

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
20.	2810	Kulturförderung	-	28109	Projekt Aller.Land	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.095.445	640.000	5.059.360	5.052.300	5.050.140	5.052.140
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.034	24.400	22.000	22.000	22.000	22.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	678	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662.116	1.806.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
E7	Sonstige laufende Erträge	50.000	21.000	47.000	42.000	37.000	32.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.836.273	2.491.900	7.878.860	7.866.800	7.859.640	7.856.640
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	564.369	674.426	677.063	690.604	704.411	718.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.962.818	40.330.940	44.662.570	44.667.570	44.667.570	44.667.570
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.785	305.579	571.083	599.879	597.719	599.719
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.471.509	7.487.500	7.515.500	7.507.500	7.507.500	7.507.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.269.480	48.798.445	53.426.216	53.465.553	53.477.200	53.493.289
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.433.207	- 46.306.545	- 45.547.356	- 45.598.753	- 45.617.560	- 45.636.649
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	698.144					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	698.144					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 41.735.063	- 46.306.545	- 45.547.356	- 45.598.753	- 45.617.560	- 45.636.649
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 41.735.063	- 46.306.545	- 45.547.356	- 45.598.753	- 45.617.560	- 45.636.649

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.095.445	640.000	5.059.360	5.052.300	5.050.140	5.052.140
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.071	24.400	22.000	22.000	22.000	22.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	678	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.028	1.806.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	1.000	47.000	42.000	37.000	32.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.986.222	2.471.900	7.878.860	7.866.800	7.859.640	7.856.640
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.073	674.426	677.063	690.604	704.411	718.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.137.598	40.330.940	44.662.570	44.667.570	44.667.570	44.667.570
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	313.867	305.579	571.083	599.879	597.719	599.719
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.474.079	7.487.500	7.515.500	7.507.500	7.507.500	7.507.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.965.618	48.798.445	53.426.216	53.465.553	53.477.200	53.493.289
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.979.397	- 46.326.545	- 45.547.356	- 45.598.753	- 45.617.560	- 45.636.649
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	698.144					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	698.144					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.281.252	- 46.326.545	- 45.547.356	- 45.598.753	- 45.617.560	- 45.636.649
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	- 40.281.252	- 46.326.545	- 45.547.356	- 45.598.753	- 45.617.560	- 45.636.649
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	- 40.281.252	- 46.326.545	- 45.547.356	- 45.598.753	- 45.617.560	- 45.636.649
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)	- 40.281.252	- 46.326.545	- 45.547.356	- 45.598.753	- 45.617.560	- 45.636.649
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.819.016	12.942.690	14.148.320	14.148.320	14.148.320	14.148.320
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	15.819.016	12.942.690	14.148.320	14.148.320	14.148.320	14.148.320
* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen						
** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 2.197.000 EUR.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
* Miete und Nebenkosten Schulgebäude						
** Miete und Nebenkosten der Schulgebäude						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.269.016	20.392.690	21.598.320	21.598.320	21.598.320	21.598.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.269.016	- 20.392.690	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	698.144					
476100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	698.144					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	698.144					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.570.872	- 20.392.690	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 22.570.872	- 20.392.690	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.819.016	12.942.690	14.148.320	14.148.320	14.148.320	14.148.320
725310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i> <i>* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i> <i>** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 931.720 EUR.</i>	15.819.016	12.942.690	14.148.320	14.148.320	14.148.320	14.148.320
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
762100 <i>Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>* Miete und Nebenkosten Schulgebäude</i> <i>** Miete und Nebenkosten der Schulgebäude</i>	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.269.016	20.392.690	21.598.320	21.598.320	21.598.320	21.598.320
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.269.016	- 20.392.690	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	698.144					
676100 <i>Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben</i>	698.144					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	698.144					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.570.872	- 20.392.690	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.570.872	- 20.392.690	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320
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	- 22.570.872	- 20.392.690	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320	- 21.598.320

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.095.445	640.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	
411220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten * Zuweisung nach § 18 LFAG							
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	1.095.445	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich * Zuwendungen für entgangene Fahrgeldeinnahmen ** Ausgleich Deutschlandticket			4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.034	24.400	22.000	22.000	22.000	22.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	28.034	24.400	22.000	22.000	22.000	22.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662.116	1.806.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linien 800 und 860	1.662.116	1.806.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.785.595	2.470.400	7.572.000	7.572.000	7.572.000	7.572.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.790	176.704	152.725	155.780	158.894	162.072	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	27.866	31.068	37.170	37.914	38.673	39.445	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	78.270	111.806	88.913	90.691	92.504	94.355	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.433						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.147	8.731	6.889	7.027	7.167	7.310	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.095	25.099	19.753	20.148	20.550	20.962	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 21						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.093.284	27.320.000	30.466.000	30.471.000	30.471.000	30.471.000	
524100 Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten inkl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre	19.298.482	25.600.000	27.990.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	1.290.367	1.070.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
524110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	501.656	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	
525440 Kostenerstattungen - an Zweckverbände * Anteilige Erstattung an den SPNV-Nord			631.000	631.000	631.000	631.000	
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** Ausgleichsleistungen nach SchulG für flutbedingte Mehrkosten	2.779	10.000	5.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	449						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	449						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.224.523	27.496.704	30.618.725	30.626.780	30.629.894	30.633.072	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.438.928	- 25.026.304	- 23.046.725	- 23.054.780	- 23.057.894	- 23.061.072	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.438.928	- 25.026.304	- 23.046.725	- 23.054.780	- 23.057.894	- 23.061.072	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.438.928	- 25.026.304	- 23.046.725	- 23.054.780	- 23.057.894	- 23.061.072	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.095.445	640.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
611220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten						
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	1.095.445	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
614427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19						
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich			4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.071	24.400	22.000	22.000	22.000	22.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	29.071	24.400	22.000	22.000	22.000	22.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.028	1.806.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800	1.811.028	1.806.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.935.544	2.470.400	7.572.000	7.572.000	7.572.000	7.572.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.034	176.704	152.725	155.780	158.894	162.072
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.483	31.068	37.170	37.914	38.673	39.445
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.614	111.806	88.913	90.691	92.504	94.355
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	512	8.731	6.889	7.027	7.167	7.310
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.426	25.099	19.753	20.148	20.550	20.962
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.267.412	27.320.000	30.466.000	30.471.000	30.471.000	30.471.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.	18.504.429	25.600.000	27.990.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	1.271.924	1.070.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
724110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	488.280	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			631.000	631.000	631.000	631.000
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.779	10.000	5.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.278.446	27.496.704	30.618.725	30.626.780	30.629.894	30.633.072
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.342.902	- 25.026.304	- 23.046.725	- 23.054.780	- 23.057.894	- 23.061.072
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.342.902	- 25.026.304	- 23.046.725	- 23.054.780	- 23.057.894	- 23.061.072
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.342.902	- 25.026.304	- 23.046.725	- 23.054.780	- 23.057.894	- 23.061.072
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.342.902	- 25.026.304	- 23.046.725	- 23.054.780	- 23.057.894	- 23.061.072

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Kreisarchiv	2026

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)		
Müller, Christian (Organisation)		
Seul, Erich (Fachbereich I)		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.834	109.456	116.208	118.532	120.901	123.319
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	75.758	84.565	90.056	91.857	93.693	95.568
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.330					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.948	6.587	6.977	7.116	7.258	7.403
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.748	18.304	19.175	19.559	19.950	20.348
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49					
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	99.321	114.706	121.458	123.782	126.151	128.569
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.321	- 114.706	- 121.458	- 123.782	- 126.151	- 128.569
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.321	- 114.706	- 121.458	- 123.782	- 126.151	- 128.569
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 99.321	- 114.706	- 121.458	- 123.782	- 126.151	- 128.569

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.305	109.456	116.208	118.532	120.901	123.319
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.460	84.565	90.056	91.857	93.693	95.568
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	500	6.587	6.977	7.116	7.258	7.403
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.340	18.304	19.175	19.559	19.950	20.348
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5					
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
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762900 Sonstige Auszahlungen 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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.793	114.706	121.458	123.782	126.151	128.569
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.793	- 114.706	- 121.458	- 123.782	- 126.151	- 128.569
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.793	- 114.706	- 121.458	- 123.782	- 126.151	- 128.569
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	- 8.793	- 114.706	- 121.458	- 123.782	- 126.151	- 128.569
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	- 8.793	- 114.706	- 121.458	- 123.782	- 126.151	- 128.569

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	Kreismedienzentrum	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschulen	2026

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)		
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Kreisverwaltungsrat/-rätin 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	689	1.009	382	389	397	405
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	508	772	286	292	298	304
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	47	60	23	23	24	24
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	126	177	73	74	75	77
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.948	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.	35.948	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.637	37.009	40.382	40.389	40.397	40.405
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.637	- 37.009	- 40.382	- 40.389	- 40.397	- 40.405
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.637	- 37.009	- 40.382	- 40.389	- 40.397	- 40.405
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.637</u>	<u>- 37.009</u>	<u>- 40.382</u>	<u>- 40.389</u>	<u>- 40.397</u>	<u>- 40.405</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77	1.009	382	389	397	405
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	58	772	286	292	298	304
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5	60	23	23	24	24
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14	177	73	74	75	77
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.948	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.	35.948	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.025	37.009	40.382	40.389	40.397	40.405
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.025	- 37.009	- 40.382	- 40.389	- 40.397	- 40.405
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.025	- 37.009	- 40.382	- 40.389	- 40.397	- 40.405
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	- 36.025	- 37.009	- 40.382	- 40.389	- 40.397	- 40.405
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.025</u>	<u>- 37.009</u>	<u>- 40.382</u>	<u>- 40.389</u>	<u>- 40.397</u>	<u>- 40.405</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Kulturförderung	2026

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)

Schäfer, Michael (Strukturentwicklung)
Kreisverwaltungsrat/-rätin
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)
Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung)
Müller, Christian (Organisation)
Seul, Erich (Fachbereich I)

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	Heimatspflege 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"
28109	Projekt Aller.Land	

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			259.360	252.300	250.140	252.140
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			233.424	227.070	225.126	226.926
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			25.936	25.230	25.014	25.214
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	678	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Verkauf von Heimatjahrbüchern	678	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	50.000	21.000	47.000	42.000	37.000	32.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden	50.000	21.000	47.000	42.000	37.000	32.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.678	21.500	306.860	294.800	287.640	284.640
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.056	387.257	407.748	415.903	424.219	432.704
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	113.628	138.488	87.776	89.531	91.321	93.148
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			36.647	37.380	38.127	38.890
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	167.217	191.491	207.104	211.246	215.471	219.780
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.590					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.848	14.959	16.282	16.608	16.940	17.279
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.932	2.990	3.050	3.111
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			9.284	9.470	9.659	9.852
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.712	42.319	47.723	48.678	49.651	50.644
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.518	68.000	48.000	48.000	48.000	48.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.701	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
* Aufwendungen für Heimatjahrbuch						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.817	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
* Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ehrenamtsschule, Maßnahmen zur Unterstützung des Ehrenamtes						
** Ehrenamtsschule und Maßnahmen zur Unterstützung des Ehrenamts						

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kulturschule			5.000	5.000	5.000	5.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	234.837	269.579	531.083	559.879	557.719	559.719
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	93.215	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuweisung an Deutsches Museum Bonn	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der Förderrichtlinie Ehrenamt des Landkreises	112.043	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** Vereinsjubiläen u.a.		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	10.000
541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)			223.504	252.300	250.140	252.140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.572	32.500	60.500	52.500	52.500	52.500
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	44					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen ** Aufwendungen für regionale Veranstaltungen, u. a. Volkstrauertag, Mohnenempfang, Dankabend des Ehrenamtes	5.127	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"	15.371	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Gedenkveranstaltung Flutkatastrophe			8.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	639.983	757.336	1.047.331	1.076.282	1.082.438	1.092.923
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 589.305	- 735.836	- 740.471	- 781.482	- 794.798	- 808.283
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 589.305	- 735.836	- 740.471	- 781.482	- 794.798	- 808.283
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 589.305	- 735.836	- 740.471	- 781.482	- 794.798	- 808.283

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			259.360	252.300	250.140	252.140
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						
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			233.424	227.070	225.126	226.926
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			25.936	25.230	25.014	25.214
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	678	500	500	500	500	500
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Verkauf von Heimatjahrbüchern	678	500	500	500	500	500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	1.000	47.000	42.000	37.000	32.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen * Spenden	50.000	1.000	47.000	42.000	37.000	32.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.678	1.500	306.860	294.800	287.640	284.640
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.657	387.257	407.748	415.903	424.219	432.704
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.034	138.488	87.776	89.531	91.321	93.148
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	8.868	191.491	243.751	248.626	253.598	258.670
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	759	14.959	19.214	19.598	19.990	20.390
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.992	42.319	57.007	58.148	59.310	60.496
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.171	68.000	48.000	48.000	48.000	48.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Dankabend des Ehrenamts	28.817	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	22.354	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
724902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	277.919	269.579	531.083	559.879	557.719	559.719
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	130.270	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Zuweisung an Deutsches Museum Bonn	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	118.070	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** Vereinsjubiläen u.a.		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	10.000
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)			223.504	252.300	250.140	252.140
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.591	32.500	60.500	52.500	52.500	52.500
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	11					
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Fahrten zu Vereinen, Veranstaltungen, Unterkunftskosten						
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** u.a. Dozenten für Kurse Ehrenamtsschule						
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Flyer, Printmedien, Internetportal						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen	5.127	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"	18.423	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
769910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			8.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	373.338	757.336	1.047.331	1.076.282	1.082.438	1.092.923
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 322.660	- 755.836	- 740.471	- 781.482	- 794.798	- 808.283
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 322.660	- 755.836	- 740.471	- 781.482	- 794.798	- 808.283
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	- 322.660	- 755.836	- 740.471	- 781.482	- 794.798	- 808.283
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	- 322.660	- 755.836	- 740.471	- 781.482	- 794.798	- 808.283