

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 | 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 |
| 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 | 1.604.173 | 1.467.400 | 1.806.000 | 1.806.000 | 1.806.000 | 1.806.000 |
| * Zuweisung vom SPNV Nord für Linien 800 und 860 | | | | | | |
| 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 | 18.758.327 | 20.500.000 | 25.600.000 | 25.600.000 | 25.600.000 | 25.600.000 |
| ** Schülerbeförderungskosten inkl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre | | | | | | |
| 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 | 7.882 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| ** Ausgleichsleistungen nach SchulG für flutbedingte Mehrkosten | | | | | | |
| 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 - Leistungsentgelt | | | | | | |
| 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 |