

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.227.730	11.040.000	3.844.500	1.913.000	1.913.000	1.913.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.481	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.934	1.132.878	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
E7	Sonstige laufende Erträge		400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.132.442	12.238.778	5.400.400	3.468.900	3.468.900	3.468.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.368	516.191	607.770	619.929	632.324	644.977
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.125.694	28.266.130	34.898.167	34.898.167	34.898.167	34.878.167
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.528.605	1.252.579	261.679	258.579	259.579	260.579
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.494.363	7.542.787	7.494.750	7.488.100	7.488.101	7.488.102
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.618.031	37.577.687	43.262.366	43.264.775	43.278.171	43.271.825
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.485.589	- 25.338.909	- 37.861.966	- 39.795.875	- 39.809.271	- 39.802.925
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.485.589	- 25.338.909	- 37.861.966	- 39.795.875	- 39.809.271	- 39.802.925
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.485.589	- 25.338.909	- 37.861.966	- 39.795.875	- 39.809.271	- 39.802.925

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.578.235	11.040.000	3.844.500	1.913.000	1.913.000	1.913.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.997	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.934	1.132.878	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		400	400	400	400	400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.483.463	12.238.778	5.400.400	3.468.900	3.468.900	3.468.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	469.727	516.191	607.770	619.929	632.324	644.977
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.002.970	28.266.130	34.898.167	34.898.167	34.898.167	34.878.167
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.170.243	1.252.579	261.679	258.579	259.579	260.579
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.494.165	7.542.787	7.494.750	7.488.100	7.488.101	7.488.102
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.137.105	37.577.687	43.262.366	43.264.775	43.278.171	43.271.825
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.653.641	- 25.338.909	- 37.861.966	- 39.795.875	- 39.809.271	- 39.802.925
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	- 19.653.641	- 25.338.909	- 37.861.966	- 39.795.875	- 39.809.271	- 39.802.925
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	- 19.653.641	- 25.338.909	- 37.861.966	- 39.795.875	- 39.809.271	- 39.802.925
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	- 19.653.641	- 25.338.909	- 37.861.966	- 39.795.875	- 39.809.271	- 39.802.925
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)	- 19.653.641	- 25.338.909	- 37.861.966	- 39.795.875	- 39.809.271	- 39.802.925

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	6.570.000	8.644.880	12.991.917	12.991.917	12.991.917	12.991.917
	525310	8.644.880	12.991.917	12.991.917	12.991.917	12.991.917
	<i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>					
	<i>* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>					
	<i>** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 1.864.380 EUR.</i>					
E12	1.000.000					
	542310	1.000.000				
	<i>Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe</i>					
E14	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
	562100	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>					
	<i>* Miete und Nebenkosten Schulgebäude</i>					
	<i>** Miete und Nebenkosten der Schulgebäude</i>					
E15	15.020.000	16.094.880	20.441.917	20.441.917	20.441.917	20.441.917
E16	- 15.020.000	- 16.094.880	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917
E19						
E20	- 15.020.000	- 16.094.880	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917
E21						
E22						
E23	- 15.020.000	- 16.094.880	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570.000	8.644.880	12.991.917	12.991.917	12.991.917	12.991.917
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	6.570.000	8.644.880	12.991.917	12.991.917	12.991.917	12.991.917
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000.000					
742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	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	15.020.000	16.094.880	20.441.917	20.441.917	20.441.917	20.441.917
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.020.000	- 16.094.880	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.020.000	- 16.094.880	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.020.000	- 16.094.880	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917
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	- 15.020.000	- 16.094.880	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	15.020.000,00	16.094.880,00	20.441.917,00	20.441.917,00	20.441.917,00	20.441.917,00
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.111.998	10.890.000	3.809.500	1.913.000	1.913.000	1.913.000	
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		400.000	3.809.500	1.913.000	1.913.000	1.913.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 L FAG ** ab dem 01.01.2023 Zuweisung nach § 18 L FAG, Buchung unter 61102.411220	9.933.770	9.500.000					
414427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	1.178.228	990.000					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.481	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	60.481	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.934	1.132.878	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800	843.934	1.132.878	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.016.413	12.087.878	5.364.500	3.468.000	3.468.000	3.468.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.916	126.640	166.501	169.832	173.230	176.696
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	28.231	27.153	30.762	31.377	32.005	32.645
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	73.897	76.782	103.047	105.108	107.211	109.355
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.285	625	1.287	1.314	1.339	1.367
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.819	5.971	8.153	8.316	8.483	8.653
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.500	15.918	23.252	23.717	24.192	24.676
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	182	191				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.513.196	19.535.000	21.863.000	21.863.000	21.863.000	21.843.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.	14.665.347	18.000.000	19.160.000	19.160.000	19.160.000	19.160.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	838.122	1.035.000	770.000	770.000	770.000	770.000
524110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)		400.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** Ausgleichsleistungen nach SchulG für flutbedingte Mehrkosten	9.728	100.000	20.000	20.000	20.000	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.661	1.000.000				
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen ** Zuschuss an Busunternehmen im ÖPNV wegen gestiegener Lohnkosten (Rheinland-Pfalz-Index)	325.661	1.000.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.963.772	20.661.640	22.029.501	22.032.832	22.036.230	22.019.696
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.947.359	- 8.573.762	- 16.665.001	- 18.564.832	- 18.568.230	- 18.551.696
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.947.359	- 8.573.762	- 16.665.001	- 18.564.832	- 18.568.230	- 18.551.696
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.947.359	- 8.573.762	- 16.665.001	- 18.564.832	- 18.568.230	- 18.551.696

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.462.504	10.890.000	3.809.500	1.913.000	1.913.000	1.913.000
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		400.000	3.809.500	1.913.000	1.913.000	1.913.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.933.770	9.500.000				
614427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	528.734	990.000				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.997	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
633100 Elternteil Schülerfahrtkosten	60.997	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.934	1.132.878	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	843.934	1.132.878	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.367.435	12.087.878	5.364.500	3.468.000	3.468.000	3.468.000

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.979	126.640	166.501	169.832	173.230	176.696
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.294	27.153	30.762	31.377	32.005	32.645
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	73.897	76.782	103.047	105.108	107.211	109.355
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.285	625	1.287	1.314	1.339	1.367
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.819	5.971	8.153	8.316	8.483	8.653
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.500	15.918	23.252	23.717	24.192	24.676
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	182	191				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.387.430	19.535.000	21.863.000	21.863.000	21.863.000	21.843.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	15.382.124	19.035.000	19.930.000	19.930.000	19.930.000	19.930.000
724110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)		400.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.306	100.000	20.000	20.000	20.000	
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	15.512.409	20.661.640	22.029.501	22.032.832	22.036.230	22.019.696
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.144.974	- 8.573.762	- 16.665.001	- 18.564.832	- 18.568.230	- 18.551.696
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.144.974	- 8.573.762	- 16.665.001	- 18.564.832	- 18.568.230	- 18.551.696
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	- 4.144.974	- 8.573.762	- 16.665.001	- 18.564.832	- 18.568.230	- 18.551.696
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	- 4.144.974	- 8.573.762	- 16.665.001	- 18.564.832	- 18.568.230	- 18.551.696

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	12.016.413,42	12.087.878,00	5.364.500,00	3.468.000,00	3.468.000,00	3.468.000,00
02 Aufwand [EUR]	15.963.772,45	20.661.640,00	22.029.501,00	22.032.832,00	22.036.230,00	22.019.696,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	6.600,00	6.399,00	6.287,00	6.176,00	6.068,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	6.444,00	6.333,00	6.222,00	6.113,00	6.006,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	140,00	65,00	64,00	63,00	62,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	6.360,00	6.278,00	6.168,00	6.059,00	5.953,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	0,00	56,00	10,00	10,00	9,00	9,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	0,00	100,00	56,00	55,00	54,00	53,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.500,00	6.343,00	6.232,00	6.122,00	6.015,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	535,00	534,00	531,00	528,00	525,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Kreisarchiv	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.292	57.992	80.171	81.772	83.408	85.078
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	31.943	44.682	61.323	62.549	63.800	65.076
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	563	320	312	317	324	331
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.516	3.517	4.847	4.944	5.042	5.144
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.233	9.437	13.652	13.925	14.204	14.488
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37	36	37	37	38	39
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	43.250	250	250	250	250

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	33.000	43.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.868	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	1.868	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.160	106.242	85.421	87.022	88.658	90.328
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.160	- 106.242	- 85.421	- 87.022	- 88.658	- 90.328
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.160	- 106.242	- 85.421	- 87.022	- 88.658	- 90.328
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 76.160	- 106.242	- 85.421	- 87.022	- 88.658	- 90.328

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.292	57.992	80.171	81.772	83.408	85.078
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	31.943	44.682	61.323	62.549	63.800	65.076
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	563	320	312	317	324	331
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.516	3.517	4.847	4.944	5.042	5.144
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.233	9.437	13.652	13.925	14.204	14.488
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37	36	37	37	38	39
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.042	43.250	250	250	250	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	36.042	43.000				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.868	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.868	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.202	106.242	85.421	87.022	88.658	90.328
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 79.202	- 106.242	- 85.421	- 87.022	- 88.658	- 90.328
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.202	- 106.242	- 85.421	- 87.022	- 88.658	- 90.328

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 79.202	- 106.242	- 85.421	- 87.022	- 88.658	- 90.328
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>- 79.202</u>	<u>- 106.242</u>	<u>- 85.421</u>	<u>- 87.022</u>	<u>- 88.658</u>	<u>- 90.328</u>

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	76.160,47	106.242,00	85.421,00	87.022,00	88.658,00	90.328,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	24.000,00	43.500,00	43.500,00	46.000,00	46.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	0,00	410,00	430,00	430,00	440,00	440,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	Kreismedienzentrum	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	411	459	854	871	887	907
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			413	421	429	438
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	309	349	215	219	223	228
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6	7				
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26	28	58	59	60	62
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	69	75	168	172	175	179
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.757	35.000	35.000	35.000	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige e. V. * Zuschuss Kreisvolkshochschule	29.178	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.168	35.459	35.854	35.871	35.887	35.907

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.168	- 35.459	- 35.854	- 35.871	- 35.887	- 35.907
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.168	- 35.459	- 35.854	- 35.871	- 35.887	- 35.907
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 33.168</u>	<u>- 35.459</u>	<u>- 35.854</u>	<u>- 35.871</u>	<u>- 35.887</u>	<u>- 35.907</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	411	459	854	871	887	907
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			413	421	429	438
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	309	349	215	219	223	228
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	6	7				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26	28	58	59	60	62
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	69	75	168	172	175	179
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.757	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.579	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	29.178	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.168	35.459	35.854	35.871	35.887	35.907
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.168	- 35.459	- 35.854	- 35.871	- 35.887	- 35.907
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.168	- 35.459	- 35.854	- 35.871	- 35.887	- 35.907
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	- 33.168	- 35.459	- 35.854	- 35.871	- 35.887	- 35.907
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>- 33.168</u>	<u>- 35.459</u>	<u>- 35.854</u>	<u>- 35.871</u>	<u>- 35.887</u>	<u>- 35.907</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Kulturförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115.732	150.000	35.000			

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	115.732	150.000	35.000			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	297	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Verkauf von Heimatjahrbüchern	297	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	116.028	150.900	35.900	900	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.749	331.100	360.244	367.454	374.799	382.296
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	109.527	111.201	155.142	158.246	161.409	164.637
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	147.683	168.346	144.583	147.475	150.426	153.435
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.479	2.349	1.168	1.193	1.216	1.240
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.820	13.246	15.484	15.796	16.111	16.434
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.198	35.917	43.824	44.700	45.593	46.505
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43	41	43	44	44	45
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498	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	991					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	8.493	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ehrenamtsschule und Maßnahmen zur Unterstützung des Ehrenamts	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.188	217.579	226.679	223.579	224.579	225.579
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	67.078	41.000	45.100	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	15.000	16.000	17.000	18.000
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	89.531	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.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.495	87.787	39.750	33.100	33.101	33.102
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		21	34	34	35	36
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge *"Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Fahrten zu Vereinen, Veranstaltungen, Unterkunftskosten	1.205	5.500				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen *"Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** u.a. Dozenten für Kurse Ehrenamtsschule	5.073	10.000	5.000			
563300 Porto und Versandkosten *"Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"		3.200				
563600 Öffentlichkeitsarbeit *"Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Flyer, Printmedien, Internetportal	12.167	20.000				
563921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" *"Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Sonstige Sachausgaben (u.a Technik für Veranstaltungen)	8.815	6.000	1.650			
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	569	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"	11.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Gedenkveranstaltung Flutkatastrophe		10.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524.930	679.466	669.673	667.133	675.479	683.977
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408.902	- 528.566	- 633.773	- 666.233	- 674.579	- 683.077
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 408.902	- 528.566	- 633.773	- 666.233	- 674.579	- 683.077
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 408.902	- 528.566	- 633.773	- 666.233	- 674.579	- 683.077

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.732	150.000	35.000			

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	115.732	150.000	35.000			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	297	500	500	500	500	500
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297	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	116.028	150.900	35.900	900	900	900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	303.045	331.100	360.244	367.454	374.799	382.296
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	109.823	111.201	155.142	158.246	161.409	164.637
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	147.683	168.346	144.583	147.475	150.426	153.435
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.479	2.349	1.168	1.193	1.216	1.240
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.820	13.246	15.484	15.796	16.111	16.434
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.198	35.917	43.824	44.700	45.593	46.505
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43	41	43	44	44	45
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	991					
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.507	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	137.486	217.579	226.679	223.579	224.579	225.579
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	29.941	41.000	45.100	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	15.000	16.000	17.000	18.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	93.966	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	3.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	42.297	87.787	39.750	33.100	33.101	33.102
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	1.007	5.521	34	34	35	36
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.073	10.000	5.000			
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial						
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften						
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten		3.200				
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	12.167	20.000				
763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"	8.815	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	12.169	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
769910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		10.000				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492.326	679.466	669.673	667.133	675.479	683.977

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 376.297	- 528.566	- 633.773	- 666.233	- 674.579	- 683.077
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 376.297	- 528.566	- 633.773	- 666.233	- 674.579	- 683.077
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	- 376.297	- 528.566	- 633.773	- 666.233	- 674.579	- 683.077
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>- 376.297</u>	<u>- 528.566</u>	<u>- 633.773</u>	<u>- 666.233</u>	<u>- 674.579</u>	<u>- 683.077</u>

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	116.028,13	150.900,00	35.900,00	900,00	900,00	900,00
02 Aufwand [EUR]	524.930,12	679.466,00	669.673,00	667.133,00	675.479,00	683.977,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	9,80	9,80	9,80	9,80

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00