	20.661.640	19.564.176	19.166.758	19.169.392
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.807.647	- 4.610.009	- 8.573.762	- 8.466.298	- 8.468.880	- 8.471.514
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.807.647	- 4.610.009	- 8.573.762	- 8.466.298	- 8.468.880	- 8.471.514
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.807.647	- 4.610.009	- 8.573.762	- 8.466.298	- 8.468.880	- 8.471.514

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.717.266	9.499.266	10.890.000	9.900.000	9.500.000	9.500.000
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			400.000	400.000		
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.933.770	9.499.266	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
614427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	783.496		990.000			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.651	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	69.651	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.911	1.157.346	1.132.878	1.132.878	1.132.878	1.132.878

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	940.911	1.157.346	1.132.878	1.132.878	1.132.878	1.132.878
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.727.829	10.721.612	12.087.878	11.097.878	10.697.878	10.697.878
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	151.295	146.621	126.640	129.176	131.758	134.392
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.657	28.242	27.153	27.697	28.251	28.815
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	94.550	90.503	76.782	78.318	79.884	81.482
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leihlohnentgelt	1.964	1.678	625	638	650	663
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.377	7.137	5.971	6.091	6.212	6.336
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.521	18.868	15.918	16.237	16.562	16.893
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	227	193	191	195	199	203
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.660.260	15.185.000	19.535.000	19.435.000	19.035.000	19.035.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	14.660.260	15.185.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000
724110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)			400.000	400.000		
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			100.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.000.000			
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			1.000.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.811.555	15.331.621	20.661.640	19.564.176	19.166.758	19.169.392
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.083.726	- 4.610.009	- 8.573.762	- 8.466.298	- 8.468.880	- 8.471.514
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.083.726	- 4.610.009	- 8.573.762	- 8.466.298	- 8.468.880	- 8.471.514
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.083.726	- 4.610.009	- 8.573.762	- 8.466.298	- 8.468.880	- 8.471.514
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.083.726	- 4.610.009	- 8.573.762	- 8.466.298	- 8.468.880	- 8.471.514

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	11.794.488,26	10.721.612,00	12.087.878,00	11.097.878,00	10.697.878,00	10.697.878,00
02 Aufwand [EUR]	14.602.135,34	15.331.621,00	20.661.640,00	19.564.176,00	19.166.758,00	19.169.392,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	6.242,00	6.600,00	6.500,00	6.400,00	6.300,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	6.149,00	6.444,00	6.354,00	6.264,00	6.178,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	99,00	140,00	135,00	130,00	125,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	6.075,00	6.360,00	6.265,00	6.170,00	6.075,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	0,00	25,00	56,00	46,00	36,00	26,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	0,00	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.174,00	6.500,00	6.400,00	6.300,00	6.200,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	333,00	535,00	530,00	525,00	520,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Kreisarchiv	2022

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)		
Nehring, Jennifer (Förderprogramm/Landwirtschaft) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.959	39.829	57.992	59.151	60.335	61.540
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	31.909	31.048	44.682	45.576	46.488	47.417
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	433	322	320	326	332	339
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.490	2.429	3.517	3.587	3.659	3.732
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.087	5.997	9.437	9.626	9.819	10.014
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40	33	36	36	37	38
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.042	41.250	43.250	45.250	47.250	49.250

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sachkosten für Fotoarbeiten ** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv		250	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Personalkostenanteil Archivar ** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)	33.042	41.000	43.000	45.000	47.000	49.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.446	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	3.446	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.446	86.079	106.242	109.401	112.585	115.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.446	- 86.079	- 106.242	- 109.401	- 112.585	- 115.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.446	- 86.079	- 106.242	- 109.401	- 112.585	- 115.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 77.446	- 86.079	- 106.242	- 109.401	- 112.585	- 115.790

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.959	39.829	57.992	59.151	60.335	61.540
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	31.909	31.048	44.682	45.576	46.488	47.417
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	433	322	320	326	332	339
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.490	2.429	3.517	3.587	3.659	3.732
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.087	5.997	9.437	9.626	9.819	10.014
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40	33	36	36	37	38
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.668	41.250	43.250	45.250	47.250	49.250
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.668	41.000	43.000	45.000	47.000	49.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.446	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.446	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.072	86.079	106.242	109.401	112.585	115.790
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.072	- 86.079	- 106.242	- 109.401	- 112.585	- 115.790
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.072	- 86.079	- 106.242	- 109.401	- 112.585	- 115.790

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 78.072	- 86.079	- 106.242	- 109.401	- 112.585	- 115.790
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>- 78.072</u>	<u>- 86.079</u>	<u>- 106.242</u>	<u>- 109.401</u>	<u>- 112.585</u>	<u>- 115.790</u>

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	77.445,94	86.079,00	106.242,00	109.401,00	112.585,00	115.790,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	23.000,00	24.000,00	25.500,00	25.500,00	28.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	0,00	400,00	410,00	430,00	430,00	440,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	Kreismedienzentrum	2022

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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Hamacher, Jörg (ESG)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung
Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
25231 Kreismedienzentrum - Leihverkehr	Leihverkehr von audiovisuellen Medien, neuen Medien und Geräten
25232 Kreismedienzentrum - Archiv	Archivierung der Bestände
25233 Kreismedienzentrum - Eigene Projekte	Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr, Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung
25234 Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligungen	Kosten für die Unterstützung schulischer und außerschulischer Gruppen bei Projekten im Umgang mit Medien / Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
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>						

Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Ausleihen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Archivbestand an Bildmaterial [bst]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschulen	2022

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)		
Nehring, Jennifer (Förderprogramm/Landwirtschaft)		
Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	446	445	459	467	477	486
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	341	340	349	356	363	371
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7	7	7	7	7	7
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	27	27	28	28	29	29
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	71	71	75	76	78	79
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.428	36.079	35.000	57.500	35.000	35.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuschüsse an kommunale Volkshochschulen ** Zuschuss an VHS Remagen	3.579	3.579	2.500	25.000	2.500	2.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreisvolkshochschule e. V.	19.849	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.874	36.524	35.459	57.967	35.477	35.486

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.874	- 36.524	- 35.459	- 57.967	- 35.477	- 35.486
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.874	- 36.524	- 35.459	- 57.967	- 35.477	- 35.486
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 23.874</u>	<u>- 36.524</u>	<u>- 35.459</u>	<u>- 57.967</u>	<u>- 35.477</u>	<u>- 35.486</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	446	445	459	467	477	486
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	341	340	349	356	363	371
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	7	7	7	7	7	7
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	27	27	28	28	29	29
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	71	71	75	76	78	79
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.428	36.079	35.000	57.500	35.000	35.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.579	3.579	2.500	25.000	2.500	2.500
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	19.849	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.874	36.524	35.459	57.967	35.477	35.486
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.874	- 36.524	- 35.459	- 57.967	- 35.477	- 35.486
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.874	- 36.524	- 35.459	- 57.967	- 35.477	- 35.486
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	- 23.874	- 36.524	- 35.459	- 57.967	- 35.477	- 35.486
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 Teilhaushaltes</u>	<u>- 23.874</u>	<u>- 36.524</u>	<u>- 35.459</u>	<u>- 57.967</u>	<u>- 35.477</u>	<u>- 35.486</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Kulturförderung	2022

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)		
Nehring, Jennifer (Förderprogramm/Landwirtschaft) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 Karnevalsempfang der Landrätin	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.487	150.000	150.000	35.000		

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	47.487	150.000	150.000	35.000		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	754	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Verkauf von Heimatjahrbüchern	754	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge		400	400	400	400	400
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden		400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.241	150.900	150.900	35.900	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.016	337.513	331.100	337.722	344.475	351.367
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	104.478	106.544	111.201	113.425	115.694	118.007
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	225	34				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	110.572	178.525	168.346	171.713	175.147	178.651
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.712	1.770	2.349	2.394	2.441	2.493
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.350	13.919	13.246	13.512	13.783	14.059
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.568	36.682	35.917	36.636	37.367	38.113
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111	39	41	42	43	44
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.405	43.000	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	2.271					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	13.135	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Dankabend des Ehrenamts		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.705	202.579	217.579	212.579	213.579	214.579
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	58.718	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuweisung an Deutsches Museum Bonn	10.000	10.000	10.000	15.000	16.000	17.000
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	112.408	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.	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreismusikorchester	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Förderung Gedenkstätten Flutkatastrophe			10.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.544	76.766	87.787	39.737	33.087	33.088
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			21	21	21	22
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"	909	5.500	5.500			
** Fahrten zu Vereinen, Veranstaltungen, Unterkunftskosten		10.000	10.000	5.000		
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"						
** u.a. Dozenten für Kurse Ehrenamtsschule						
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"	2.170	3.200	3.200			
563600 Öffentlichkeitsarbeit * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"	14.303	19.000	20.000			
** Flyer, Printmedien, Internetportal						
563921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"		6.000	6.000	1.650		
* "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"						
** Sonstige Sachausgaben (u.a Technik für Veranstaltungen)						
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	8.882	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
* Sonstige laufende Aufwendungen						
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	13.213	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
* Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"						
569910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Gedenkveranstaltung Flutkatastrophe			10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.670	659.858	679.466	633.038	634.141	642.034
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 443.430	- 508.958	- 528.566	- 597.138	- 633.241	- 641.134
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 443.430	- 508.958	- 528.566	- 597.138	- 633.241	- 641.134
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 443.430	- 508.958	- 528.566	- 597.138	- 633.241	- 641.134

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.487	150.000	150.000	35.000		
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	47.487	150.000	150.000	35.000		
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	754	500	500	500	500	500
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754	500	500	500	500	500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		400	400	400	400	400
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen		400	400	400	400	400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.241	150.900	150.900	35.900	900	900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	259.928	337.513	331.100	337.722	344.475	351.367
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	116.390	106.544	111.201	113.425	115.694	118.007
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage	225	34				
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	110.572	178.525	168.346	171.713	175.147	178.651
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.712	1.770	2.349	2.394	2.441	2.493
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.350	13.919	13.246	13.512	13.783	14.059
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.568	36.682	35.917	36.636	37.367	38.113
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111	39	41	42	43	44
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.405	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.271					
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.135	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	189.070	202.579	217.579	212.579	213.579	214.579
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	58.718	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	10.000	10.000	15.000	16.000	17.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	116.773	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	3.579	3.579	13.579	3.579	3.579	3.579
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	44.636	76.766	87.787	39.737	33.087	33.088
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	963	5.500	5.521	21	21	22
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		10.000	10.000	5.000		
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial						
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften						
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	2.170	3.200	3.200			
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	14.303	19.000	20.000			
	763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"		6.000	6.000	1.650		
	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	24.134	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	769910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			10.000			

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	509.040	659.858	679.466	633.038	634.141	642.034
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 460.799	- 508.958	- 528.566	- 597.138	- 633.241	- 641.134
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460.799	- 508.958	- 528.566	- 597.138	- 633.241	- 641.134
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	- 460.799	- 508.958	- 528.566	- 597.138	- 633.241	- 641.134
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	- 460.799	- 508.958	- 528.566	- 597.138	- 633.241	- 641.134

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	48.240,65	150.900,00	150.900,00	35.900,00	900,00	900,00
02 Aufwand [EUR]	491.670,31	659.858,00	679.466,00	633.038,00	634.141,00	642.034,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	150,00	180,00	150,00	150,00	150,00