

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.541.260	855.000	640.000	640.000	565.000	265.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.792	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604.173	1.467.400	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000	21.000	21.000	11.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.181.912	2.348.300	2.491.900	2.491.900	2.406.900	2.096.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.904	617.167	674.426	687.917	701.670	715.707
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.662.339	38.317.266	40.330.940	40.330.940	40.330.940	40.330.940
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.609	263.679	305.579	306.579	307.579	308.579
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.480.529	7.488.068	7.487.500	7.487.500	7.487.500	7.487.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.897.380	46.686.180	48.798.445	48.812.936	48.827.689	48.842.726
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.715.468	- 44.337.880	- 46.306.545	- 46.321.036	- 46.420.789	- 46.745.826
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.109.145					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.109.145					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.606.323	- 44.337.880	- 46.306.545	- 46.321.036	- 46.420.789	- 46.745.826
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.606.323	- 44.337.880	- 46.306.545	- 46.321.036	- 46.420.789	- 46.745.826

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	445.815	4.849.945	640.000	640.000	565.000	265.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.538	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.006	1.467.400	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.933.718	6.343.245	2.471.900	2.471.900	2.396.900	2.096.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	488.891	617.167	674.426	687.917	701.670	715.707
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.415.583	38.317.266	40.330.940	40.330.940	40.330.940	40.330.940
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	243.798	263.679	305.579	306.579	307.579	308.579
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.485.174	7.488.068	7.487.500	7.487.500	7.487.500	7.487.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.633.447	46.686.180	48.798.445	48.812.936	48.827.689	48.842.726
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.699.729	- 40.342.935	- 46.326.545	- 46.341.036	- 46.430.789	- 46.745.826
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.109.145					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.109.145					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.590.584	- 40.342.935	- 46.326.545	- 46.341.036	- 46.430.789	- 46.745.826
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	- 38.590.584	- 40.342.935	- 46.326.545	- 46.341.036	- 46.430.789	- 46.745.826
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
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	- 38.590.584	- 40.342.935	- 46.326.545	- 46.341.036	- 46.430.789	- 46.745.826
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)	- 38.590.584	- 40.342.935	- 46.326.545	- 46.341.036	- 46.430.789	- 46.745.826
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.991.917	15.819.016	12.942.690	12.942.690	12.942.690	12.942.690
525310 <i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	12.991.917	15.819.016	12.942.690	12.942.690	12.942.690	12.942.690
* <i>Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
** <i>Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 2.197.000 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	20.441.917	23.269.016	20.392.690	20.392.690	20.392.690	20.392.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.441.917	- 23.269.016	- 20.392.690	- 20.392.690	- 20.392.690	- 20.392.690
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.109.145					
476100 <i>Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben</i>	1.109.145					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.109.145					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.332.772	- 23.269.016	- 20.392.690	- 20.392.690	- 20.392.690	- 20.392.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.332.772	- 23.269.016	- 20.392.690	- 20.392.690	- 20.392.690	- 20.392.690

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.991.917	15.819.016	12.942.690	12.942.690	12.942.690	12.942.690
725310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	12.991.917	15.819.016	12.942.690	12.942.690	12.942.690	12.942.690
* <i>Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
** <i>Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 931.720 EUR.</i>						
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>	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>						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.441.917	23.269.016	20.392.690	20.392.690	20.392.690	20.392.690
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.441.917	- 23.269.016	- 20.392.690	- 20.392.690	- 20.392.690	- 20.392.690
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.109.145					
676100 <i>Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben</i>	1.109.145					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.109.145					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.332.772	- 23.269.016	- 20.392.690	- 20.392.690	- 20.392.690	- 20.392.690
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	- 19.332.772	- 23.269.016	- 20.392.690	- 20.392.690	- 20.392.690	- 20.392.690
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	- 19.332.772	- 23.269.016	- 20.392.690	- 20.392.690	- 20.392.690	- 20.392.690

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.109.144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	20.441.917,00	23.269.016,00	20.392.690,00	20.392.690,00	20.392.690,00	20.392.690,00
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	2025

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)		
Güth, Dorothee (Recht/Kommunalaufsicht) Toenneßen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.506.265	855.000	640.000	640.000	565.000	265.000
411220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	267.797					
* Zuweisung nach § 18 LFAG						
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	1.095.445	855.000	640.000	640.000	565.000	265.000
414427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	143.023					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.792	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	35.792	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604.173	1.467.400	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linien 800 und 860	1.604.173	1.467.400	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.146.230	2.346.800	2.470.400	2.470.400	2.395.400	2.095.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.844	139.443	176.704	180.239	183.841	187.521
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.855	30.342	31.068	31.690	32.323	32.970
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	80.845	84.604	111.806	114.043	116.323	118.650
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.441					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.047	6.499	8.731	8.905	9.083	9.266
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.656	17.998	25.099	25.601	26.112	26.635
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.634.985	22.435.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten inkl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre	18.758.327	20.500.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	964.239	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
524110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	904.537	855.000	640.000	640.000	640.000	640.000
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** Ausgleichsleistungen nach SchulG für flutbedingte Mehrkosten	7.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.876					
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	8.876					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.778.705	22.574.443	27.496.704	27.500.239	27.503.841	27.507.521
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.632.475	- 20.227.643	- 25.026.304	- 25.029.839	- 25.108.441	- 25.412.121
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.632.475	- 20.227.643	- 25.026.304	- 25.029.839	- 25.108.441	- 25.412.121
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 17.632.475	- 20.227.643	- 25.026.304	- 25.029.839	- 25.108.441	- 25.412.121

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	410.820	4.849.945	640.000	640.000	565.000	265.000
611220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	267.797					
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		4.849.945	640.000	640.000	565.000	265.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG ** Zuweisung nach § 15 LFAG						
614427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	143.023					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.538	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	35.538	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.006	1.467.400	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800	1.451.006	1.467.400	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.897.364	6.341.745	2.470.400	2.470.400	2.395.400	2.095.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.360	139.443	176.704	180.239	183.841	187.521
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.370	30.342	31.068	31.690	32.323	32.970
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	80.845	84.604	111.806	114.043	116.323	118.650
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.441					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.047	6.499	8.731	8.905	9.083	9.266
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.656	17.998	25.099	25.601	26.112	26.635
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.359.498	22.435.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.	18.480.381	20.500.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	967.015	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
724110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	903.870	855.000	640.000	640.000	640.000	640.000
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.232	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.876					
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	8.876					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.500.734	22.574.443	27.496.704	27.500.239	27.503.841	27.507.521
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.603.370	- 16.232.698	- 25.026.304	- 25.029.839	- 25.108.441	- 25.412.121
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.603.370	- 16.232.698	- 25.026.304	- 25.029.839	- 25.108.441	- 25.412.121
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.603.370	- 16.232.698	- 25.026.304	- 25.029.839	- 25.108.441	- 25.412.121
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	- 18.603.370	- 16.232.698	- 25.026.304	- 25.029.839	- 25.108.441	- 25.412.121

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.146.229,60	2.346.800,00	2.470.400,00	2.470.400,00	2.395.400,00	2.095.400,00
02 Aufwand [EUR]	20.778.704,72	22.574.443,00	27.496.704,00	27.500.239,00	27.503.841,00	27.507.521,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	6.466,00	6.434,00	6.402,00	6.370,00	6.370,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	6.378,00	6.351,00	6.322,00	6.294,00	6.294,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	81,00	79,00	76,00	73,00	70,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	6.315,00	6.288,00	6.261,00	6.234,00	6.214,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	0,00	18,00	16,00	15,00	13,00	11,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	0,00	70,00	77,00	65,00	63,00	61,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.396,00	6.367,00	6.337,00	6.307,00	6.277,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	560,00	511,00	556,00	554,00	552,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Kreisarchiv	2025

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) Toenneßen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.022	87.432	109.456	111.644	113.878	116.155
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	65.693	68.273	84.565	86.256	87.982	89.741
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.186					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.965	5.252	6.587	6.719	6.853	6.990
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.147	13.866	18.304	18.669	19.043	19.424
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31	41				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488	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	488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.510	92.682	114.706	116.894	119.128	121.405
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.510	- 92.682	- 114.706	- 116.894	- 119.128	- 121.405
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.510	- 92.682	- 114.706	- 116.894	- 119.128	- 121.405
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 85.510	- 92.682	- 114.706	- 116.894	- 119.128	- 121.405

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.022	87.432	109.456	111.644	113.878	116.155
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	65.693	68.273	84.565	86.256	87.982	89.741
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.186					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.965	5.252	6.587	6.719	6.853	6.990
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.147	13.866	18.304	18.669	19.043	19.424
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31	41				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sachkosten für Fotoarbeiten ** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv		250	250	250	250	250

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	488	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>	488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.510	92.682	114.706	116.894	119.128	121.405
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.510	- 92.682	- 114.706	- 116.894	- 119.128	- 121.405
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.510	- 92.682	- 114.706	- 116.894	- 119.128	- 121.405
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	- 85.510	- 92.682	- 114.706	- 116.894	- 119.128	- 121.405
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	- 85.510	- 92.682	- 114.706	- 116.894	- 119.128	- 121.405

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	85.509,74	92.682,00	114.706,00	116.894,00	119.128,00	121.405,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	27.500,00	32.000,00	33.500,00	35.000,00	36.500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	Kreismedienzentrum	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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) Toenneßen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	525	267	1.009	1.030	1.050	1.071	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte							
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	387	189	772	787	803	819	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt							
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	38	22	60	62	63	64	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	100	56	177	181	184	188	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.117	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.	32.117	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.642	36.267	37.009	37.030	37.050	37.071	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.642	- 36.267	- 37.009	- 37.030	- 37.050	- 37.071	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.642	- 36.267	- 37.009	- 37.030	- 37.050	- 37.071	

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 32.642	- 36.267	- 37.009	- 37.030	- 37.050	- 37.071

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	525	267	1.009	1.030	1.050	1.071
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	387	189	772	787	803	819
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	38	22	60	62	63	64
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	100	56	177	181	184	188
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.117	36.000	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						
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige *Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.	32.117	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.642	36.267	37.009	37.030	37.050	37.071
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.642	- 36.267	- 37.009	- 37.030	- 37.050	- 37.071
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.642	- 36.267	- 37.009	- 37.030	- 37.050	- 37.071
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	- 32.642	- 36.267	- 37.009	- 37.030	- 37.050	- 37.071
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 32.642	- 36.267	- 37.009	- 37.030	- 37.050	- 37.071

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Kulturförderung	2025

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) Toenneßen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.995					
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	34.995					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688	500	500	500	500	500
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Verkauf von Heimatjahrbüchern	688	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000	21.000	21.000	11.000	1.000
462920	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden		1.000	21.000	21.000	11.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.683	1.500	21.500	21.500	11.500	1.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.513	390.025	387.257	395.004	402.901	410.960
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	113.613	115.624	138.488	141.257	144.082	146.964
502120	Dienstbezüge Leistungszulage						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	127.849	211.167	191.491	195.322	199.228	203.211
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.290	588				
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.496	17.104	14.959	15.260	15.563	15.876
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.229	45.493	42.319	43.165	44.028	44.909
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	49				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.437	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ehrenamts- und Kulturschule, Dankabend des Ehrenamtes und Maßnahmen zur Unterstützung des Ehrenamts	8.891	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	26.546	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.616	227.679	269.579	270.579	271.579	272.579
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	76.890	45.100	86.000	86.000	86.000	86.000
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuweisung an Deutsches Museum Bonn	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
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 Förderrichtlinie Ehrenamt des Landkreises	117.147	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	30.041	33.068	32.500	32.500	32.500	32.500
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	6	2				
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023	804					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023	5.529					
563600 Öffentlichkeitsarbeit * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023	4.976					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge		3.066	2.500	2.500	2.500	2.500
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen	9.101	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"	9.625	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.607	713.772	757.336	766.083	774.980	784.039
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 522.924	- 712.272	- 735.836	- 744.583	- 763.480	- 782.539
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 522.924	- 712.272	- 735.836	- 744.583	- 763.480	- 782.539
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 522.924	- 712.272	- 735.836	- 744.583	- 763.480	- 782.539

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.995					
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	34.995					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Verkauf von Heimatjahrbüchern	1.359	500	500	500	500	500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen * Spenden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.354	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	270.985	390.025	387.257	395.004	402.901	410.960
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	104.085	115.624	138.488	141.257	144.082	146.964
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	127.849	211.167	191.491	195.322	199.228	203.211
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.290	588				
703200 Beiträge und Umlagen zur Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.496	17.104	14.959	15.260	15.563	15.876
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	27.229	45.493	42.319	43.165	44.028	44.909
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	49				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.169	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Dankabend des Ehrenamts	8.891	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	55.277	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	202.805	227.679	269.579	270.579	271.579	272.579
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände * Kostenteil Zweckverband Römervilla	67.397	45.100	86.000	86.000	86.000	86.000
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Zuweisung an Deutsches Museum Bonn	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
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	116.829	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	34.687	33.068	32.500	32.500	32.500	32.500
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	6	2				

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Fahrten zu Vereinen, Veranstaltungen, Unterkunftskosten	434					
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** u.a. Dozenten für Kurse Ehrenamtsschule	5.529					
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"						
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Flyer, Printmedien, Internetportal	11.044					
763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Sonstige Sachausgaben (u.a. Technik für Veranstaltungen)						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge		3.066	2.500	2.500	2.500	2.500
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen	9.101	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"	8.573	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
769910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Gedenkveranstaltung Flutkatastrophe						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	572.645	713.772	757.336	766.083	774.980	784.039
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 536.291	- 712.272	- 755.836	- 764.583	- 773.480	- 782.539
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 536.291	- 712.272	- 755.836	- 764.583	- 773.480	- 782.539
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	- 536.291	- 712.272	- 755.836	- 764.583	- 773.480	- 782.539
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	- 536.291	- 712.272	- 755.836	- 764.583	- 773.480	- 782.539

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	35.682,85	1.500,00	21.500,00	21.500,00	11.500,00	1.500,00
02 Aufwand [EUR]	558.607,26	713.772,00	757.336,00	766.083,00	774.980,00	784.039,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]	0,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00