

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.028.205	3.844.500	855.000	855.000	855.000	285.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.230	60.000	24.400	24.400	24.400	24.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.030	1.495.000	1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400
E7	Sonstige laufende Erträge	61	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.216.471	5.400.400	2.348.300	2.348.300	2.348.300	1.778.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.477	607.770	617.167	629.505	642.096	654.935
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.717.345	34.898.167	38.317.266	38.317.266	38.317.266	37.737.266
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.931	261.679	263.679	264.679	265.679	266.679
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.513.406	7.494.750	7.488.068	7.488.068	7.488.068	7.488.068
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.893.159	43.262.366	46.686.180	46.699.518	46.713.109	46.146.948
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.676.688	- 37.861.966	- 44.337.880	- 44.351.218	- 44.364.809	- 44.368.648
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.676.688	- 37.861.966	- 44.337.880	- 44.351.218	- 44.364.809	- 44.368.648
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 23.676.688	- 37.861.966	- 44.337.880	- 44.351.218	- 44.364.809	- 44.368.648

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.677.699	3.844.500	4.849.945	855.000	855.000	285.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.805	60.000	24.400	24.400	24.400	24.400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.030	1.495.000	1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		400	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.864.807	5.400.400	6.343.245	2.348.300	2.348.300	1.778.300
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	490.896	607.770	617.167	629.505	642.096	654.935
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.723.650	34.898.167	38.317.266	38.317.266	38.317.266	37.737.266
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	490.048	261.679	263.679	264.679	265.679	266.679
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.503.486	7.494.750	7.488.068	7.488.068	7.488.068	7.488.068
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.208.080	43.262.366	46.686.180	46.699.518	46.713.109	46.146.948
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.343.273	- 37.861.966	- 40.342.935	- 44.351.218	- 44.364.809	- 44.368.648
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	- 23.343.273	- 37.861.966	- 40.342.935	- 44.351.218	- 44.364.809	- 44.368.648
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	- 23.343.273	- 37.861.966	- 40.342.935	- 44.351.218	- 44.364.809	- 44.368.648
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	- 23.343.273	- 37.861.966	- 40.342.935	- 44.351.218	- 44.364.809	- 44.368.648
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)	- 23.343.273	- 37.861.966	- 40.342.935	- 44.351.218	- 44.364.809	- 44.368.648

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644.880	12.991.917	15.819.016	15.819.016	15.819.016	15.819.016
525310 <i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	8.644.880	12.991.917	15.819.016	15.819.016	15.819.016	15.819.016
* <i>Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
** <i>Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 2.245.300 EUR.</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
* <i>Miete und Nebenkosten Schulgebäude</i>						
** <i>Miete und Nebenkosten der Schulgebäude</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.094.880	20.441.917	23.269.016	23.269.016	23.269.016	23.269.016
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.094.880	- 20.441.917	- 23.269.016	- 23.269.016	- 23.269.016	- 23.269.016
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.094.880	- 20.441.917	- 23.269.016	- 23.269.016	- 23.269.016	- 23.269.016
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.094.880	- 20.441.917	- 23.269.016	- 23.269.016	- 23.269.016	- 23.269.016

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644.880	12.991.917	15.819.016	15.819.016	15.819.016	15.819.016
725310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i> <i>* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i> <i>** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 931.720 EUR.</i>	8.644.880	12.991.917	15.819.016	15.819.016	15.819.016	15.819.016
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
762100 <i>Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>* Miete und Nebenkosten Schulgebäude</i> <i>** Miete und Nebenkosten der Schulgebäude</i>	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	16.094.880	20.441.917	23.269.016	23.269.016	23.269.016	23.269.016
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.094.880	- 20.441.917	- 23.269.016	- 23.269.016	- 23.269.016	- 23.269.016
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.094.880	- 20.441.917	- 23.269.016	- 23.269.016	- 23.269.016	- 23.269.016
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	- 16.094.880	- 20.441.917	- 23.269.016	- 23.269.016	- 23.269.016	- 23.269.016
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	- 16.094.880	- 20.441.917	- 23.269.016	- 23.269.016	- 23.269.016	- 23.269.016

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	16.094.880,00	20.441.917,00	23.269.016,00	23.269.016,00	23.269.016,00	23.269.016,00
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	2024

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:		
Grundzahlen:		
04	Höhe des Eigenanteils	
07	Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe	
08	Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben	
12	Anzahl der Schüler mit Eigenanteil	
13	Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil	
14	Anzahl der Bewilligung von Barerstattung	
15	Anzahl der Ablehnungen	
6982	Anzahl der beförderten Schüler	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:
Grundzahlen:

04 Anzahl der beförderten Kinder

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.933.770	3.809.500	855.000	855.000	855.000	285.000
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		3.809.500	855.000	855.000	855.000	285.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG ** ab dem 01.01.2023 Zuweisung nach § 18 LFAG, Buchung unter 61102.411220	9.933.770					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.230	60.000	24.400	24.400	24.400	24.400
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	50.291	60.000	24.400	24.400	24.400	24.400
433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule	- 61					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.030	1.495.000	1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linien 800 und 860	1.137.030	1.495.000	1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400
E7 Sonstige laufende Erträge	61					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	61					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.121.091	5.364.500	2.346.800	2.346.800	2.346.800	1.776.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.345	166.501	139.443	142.229	145.074	147.975
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.946	30.762	30.342	30.948	31.567	32.198
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	75.070	103.047	84.604	86.295	88.022	89.782
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.391	1.287				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.921	8.153	6.499	6.628	6.761	6.896
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.008	23.252	17.998	18.358	18.724	19.099
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.032.417	21.863.000	22.435.000	22.435.000	22.435.000	21.855.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten inkl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre	15.989.776	19.160.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	1.071.438	770.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
524110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	926.699	1.913.000	855.000	855.000	855.000	285.000
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** Ausgleichsleistungen nach SchulG für flutbedingte Mehrkosten	44.503	20.000	10.000	10.000	10.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	930					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	930					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.161.692	22.029.501	22.574.443	22.577.229	22.580.074	22.002.975
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.040.601	- 16.665.001	- 20.227.643	- 20.230.429	- 20.233.274	- 20.226.175
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.040.601	- 16.665.001	- 20.227.643	- 20.230.429	- 20.233.274	- 20.226.175
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.040.601	- 16.665.001	- 20.227.643	- 20.230.429	- 20.233.274	- 20.226.175

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.583.265	3.809.500	4.849.945	855.000	855.000	285.000
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		3.809.500	4.849.945	855.000	855.000	285.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG ** Zuweisung nach § 15 LFAG	9.933.770					
614427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	649.495					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.805	60.000	24.400	24.400	24.400	24.400
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	49.805	60.000	24.400	24.400	24.400	24.400
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.030	1.495.000	1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800	1.137.030	1.495.000	1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.770.100	5.364.500	6.341.745	2.346.800	2.346.800	1.776.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	128.413	166.501	139.443	142.229	145.074	147.975
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.013	30.762	30.342	30.948	31.567	32.198
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	75.070	103.047	84.604	86.295	88.022	89.782
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.391	1.287				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.921	8.153	6.499	6.628	6.761	6.896
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.008	23.252	17.998	18.358	18.724	19.099
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.068.107	21.863.000	22.435.000	22.435.000	22.435.000	21.855.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.	16.016.114	19.160.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	1.088.296	770.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
724110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	915.124	1.913.000	855.000	855.000	855.000	285.000
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	48.574	20.000	10.000	10.000	10.000	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	325.661					
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	325.661					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.522.180	22.029.501	22.574.443	22.577.229	22.580.074	22.002.975

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.752.081	- 16.665.001	- 16.232.698	- 20.230.429	- 20.233.274	- 20.226.175
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.752.081	- 16.665.001	- 16.232.698	- 20.230.429	- 20.233.274	- 20.226.175
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.752.081	- 16.665.001	- 16.232.698	- 20.230.429	- 20.233.274	- 20.226.175
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>- 6.752.081</u>	<u>- 16.665.001</u>	<u>- 16.232.698</u>	<u>- 20.230.429</u>	<u>- 20.233.274</u>	<u>- 20.226.175</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	11.121.091,27	5.364.500,00	2.346.800,00	2.346.800,00	2.346.800,00	1.776.800,00
02 Aufwand [EUR]	18.161.691,96	22.029.501,00	22.574.443,00	22.577.229,00	22.580.074,00	22.002.975,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	6.399,00	6.466,00	6.434,00	6.402,00	6.370,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	6.333,00	6.378,00	6.351,00	6.322,00	6.294,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	65,00	81,00	79,00	76,00	73,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	6.278,00	6.315,00	6.288,00	6.261,00	6.234,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	0,00	10,00	18,00	16,00	15,00	13,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	0,00	56,00	70,00	67,00	65,00	63,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.343,00	6.396,00	6.367,00	6.337,00	6.307,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	534,00	560,00	558,00	556,00	554,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Kreisarchiv	2024

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 (Förderprogramme/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.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Archivbestände	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung :		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Archivbenutzer	

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.520	80.171	87.432	89.180	90.964	92.784
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	58.394	61.323	68.273	69.639	71.031	72.452
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	771	312				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.544	4.847	5.252	5.357	5.465	5.574
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.769	13.652	13.866	14.143	14.425	14.714
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43	37	41	41	43	44
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 120	250	250	250	250	250
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)	- 120					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Bestandserhaltung von Archivgütern ** Erhaltung von Archivgut im Altarchiv		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.400	85.421	92.682	94.430	96.214	98.034
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.400	- 85.421	- 92.682	- 94.430	- 96.214	- 98.034
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.400	- 85.421	- 92.682	- 94.430	- 96.214	- 98.034
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 75.400	- 85.421	- 92.682	- 94.430	- 96.214	- 98.034

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.520	80.171	87.432	89.180	90.964	92.784
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	58.394	61.323	68.273	69.639	71.031	72.452
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	771	312				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.544	4.847	5.252	5.357	5.465	5.574
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.769	13.652	13.866	14.143	14.425	14.714
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43	37	41	41	43	44
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 120	250	250	250	250	250

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> <i>* Sachkosten für Fotoarbeiten</i> <i>** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv</i>		250	250	250	250	250
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>* Personalkostenanteil Archivar</i> <i>** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)</i>	- 120					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>* Bestandserhaltung von Archivgütern</i> <i>** Erhaltung von Archivgut im Altarchiv</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.400	85.421	92.682	94.430	96.214	98.034
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.400	- 85.421	- 92.682	- 94.430	- 96.214	- 98.034
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.400	- 85.421	- 92.682	- 94.430	- 96.214	- 98.034
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	- 75.400	- 85.421	- 92.682	- 94.430	- 96.214	- 98.034
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	- 75.400	- 85.421	- 92.682	- 94.430	- 96.214	- 98.034

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	75.400,44	85.421,00	92.682,00	94.430,00	96.214,00	98.034,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	43.500,00	27.500,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	0,00	430,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	Kreismedienzentrum	2024

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) Kreisamtmann/-frau		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 (Förderprogramme/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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	854	267	273	277
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		413			
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	205	215	189	193	196
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7				
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25	58	22	23	23
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63	168	56	57	58
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.329	35.000	36.000	36.000	36.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuschüsse an kommunale Volkshochschulen ** Zuschuss an VHS Remagen; ab 2024 Beitritt zur Kreisvolkshochschule		2.500			
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.	22.329	32.500	36.000	36.000	36.000

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.629	35.854	36.267	36.273	36.277	36.282
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.629	- 35.854	- 36.267	- 36.273	- 36.277	- 36.282
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.629	- 35.854	- 36.267	- 36.273	- 36.277	- 36.282
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 22.629</u>	<u>- 35.854</u>	<u>- 36.267</u>	<u>- 36.273</u>	<u>- 36.277</u>	<u>- 36.282</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	854	267	273	277	282
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		413				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	205	215	189	193	196	200
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25	58	22	23	23	23
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63	168	56	57	58	59
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.329	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuschüsse an kommunale Volkshochschulen ** Zuschüsse an VHS Remagen und Sinzig		2.500				
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.	22.329	32.500	36.000	36.000	36.000	36.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.629	35.854	36.267	36.273	36.277	36.282
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.629	- 35.854	- 36.267	- 36.273	- 36.277	- 36.282
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.629	- 35.854	- 36.267	- 36.273	- 36.277	- 36.282
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	- 22.629	- 35.854	- 36.267	- 36.273	- 36.277	- 36.282
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>- 22.629</u>	<u>- 35.854</u>	<u>- 36.267</u>	<u>- 36.273</u>	<u>- 36.277</u>	<u>- 36.282</u>

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Kulturförderung	2024

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 (Förderprogramme/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"	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28101 Kulturprogramm:		
Grundzahlen:		
04	Anzahl der Projekte	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:		
Grundzahlen:		
04	Höhe der Auflage	

05	Verkaufspreis	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter	

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.435	35.000				
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Kostenerstattung Bund für das Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023	94.435	35.000				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945	500	500	500	500	500
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Verkauf von Heimatjahrbüchern	945	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge		400	1.000	1.000	1.000	1.000
462920	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden		400	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.379	35.900	1.500	1.500	1.500	1.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.311	360.244	390.025	397.823	405.781	413.894
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	113.937	155.142	115.624	117.936	120.295	122.699
502120	Dienstbezüge Leistungszulage						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	129.902	144.583	211.167	215.389	219.698	224.091
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.340	1.168	588	599	611	623
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.063	15.484	17.104	17.446	17.795	18.152
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.019	43.824	45.493	46.403	47.331	48.278
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	43	49	50	51	51
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.168	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ehrenamtsschule, Dankabend des Ehrenamtes und Maßnahmen zur Unterstützung des Ehrenamts	4.874	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	35.294	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.602	226.679	227.679	228.679	229.679	230.679
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	59.225	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuweisung an Deutsches Museum Bonn	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
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	76.798	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
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	62.476	39.750	33.068	33.068	33.068	33.068
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	17	34	2	2	2	2
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023	2.311					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023	10.451	5.000				
563300 Porto und Versandkosten * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023	1.200					
563600 Öffentlichkeitsarbeit * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023	10.848					
563921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023	5.158	1.650				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	1.985	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen	2.107	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"	18.400	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	538.557	669.673	713.772	722.570	731.528	740.641
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 443.178	- 633.773	- 712.272	- 721.070	- 730.028	- 739.141
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 443.178	- 633.773	- 712.272	- 721.070	- 730.028	- 739.141
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 443.178	- 633.773	- 712.272	- 721.070	- 730.028	- 739.141

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.435	35.000				
614410 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	94.435	35.000				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	273	500	500	500	500	500
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Verkauf von Heimatjahrbüchern	273	500	500	500	500	500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		400	1.000	1.000	1.000	1.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen * Spenden		400	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.708	35.900	1.500	1.500	1.500	1.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.663	360.244	390.025	397.823	405.781	413.894
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	114.289	155.142	115.624	117.936	120.295	122.699
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	129.902	144.583	211.167	215.389	219.698	224.091
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.340	1.168	588	599	611	623
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.063	15.484	17.104	17.446	17.795	18.152
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.019	43.824	45.493	46.403	47.331	48.278
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	43	49	50	51	51
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Anschaffung Projektionswand, Moderationskoffer, Beamer, Laptop						
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	5.909	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Dankabend des Ehrenamts	4.874	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	142.059	226.679	227.679	228.679	229.679	230.679
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	69.705	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Zuweisung an Deutsches Museum Bonn	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	58.775	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** Vereinsjubiläen u.a.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Zuschuss Kreismusikorchester	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	53.486	39.750	33.068	33.068	33.068	33.068
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	17	34	2	2	2	2
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Fahrten zu Vereinen, Veranstaltungen, Unterkunftskosten	2.588					
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** u.a. Dozenten für Kurse Ehrenamtsschule	10.451	5.000				
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"						
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Flyer, Printmedien, Internetportal	4.780					
763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Sonstige Sachausgaben (u.a. Technik für Veranstaltungen)	5.158	1.650				
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	1.985	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen	2.107	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
769910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Gedenkveranstaltung Flutkatastrophe	10.000					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492.990	669.673	713.772	722.570	731.528	740.641
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 398.282	- 633.773	- 712.272	- 721.070	- 730.028	- 739.141
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.282	- 633.773	- 712.272	- 721.070	- 730.028	- 739.141
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	- 398.282	- 633.773	- 712.272	- 721.070	- 730.028	- 739.141

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 398.282	- 633.773	- 712.272	- 721.070	- 730.028	- 739.141

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	95.379,35	35.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Aufwand [EUR]	538.557,43	669.673,00	713.772,00	722.570,00	731.528,00	740.641,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00