

Teilhaushalt 7

Schulen und Kultur

Produkt

- 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Gebäudemanagement
- 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
- 2522 Kreisarchiv
- 2523 Kreismedienzentrum
- 2710 Volkshochschulen
- 2810 Kulturförderung

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	-	20101	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement
2.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24101	Beförderung zu Schulen
3.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24102	Beförderung zu Kindertagesstätten
4.	2522	Kreisarchiv	-	25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung
5.	2522	Kreisarchiv	-	25222	Kreisarchiv - Bereitstellung
6.	2523	Kreismedienzentrum	-	25231	Kreismedienzentrum - Leihverkehr
7.	2523	Kreismedienzentrum	-	25232	Kreismedienzentrum - Archiv
8.	2523	Kreismedienzentrum	-	25233	Kreismedienzentrum - Eigene Projekte
9.	2523	Kreismedienzentrum	-	25234	Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligungen
10.	2710	Volkshochschulen	-	27101	Kostenbeteiligung Kreis-/Volkshochschule
11.	2710	Volkshochschulen	-	27102	Zuschuss Leihverkehr
12.	2810	Kulturförderung	-	28101	Kulturprogramm
13.	2810	Kulturförderung	-	28102	Kulturförderung
14.	2810	Kulturförderung	-	28103	Heimatjahrbuch
15.	2810	Kulturförderung	-	28104	Regionale Veranstaltungen
16.	2810	Kulturförderung	-	28105	Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens
17.	2810	Kulturförderung	-	28106	Heimatpflege und Brauchtum
18.	2810	Kulturförderung	-	28107	Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla
19.	2810	Kulturförderung	-	28108	Zuschuss Kreismusikorchester

**KV-AW Ergebnishaushalt 2009
Hauptplan
Schulen und Kultur**

19.02.2009
10:46:23

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.350.500,00	3.350.500,00	3.350.500,00	3.350.500,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9. sonstige laufende Erträge			850,00	850,00	850,00	850,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.274.350,00	4.274.350,00	4.274.350,00	4.274.350,00
11. Personalaufwendungen			310.173,00	316.330,00	322.650,00	329.100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.208.502,00	13.230.500,00	13.230.500,00	13.230.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			100,00	100,00	100,00	100,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			125.483,00	125.579,00	125.579,00	125.579,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			47.444,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.691.702,00	13.720.009,00	13.726.329,00	13.732.779,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<u>- 9.417.352,00</u>	<u>- 9.445.659,00</u>	<u>- 9.451.979,00</u>	<u>- 9.458.429,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			<u>- 9.417.352,00</u>	<u>- 9.445.659,00</u>	<u>- 9.451.979,00</u>	<u>- 9.458.429,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<u>- 9.417.352,00</u>	<u>- 9.445.659,00</u>	<u>- 9.451.979,00</u>	<u>- 9.458.429,00</u>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			<u>- 9.417.352,00</u>	<u>- 9.445.659,00</u>	<u>- 9.451.979,00</u>	<u>- 9.458.429,00</u>

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2009
Hauptplan
Schulen und Kultur
 Betragsangaben in EUR

19.02.2009
 10:57:56

1 Landkreis Ahrweiler

Seite: 1 von 1

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 9.417.252,00	- 9.445.559,00	- 9.451.879,00	- 9.458.329,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 9.417.252,00	- 9.445.559,00	- 9.451.879,00	- 9.458.329,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 9.417.252,00	- 9.445.559,00	- 9.451.879,00	- 9.458.329,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 9.417.252,00	- 9.445.559,00	- 9.451.879,00	- 9.458.329,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			142.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			151.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 151.500,00	- 121.500,00	- 121.500,00	- 121.500,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			- 9.568.752,00	- 9.567.059,00	- 9.573.379,00	- 9.579.829,00

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

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)	
Solbach, Werner (Finanzen) -Telefonnummer: 283 Seul, Erich (Fachbereichsleitung) -Telefonnummer: 416	
Verbale Beschreibung	
Abrechnungen mit dem Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement bezüglich aller Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben (Einzeldarstellung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes)	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Satzungen	
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 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			7.278.002,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.278.002,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 7.278.002,00	- 7.300.000,00	- 7.300.000,00	- 7.300.000,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 7.278.002,00	- 7.300.000,00	- 7.300.000,00	- 7.300.000,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 7.278.002,00	- 7.300.000,00	- 7.300.000,00	- 7.300.000,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 7.278.002,00	- 7.300.000,00	- 7.300.000,00	- 7.300.000,00

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			7.278.002,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.278.002,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 7.278.002,00	- 7.300.000,00	- 7.300.000,00	- 7.300.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 7.278.002,00	- 7.300.000,00	- 7.300.000,00	- 7.300.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 7.278.002,00	- 7.300.000,00	- 7.300.000,00	- 7.300.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 7.278.002,00	- 7.300.000,00	- 7.300.000,00	- 7.300.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]			7.278.002,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241 Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schröder, Barbara (ÖPNV / Schulen / Kultur) -Telefonnummer: 325	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereichsleitung) -Telefonnummer: 276	
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	
<u>Sachziele:</u> 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.	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	
433100 Elternanteil Schülerfahrkosten			870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	
433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.270.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00	
11. Personalaufwendungen			91.025,00	92.850,00	94.710,00	96.610,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			58.532,00	59.710,00	60.900,00	62.120,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			25.340,00	25.840,00	26.360,00	26.890,00	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.952,00	1.990,00	2.030,00	2.070,00	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			5.201,00	5.310,00	5.420,00	5.530,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00
524100 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schülerbeförderungskosten</i>			5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.931.025,00	5.932.850,00	5.934.710,00	5.936.610,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.661.025,00	- 1.662.850,00	- 1.664.710,00	- 1.666.610,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 1.661.025,00	- 1.662.850,00	- 1.664.710,00	- 1.666.610,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 1.661.025,00	- 1.662.850,00	- 1.664.710,00	- 1.666.610,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 1.661.025,00	- 1.662.850,00	- 1.664.710,00	- 1.666.610,00

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
2. Einzahlungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
4. Einzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
633100 <i>Elternanteil Schülerfahrtkosten</i>			870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
633200 <i>Elternanteil nicht nächstgelegene Schule</i>			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.270.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00
11. Personalauszahlungen			91.025,00	92.850,00	94.710,00	96.610,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			58.532,00	59.710,00	60.900,00	62.120,00
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			25.340,00	25.840,00	26.360,00	26.890,00
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			1.952,00	1.990,00	2.030,00	2.070,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			5.201,00	5.310,00	5.420,00	5.530,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00
724100 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten</i>			5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.931.025,00	5.932.850,00	5.934.710,00	5.936.610,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 1.661.025,00	- 1.662.850,00	- 1.664.710,00	- 1.666.610,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.661.025,00	- 1.662.850,00	- 1.664.710,00	- 1.666.610,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.661.025,00	- 1.662.850,00	- 1.664.710,00	- 1.666.610,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 1.661.025,00	- 1.662.850,00	- 1.664.710,00	- 1.666.610,00

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			4.270.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00
02 Aufwand [EUR]			5.931.025,00	5.932.850,00	5.934.710,00	5.936.610,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			2,60	2,60	2,60	2,60

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
04 Höhe des Eigenanteils [erg]			21,45	22,10	22,77	23,46
05 Anzahl der beförderten Schüler [sch]			7.970,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe [Anzahl]			8.034,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]			7.771,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
09 Anzahl der Erlasse des Eigenanteils [Anzahl]			312,00	320,00	320,00	320,00
10 Anzahl der Schüler an Schulen im Pflichtbereich [sch]			2.633,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11 Anzahl der Schüler an Schulen im Wahlbereich [sch]			5.337,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]			700,00	650,00	600,00	550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2522	Kreisarchiv

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)		
Schröder, Barbara (ÖPNV / Schulen / Kultur) -Telefonnummer: 325		
Fuchs, Harald (Geschäftsbereichsleitung) -Telefonnummer: 276		
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		
<u>Sachziele:</u>		
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.	

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			35.637,00	36.350,00	37.080,00	37.820,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			2.455,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			25.978,00	26.500,00	27.030,00	27.570,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.872,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			5.332,00	5.440,00	5.550,00	5.660,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			61.137,00	61.850,00	62.580,00	63.320,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 61.137,00	- 61.850,00	- 62.580,00	- 63.320,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 61.137,00	- 61.850,00	- 62.580,00	- 63.320,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 61.137,00	- 61.850,00	- 62.580,00	- 63.320,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 61.137,00	- 61.850,00	- 62.580,00	- 63.320,00

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			35.637,00	36.350,00	37.080,00	37.820,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			2.455,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			25.978,00	26.500,00	27.030,00	27.570,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.872,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			5.332,00	5.440,00	5.550,00	5.660,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			61.137,00	61.850,00	62.580,00	63.320,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 61.137,00	- 61.850,00	- 62.580,00	- 63.320,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 61.137,00	- 61.850,00	- 62.580,00	- 63.320,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 61.137,00	- 61.850,00	- 62.580,00	- 63.320,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 61.137,00	- 61.850,00	- 62.580,00	- 63.320,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
02 Aufwand [EUR]			61.137,00	61.850,00	62.580,00	63.320,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			1,04	1,04	1,04	1,04

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung :						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]			400,00	400,00	400,00	400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2523	Kreismedienzentrum

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)	
Schröder, Barbara (ÖPNV / Schulen / Kultur) -Telefonnummer: 325	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereichsleitung) -Telefonnummer: 276	
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	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Pädagogen / Schüler / Erziehungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele: Sicherstellung der medialen Versorgung von Kindertagesstätten und Schulen	

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 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten			500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11. Personalaufwendungen			77.020,00	78.520,00	80.100,00	81.710,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			2.455,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			57.203,00	58.340,00	59.510,00	60.710,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen			1.260,00	1.280,00	1.300,00	1.320,00

Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.362,00	4.440,00	4.530,00	4.620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			11.740,00	11.960,00	12.210,00	12.460,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe			33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel			500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung			100,00	100,00	100,00	100,00
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			111.120,00	112.620,00	114.200,00	115.810,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 108.120,00	- 109.620,00	- 111.200,00	- 112.810,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 108.120,00	- 109.620,00	- 111.200,00	- 112.810,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 108.120,00	- 109.620,00	- 111.200,00	- 112.810,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 108.120,00	- 109.620,00	- 111.200,00	- 112.810,00

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
5. Einzahlungen privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641200 Mieten und Pachten			500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11. Personalauszahlungen			77.020,00	78.520,00	80.100,00	81.710,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			2.455,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			57.203,00	58.340,00	59.510,00	60.710,00
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen			1.260,00	1.280,00	1.300,00	1.320,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.362,00	4.440,00	4.530,00	4.620,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			11.740,00	11.960,00	12.210,00	12.460,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe			33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel			500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			111.020,00	112.520,00	114.100,00	115.710,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 108.020,00	- 109.520,00	- 111.100,00	- 112.710,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 108.020,00	- 109.520,00	- 111.100,00	- 112.710,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 108.020,00	- 109.520,00	- 111.100,00	- 112.710,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 117.020,00	- 118.520,00	- 120.100,00	- 121.710,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 2523 Kreismedienzentrum:

20 Ergänzung der Einrichtung Medienzentrum							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto -Kreismedienzentrum-			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Auszahlungsarten			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Ein- und Auszahlungsarten			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00

Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Aufwand [EUR]			111.120,00	112.620,00	114.200,00	115.810,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			2,28	2,28	2,28	2,28
04 Anzahl der Ausleihen [Anzahl]			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05 Archivbestand an Bildmaterial [bst]			17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2710	Volkshochschulen

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)

Schröder, Barbara (ÖPNV / Schulen / Kultur)
 -Telefonnummer: 325
 Fuchs, Harald (Geschäftsbereichsleitung)
 -Telefonnummer: 276

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 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			2.455,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			2.455,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			67.079,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			34.579,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich			32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			69.534,00	69.600,00	69.650,00	69.700,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 69.534,00	- 69.600,00	- 69.650,00	- 69.700,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 69.534,00	- 69.600,00	- 69.650,00	- 69.700,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 69.534,00	- 69.600,00	- 69.650,00	- 69.700,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 69.534,00	- 69.600,00	- 69.650,00	- 69.700,00

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen:

27101 . 541490	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	<i>Zuschuss Kreisvolkshochschule</i>
----------------	--	--------------------------------------

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			2.455,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			2.455,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
14. Auszahlungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			67.079,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände			34.579,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			69.534,00	69.600,00	69.650,00	69.700,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 69.534,00	- 69.600,00	- 69.650,00	- 69.700,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 69.534,00	- 69.600,00	- 69.650,00	- 69.700,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 69.534,00	- 69.600,00	- 69.650,00	- 69.700,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 69.534,00	- 69.600,00	- 69.650,00	- 69.700,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen:

27101.741490	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Zuschuss Kreisvolkshochschule</i>
--------------	--	--------------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Kulturförderung

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)	
Schröder, Barbara (ÖPNV / Schulen / Kultur) -Telefonnummer: 325	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereichsleitung) -Telefonnummer: 276	
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 des Landrates	
28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens	Zuschüsse zur Baumaßnahmen oder sonstigen Anschaffungen von Vereinen und Gruppierungen sowie Aus- und Weiterbildungsförderung für ehrenamtlich Tätige	
28106 Heimatpflege und Brauchtum	Förderung von heimatkundlich oder brauchtumsmäßig für den Kreis bedeutenden Publikationen oder sonstigen Aktivitäten	
28107 Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla	Beteiligung an den Unterhaltungs- und Anschaffungskosten für das Museum Römische Villa am Silberberg	
28108 Zuschuss Kreismusikorchester	Unterstützung des Streichorchesters "Kreismusikorchester"	

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			500,00	500,00	500,00	500,00	
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			500,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
9.	sonstige laufende Erträge			850,00	850,00	850,00	850,00
	462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige			850,00	850,00	850,00	850,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
11.	Personalaufwendungen			104.036,00	106.110,00	108.210,00	110.360,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			30.659,00	31.270,00	31.900,00	32.540,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			57.338,00	58.490,00	59.650,00	60.850,00
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.270,00	4.360,00	4.440,00	4.520,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			11.769,00	11.990,00	12.220,00	12.450,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			58.404,00	58.479,00	58.479,00	58.479,00
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich			3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	544300 Allgemeine Umlagen - an Zweckverbände			46.825,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen			47.444,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	563911 Geschäftsaufwendungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger			12.544,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			240.884,00	243.089,00	245.189,00	247.339,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 239.534,00	- 241.739,00	- 243.839,00	- 245.989,00
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis			- 239.534,00	- 241.739,00	- 243.839,00	- 245.989,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 239.534,00	- 241.739,00	- 243.839,00	- 245.989,00
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 239.534,00	- 241.739,00	- 243.839,00	- 245.989,00

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
2.	Einzahlungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereseinzahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			500,00	500,00	500,00	500,00
9.	Sonstige laufende Einzahlungen			850,00	850,00	850,00	850,00
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen			850,00	850,00	850,00	850,00
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
11.	Personalauszahlungen			104.036,00	106.110,00	108.210,00	110.360,00
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			30.659,00	31.270,00	31.900,00	32.540,00

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
	<i>702210</i> <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			57.338,00	58.490,00	59.650,00	60.850,00
	<i>703200</i> <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			4.270,00	4.360,00	4.440,00	4.520,00
	<i>704200</i> <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			11.769,00	11.990,00	12.220,00	12.450,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	<i>724900</i> <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14.	Auszahlungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			58.404,00	58.479,00	58.479,00	58.479,00
	<i>741490</i> <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>			3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
	<i>741590</i> <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>744300</i> <i>Allgemeine Umlagen - an Zweckverbände</i>			46.825,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
16.	Sonstige laufende Auszahlungen			47.444,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	<i>763900</i> <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	<i>763911</i> <i>Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger</i>			12.544,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	<i>764200</i> <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			240.884,00	243.089,00	245.189,00	247.339,00
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 239.534,00	- 241.739,00	- 243.839,00	- 245.989,00
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 239.534,00	- 241.739,00	- 243.839,00	- 245.989,00
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 239.534,00	- 241.739,00	- 243.839,00	- 245.989,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			142.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
	<i>781440</i> <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<i>781590</i> <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>			130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			142.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
43.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 142.500,00	- 112.500,00	- 112.500,00	- 112.500,00
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 382.034,00	- 354.239,00	- 356.339,00	- 358.489,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 2810 Kulturförderung:							
30 Zuweisung an den Zweckverband Römervilla							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Zuweisung Zweckverband Römervilla			12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
Summe Ein- und Auszahlungsarten			12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
401 Sonstige Jugendarbeit (Zuschüsse an Vereine)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Zuschüsse an Vereine, die in der Jugendarbeit tätig sind			130.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Auszahlungsarten			130.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Ein- und Auszahlungsarten			130.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	
01 Ertrag [EUR]			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
02 Aufwand [EUR]			240.884,00	243.089,00	245.189,00	247.339,00	
03 Anzahl der Stellen [Anzahl]			2,24	2,24	2,24	2,24	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung							
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28101 Kulturprogramm:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]			10,00	10,00	10,00	10,00	
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	
04 Höhe der Auflage [Anzahl]			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05 Verkaufspreis [St]			5,80	5,80	5,80	5,80	
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]			85,00	85,00	85,00	85,00	

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:17:33

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur - KV-AW Ergebnishaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 2010	Produkt 2410	Produkt 2522	Produkt 2523	Produkt 2710
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.350.500,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
9.	sonstige laufende Erträge	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	310.173,00	0,00	91.025,00	35.637,00	77.020,00	2.455,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.208.502,00	7.278.002,00	5.840.000,00	25.500,00	34.000,00	0,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.079,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	47.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	ordentliches Ergebnis	- 9.417.352,00	- 7.278.002,00	- 1.661.025,00	- 61.137,00	- 108.120,00	- 69.534,00
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.417.352,00	- 7.278.002,00	- 1.661.025,00	- 61.137,00	- 108.120,00	- 69.534,00
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 9.417.352,00	- 7.278.002,00	- 1.661.025,00	- 61.137,00	- 108.120,00	- 69.534,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009
09:17:36
Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur - KV-AW Ergebnishaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 2810				
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00				
9.	sonstige laufende Erträge	850,00				
11.	Personalaufwendungen	104.036,00				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00				
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00				
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.404,00				
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00				
18.	sonstige laufende Aufwendungen	47.444,00				
23.	Finanzergebnis	<u>0,00</u>				
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 239.534,00</u>				
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00				
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 239.534,00</u>				
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 239.534,00</u>				

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:17:40

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur - KV-AW Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 2010	Produkt 2410	Produkt 2522	Produkt 2523	Produkt 2710
a2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.350.500,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
a4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
a5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
a7.	Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1.	Personalauszahlungen	310.173,00	0,00	91.025,00	35.637,00	77.020,00	2.455,00
b3.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.208.502,00	7.278.002,00	5.840.000,00	25.500,00	34.000,00	0,00
b4.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	125.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.079,00
b6.	sonstige laufende Auszahlungen	47.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.417.252,00	- 7.278.002,00	- 1.661.025,00	- 61.137,00	- 108.020,00	- 69.534,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.417.252,00	- 7.278.002,00	- 1.661.025,00	- 61.137,00	- 108.020,00	- 69.534,00
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.500,00	0,00	0,00	0,00	- 9.000,00	0,00
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.568.752,00	- 7.278.002,00	- 1.661.025,00	- 61.137,00	- 117.020,00	- 69.534,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:17:44

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur - KV-AW Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 2810					
a2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00					
a4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
a5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
a7.	Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	850,00					
b1.	Personalauszahlungen	104.036,00					
b3.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00					
b4.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	58.404,00					
b6.	sonstige laufende Auszahlungen	47.444,00					
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.534,00					
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 239.534,00					
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	142.500,00					
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00					
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.500,00					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.500,00					
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 382.034,00					