

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Kreisarchiv	2021

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		
Fuchs, Christoph (Abteilung 2 (Zentralabteilung)) Telefonnummer: 0651 715-242		
Weiter-Matysiak, Barbara (Abteilung 2 (Zentralabteilung)) Telefonnummer: 0651 715-205		
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 . Vollzug des Landesarchivgesetzes.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landesarchivgesetz		
Zielgruppe		
Interessierte, Abteilungen		
Ziel		
Sachziele:		
Betreuung und Beratung der Benutzer.		
Durchführung der Bestandsverzeichnungen.		

II. Leistung		
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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	100	100	100	100	100
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	11	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.611	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.639	64.931	66.470	67.467	68.479	69.506
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	48.723	49.940	51.000	51.765	52.541	53.329
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	883	940	950	965	980	995
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.996	3.990	4.070	4.131	4.193	4.256
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.019	10.040	10.430	10.586	10.745	10.906
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	18	21	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	672	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.310	67.931	69.470	70.467	71.479	72.506
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.700	- 64.231	- 65.770	- 66.767	- 67.779	- 68.806
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.700	- 64.231	- 65.770	- 66.767	- 67.779	- 68.806
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 23.569	- 25.415	- 25.040	- 25.740	- 26.459
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 60.700	- 87.800	- 91.185	- 91.807	- 93.519	- 95.265
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.751	- 87.800	- 91.185	- 91.807	- 93.519	- 95.265
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 60.751	- 87.800	- 91.185	- 91.807	- 93.519	- 95.265

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	3.610,50	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
02 Aufwand [EUR]	64.310,08	91.500,00	94.885,00	95.507,00	97.219,00	98.965,00
03 Anzahl der Stellen	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	10	10	10	10	10	10
02 Anzahl der Sammlungen [Anzahl]	10	10	10	10	10	10
03 Anzahl der Dokumentationen [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung:						
01 Anzahl der Veranstaltungen [Anzahl]	2	2	2	2	2	2
02 Anzahl der Publikationen [Anzahl]	2	2	2	2	2	2

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	Kreismusikschule	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Fuchs, Christoph (Abteilung 2 (Zentralabteilung)) Telefonnummer: 0651 715-242		
Waibel, Judith (Abteilung 2 (Zentralabteilung)) Telefonnummer: 415		
Verbale Beschreibung		
Die Kreismusikschule ist eine Bildungseinrichtung des Kreises. Sie hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien zur Landesförderung der Musikschulen in Rheinland-Pfalz, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen		
Zielgruppe		
Musikinteressierte Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Laienmusikwesens.		
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch eigene Veranstaltungen und Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter.		
Musikalische Breitenarbeit und Begabtenförderung.		
Musikpädagogische Grundversorgung im Landkreis.		

II. Leistung		
26301	Schulmanagement	Organisation des Unterrichts und der Veranstaltungen, Verwaltung von Gebühren, Honoraren, allgemeinen Aufwendungen, sowie Überwachung, Beratung, Kontaktpflege, etc.
26302	Musikunterricht	Elementar-Unterricht: Klassen- und Gruppenunterricht Instrumental-Unterricht: Einzel- und Gruppenunterricht.
26303	Ensembles	Orchester, Big-Band, Kammermusik. Förderung des Kreisjugendorchesters.
26305	Projekt Bündnis für Bildung, Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Sonstige	Die Kreismusikschule ist eine Bildungseinrichtung des Kreises. Sie hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen. Dazu werden Kooperationen mit Schulen, Verbänden und Initiativen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um Dienstleistungsverträge (Schulen), Kooperationsverträge (Kitas, Bündnisse für Bildung) und zeitbegrenzte Projekte, die durch private Stiftungen o.Ä. finanziell unterstützt werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.080	82.359	79.500	84.000	84.000	84.000
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.500	20.140	17.500	22.000	22.000	22.000
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	63.138	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	8.151	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	292	219	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.467	324.300	324.300	324.300	324.300	324.300
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	316.467	324.300	324.300	324.300	324.300	324.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	200	200	200	200	200
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	340	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.450	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	60.450	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E7	Sonstige laufende Erträge	880	0	0	0	0	0
461100	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
462300	Weitere sonstige laufende Erträge - Spenden	150	0	0	0	0	0
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	730	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467.217	462.859	460.000	464.500	464.500	464.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	786.908	823.411	813.393	827.571	836.886	846.341
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	462.269	474.950	466.870	473.873	480.981	488.196
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.297	8.720	8.480	8.608	8.737	8.868
	502919 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (Fachamt)	173.117	194.200	195.000	200.000	200.000	200.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36.656	37.440	36.810	37.362	37.922	38.491
	503209 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	0	0	0	0	0	0
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	100.419	101.400	99.550	101.043	102.559	104.097
	504209 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt)	5.976	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	173	201	183	185	187	189
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.149	22.310	22.310	21.500	21.500	21.500
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.682	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	402	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.358	3.810	3.810	3.000	3.000	3.000
	529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	408	0	0	0	0	0
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.299	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	59	54	44	0	0	0
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5	0	0	0	0	0
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	54	44	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.116	14.710	17.510	17.510	17.510	17.510
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.938	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	357	360	360	360	360	360
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.398	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	108	150	150	150	150	150
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.373	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	190	0	0	0	0	0
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823.232	860.485	853.257	866.581	875.896	885.351
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356.015	- 397.626	- 393.257	- 402.081	- 411.396	- 420.851
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 356.015	- 397.626	- 393.257	- 402.081	- 411.396	- 420.851
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 266.934	- 287.848	- 283.601	- 291.503	- 299.654
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 356.015	- 664.560	- 681.105	- 685.682	- 702.899	- 720.505
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 351.114	- 664.727	- 681.061	- 685.682	- 702.899	- 720.505
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 351.114	- 664.727	- 681.061	- 685.682	- 702.899	- 720.505

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:		
26301 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gema-Kopierlizenz (ab 2020 7,45 € pro Schüler) und Gebühren für Veranstaltungen.
26302 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Die Schülerzahl bleibt ungefähr gleich.
26302 . 441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Freiwillige Eintrittsgelder bei Veranstaltungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26302 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung des Kreismusikverbandes für Unterricht in Musikvereinen.
26302 . 502919	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (Fachamt)	Erhöhter Personalaufwand durch neue Bläserklassen.
26302 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Zubehör Instrumente
26302 . 529110	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Spende
26302 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	jährliche Klavierstimmungen, Werbeanzeigen, Reparaturen Instrumente
26302 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungen Personal
26302 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasingraten für neue Klaviere.
26302 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	
26303 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Arbeitsphasen Ensembles - Eigenbeteiligung
26303 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Arbeitsphasen Ensembles

Auswertung Grundzahlen 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag (ohne ILV) [EUR]	467.217,06	462.859,00	460.000,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00
02 Aufwand [EUR]	823.231,59	1.127.419,00	1.141.105,00	1.150.182,00	1.167.399,00	1.185.005,00
03 Anzahl der Stellen	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060
04 Anzahl Lehrkräfte [St]	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
05 Anzahl Honorarkräfte [St]	0,00	33,00	30,00	30,00	30,00	30,00
06 Anzahl der Schüler [sch]	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Auswertung Kennzahlen 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ergebnis je Schüler (ohne ILV)	0,00	- 949,37	- 681,11	- 685,68	- 702,90	- 720,50

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 26301 Schulmanagement:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	73.525,29	110.180,00	114.903,00	115.429,00	117.470,00	119.560,00
03 Anzahl der Stellen	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 26302 Musikunterricht:						
01 Ertrag [EUR]	449.567,06	438.419,00	438.200,00	438.200,00	438.200,00	438.200,00
02 Aufwand [EUR]	701.930,41	940.134,00	951.770,00	955.848,00	970.165,00	984.805,00
03 Anzahl der Stellen	7,522	7,522	7,516	7,516	7,516	7,516
04 Anzahl Lehrkräfte [Anzahl]	0	17	17	17	17	17
05 Anzahl Honorarkräfte [Anzahl]	0	33	29	29	29	29
06 Anzahl der Schüler [sch]	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) [Stu]	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
08 Anzahl ausgeliehene Instrumente [Anzahl]	0	23	27	27	27	27
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ergebnis je Schüler	0,00	- 716,74	- 513,57	- 517,65	- 531,97	- 546,61
02 Ergebnis je Jahreswochenstunde	0,00	- 1.254,29	- 1.283,92	- 1.294,12	- 1.329,91	- 1.366,51
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 26303 Ensembles:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag (ohne ILV) [EUR]	150,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
02 Aufwand [EUR]	31.887,28	57.095,00	58.622,00	58.905,00	59.764,00	60.640,00
03 Anzahl der Stellen	0,418	0,418	0,424	0,424	0,424	0,424
04 Davon Anzahl Lehrkräfte [St]	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
06 Anzahl der Schüler in Ensembles [Anzahl]	0	150	150	150	150	150
06 Anzahl der Schüler (von 2630) [sch]	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Anzahl der Jahreswochenstunden à 45 Minuten für Ensemble-Mitglieder [Stu]	0,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
08 Anzahl teilgenommener Veranstaltungen [Anzahl]	0	15	5	5	5	5
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ergebnis je Schüler (ohne ILV)	0,00	- 75,42	- 54,32	- 54,60	- 55,46	- 56,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Kreisvolkshochschule	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Fuchs, Christoph (Abteilung 2 (Zentralabteilung)) Telefonnummer: 0651 715-242		
Müller, Rudolf (Abteilung 2 (Zentralabteilung)) Telefonnummer: 0651/715-427		
Verbale Beschreibung		
Die Kreisvolkshochschule leistet einen Beitrag zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung und hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung in einer für jeden Bürger zumutbaren Entfernung zu gewährleisten.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzungen, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Konstante Weiterbildungsdichte von 200 Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner.		

II. Leistung		
27101	Kurse	Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein methodisch didaktisches Konzept zu Grunde; es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.
27102	Exkursionen	Exkursionen und Studienreisen haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zum Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung über die inhaltlichen Themen der Reise.

27103	Einzelveranstaltungen und Seminare	Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema in einem Zeitrahmen von maximal 3 Stunden. Seminare dienen der Erweiterung und Vertiefung eines bestimmten Themas in einem Zeitrahmen von einem halben bis maximal 3 Tagen (Wochenendseminare).
-------	------------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	151.005	157.065	113.004	113.000	113.000	113.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	127.344	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.596	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	65	65	4	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.784	630.000	500.000	500.000	500.000	500.000
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	587.784	630.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	0	0	0	0	0
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.520	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.218	40.100	55.100	55.100	55.100	55.100
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.744	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	4.474	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	797.527	829.465	669.604	669.600	669.600	669.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	851.692	925.449	820.633	825.765	830.973	836.257
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	84.023	87.000	75.000	75.000	75.000	75.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	248.075	257.040	262.810	266.752	270.753	274.813
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.039	4.760	4.860	4.933	5.007	5.081
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	442.316	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.975	20.600	21.060	21.376	21.697	22.022
503209 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	1.639	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	51.594	52.440	53.300	54.100	54.911	55.735
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	- 62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	93	109	103	104	105	106

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.618	30.100	23.100	23.100	23.100	23.100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.256	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	212	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.573	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33	250	250	250	250	250
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	1.946	2.721	1.958	2.287	3.083	3.855
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21	431	126	320	520	720
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.926	2.290	1.832	1.967	2.563	3.135
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106.753	128.800	129.000	119.000	119.000	119.000
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.647	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.982	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	8.550	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	875	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	4.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	27.477	37.000	37.000	27.000	27.000	27.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.379	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.452	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	975.010	1.087.070	974.691	970.152	976.156	982.212
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.483	- 257.605	- 305.087	- 300.552	- 306.556	- 312.612

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.483	- 257.605	- 305.087	- 300.552	- 306.556	- 312.612
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 166.173	- 183.637	- 180.932	- 185.969	- 191.169
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 177.483</u>	<u>- 423.778</u>	<u>- 488.724</u>	<u>- 481.484</u>	<u>- 492.525</u>	<u>- 503.781</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.020	- 421.124	- 486.770	- 479.197	- 489.442	- 499.926
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
784100 Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.800	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 187.020</u>	<u>- 425.924</u>	<u>- 490.770</u>	<u>- 483.197</u>	<u>- 493.442</u>	<u>- 503.926</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:		
27101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Auf Grund der aktuellen Entwicklung ist davon auszugehen, dass sich die Landeszuweisung verringert.
27101 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Auf Grund der aktuellen Entwicklung ist davon auszugehen, dass sich die sich ebenfalls die Zuweisung der Gemeinden verringert.
27101 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Das Gebührenaufkommen wurde an die derzeitige Entwicklung angepasst.
27101 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Anpassung an das Jahresergebnis 2019.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anpassung an das Jahresergebnis 2019.
27101 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	Sonstige Erlöse (s. Aufwand bei Bu.-St. 27101.563900); Ansatz gleichbleibend.
27101 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwendungen für ehrenamtliche VHS-Außenstellenleiter.
27101 . 502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	Dozenten-Honorare - auch hier erfolgte eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
27101 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in VHS-Büros und Schulungsräumen
27101 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miet- und Nebenkosten für Büros der VHS-Außenstelle in Schweich und Kursräume in der Stadthalle Saarburg.
27101 . 784100	Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Aufwendungen für Software/Lizenzen
27101 . 785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Aufwendungen für EDV-Hardware zwecks Anschaffung von Lern-PCs

Maßnahmen 2710 Kreisvolkshochschule:

58002 KVHS - Allgemeine Beschaffung und Anschaffung EDV

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0

Auswertung Grundzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag (ohne ILV) [EUR]	797.526,88	829.465,00	669.604,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00
02 Aufwand [EUR]	975.010,08	1.253.243,00	1.158.328,00	1.151.084,00	1.162.125,00	1.173.381,00
03 Anzahl der Stellen	5,582	5,640	5,780	5,780	5,780	5,780

Auswertung Grundzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Grad der Kostendeckung in %	81,80	66,19	57,81	58,17	57,62	57,07

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27101 Kurse:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	797.526,88	829.465,00	669.604,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00
02 Aufwand [EUR]	881.587,73	1.115.647,00	1.015.487,00	1.007.411,00	1.015.743,00	1.024.226,00
03 Anzahl der Stellen	4,192	4,250	4,390	4,390	4,390	4,390
04 Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden [Stu]	22.501,0	26.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0
05 Anzahl der Teilnehmer [Anzahl]	12.406	11.696	9.000	9.000	9.000	9.000
06 Anzahl der Einwohner [Pers.]	150.112	151.002	151.002	151.002	151.002	151.002
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Weiterbildungsdichte in Prozent	8,26	7,75	5,96	5,96	5,96	5,96
02 Durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden pro Teilnehmer	1,81	2,22	1,67	1,67	1,67	1,67
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27102 Exkursionen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	27.830,80	40.485,00	41.966,00	42.220,00	43.011,00	43.823,00
03 Anzahl der Stellen	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
04 Anzahl der Exkursionen [Anzahl]	2	10	5	5	5	5
07 Anzahl der Teilnehmer [Anzahl]	41	300	100	100	100	100
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27103 Einzelveranstaltungen und Seminare:						
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	65.591,55	97.111,00	100.875,00	101.453,00	103.371,00	105.332,00
03 Anzahl der Stellen	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27103 Einzelveranstaltungen und Seminare:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
04 Anzahl der Einzelveranstaltungen/Seminare [Anzahl]	86	120	50	50	50	50
06 Anzahl der Teilnehmer [Anzahl]	1.032	2.000	700	700	700	700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Kulturförderung	2021

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

Fuchs, Christoph (Abteilung 2 (Zentralabteilung))
Telefonnummer: 0651 715-242

Müller, Rudolf (Abteilung 2 (Zentralabteilung))
Telefonnummer: 0651/715-427

Verbale Beschreibung

Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches. Kulturveranstaltungen sollen in geeigneten Einrichtungen, aber flächendeckend im Kreis angeboten werden.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Kommunen, Vereine

Ziel

Sachziele:

Durchführung von mindestens 30 Veranstaltungen pro Jahr.

II. Leistung

28101	Kulturprogramm	Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. Kulturtage) und Veranstaltung des Neujahrskonzerts.
28102	Kulturförderung	Verleihung von Auszeichnungen, Preisen (Kunstpreis). Zuwendungen an Dritte (Vereine, etc.); z.B. Invenstitutionszuschuss Volkskunde- und Freilichtmuseum Roscheider Hof Konz; Defizitabdeckung "Moselfestwochen".
28103	Kreisjahrbuch	Herausgabe des Kreisjahrbuches.

28104	Neujahrskonzert	Durchführung eines Konzerts in Verbindung mit dem Neujahrsempfang des Landrats.
-------	-----------------	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.150	20.500	13.000	13.000	13.000	13.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	500	500	500	500	500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	150	0	0	0	0	0
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	5.000	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.682	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.901	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	781	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.832	41.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.192	89.319	91.248	92.613	93.999	95.405
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.978	68.740	70.410	71.466	72.538	73.626
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.169	1.290	1.320	1.340	1.360	1.380
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.464	5.530	5.670	5.755	5.841	5.928
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.462	13.530	13.620	13.824	14.032	14.243
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	94	200	200	200	200	200
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	25	29	28	28	28	28
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.233	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.354	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.879	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	4.011	3.713	3.201	2.733	2.222	2.221
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.011	3.713	3.201	2.733	2.222	2.221
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.475	61.500	56.500	56.500	56.500	56.500
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	22.475	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	200	200	200	200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0	0	0	0	0	0
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.911	209.532	205.949	206.846	207.721	209.126
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.079	- 168.032	- 173.449	- 174.346	- 175.221	- 176.626
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.079	- 168.032	- 173.449	- 174.346	- 175.221	- 176.626
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 32.850	- 35.427	- 34.901	- 35.876	- 36.878
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 164.079	- 200.882	- 208.876	- 209.247	- 211.097	- 213.504
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.020	- 197.169	- 205.675	- 206.514	- 208.875	- 211.283
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 169.020	- 197.169	- 205.675	- 206.514	- 208.875	- 211.283

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:		
28101 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Coronabedingte Anpassung des Ansatzes.
28101 . 441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Coronabedingte Anpassung des Ansatzes.
28101 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Coronabedingte Anpassung des Ansatzes.
28103 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Erträge aus Anzeigen
28104 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Saalmiete, Getränke etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28104 . 529200

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Technik, etc.

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	19.832,15	41.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
02 Aufwand [EUR]	183.910,75	242.382,00	241.376,00	241.747,00	243.597,00	246.004,00
03 Anzahl der Stellen	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28101 Kulturprogramm:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	781,15	18.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
02 Aufwand [EUR]	80.149,37	121.824,00	120.129,00	120.786,00	122.659,00	124.569,00
03 Anzahl der Stellen	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890
04 Anzahl der Veranstaltungen [Anzahl]	15	30	12	12	12	12
05 Anzahl der Teilnehmer [Anzahl]	1.100	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28102 Kulturförderung:

01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	64.040,47	70.213,00	69.701,00	69.233,00	68.722,00	68.721,00
04 Anzahl der Preisverleihungen [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
05 Höhe des Preisgeldes [Anzahl]	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Anzahl der geförderten Veranstaltungen [Anzahl]	6	25	25	25	25	25

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Kreisjahrbuch:

01 Ertrag [EUR]	14.051,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02 Aufwand [EUR]	36.123,89	45.345,00	46.546,00	46.728,00	47.216,00	47.714,00
03 Anzahl der Stellen	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
04 Höhe der Auflage [Anzahl]	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
05 Verkaufspreis [€]	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00