

# **Teilhaushalt 7**

## Schulen und Kultur

### **Produkt**

---

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

## Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

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	Heimatspflege und Brauchtum
18.	2810	Kulturförderung	-	28107	Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla
19.	2810	Kulturförderung	-	28108	Zuschuss Kreismusikorchester

**Teilergebnishaushalt 2010**  
**Hauptplan**  
**Schulen und Kultur**

15.12.2009  
14:50:01  
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.350.500	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000
3. Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		790.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge		850	850	850	850	850
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.144.350</b>	<b>4.388.850</b>	<b>4.388.850</b>	<b>4.388.850</b>	<b>4.388.850</b>
11. Personalaufwendungen		310.173	336.866	342.901	349.051	355.321
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.288.502	14.531.041	14.562.000	14.562.900	14.563.700
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		3.717	3.712	3.672	3.236	2.941
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		125.483	126.483	126.483	126.483	126.483
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen		47.444	34.900	49.900	34.900	49.900
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.775.319</b>	<b>15.033.002</b>	<b>15.084.956</b>	<b>15.076.570</b>	<b>15.098.345</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 9.630.969</b>	<b>- 10.644.152</b>	<b>- 10.696.106</b>	<b>- 10.687.720</b>	<b>- 10.709.495</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 9.630.969</b>	<b>- 10.644.152</b>	<b>- 10.696.106</b>	<b>- 10.687.720</b>	<b>- 10.709.495</b>
25. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 9.630.969</b>	<b>- 10.644.152</b>	<b>- 10.696.106</b>	<b>- 10.687.720</b>	<b>- 10.709.495</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 9.630.969	- 10.644.152	- 10.696.106	- 10.687.720	- 10.709.495

## KV-AW Teilfinanzhaushalt 2010

15.12.2009

## Hauptplan

14:50:55

## Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

I Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
a1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.350.500	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000
a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		790.000	700.000	700.000	700.000	700.000
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
a7. Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		850	850	850	850	850
a8. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
a9. sonstige laufende Einzahlungen		0	0	0	0	0
<b>a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.144.350</b>	<b>4.388.850</b>	<b>4.388.850</b>	<b>4.388.850</b>	<b>4.388.850</b>
b1. Personalauszahlungen		310.173	336.866	342.901	349.051	355.321
b2. Versorgungszahlungen		0	0	0	0	0
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.288.502	14.531.041	14.562.000	14.562.900	14.563.700
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen		125.483	126.483	126.483	126.483	126.483
b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit		0	0	0	0	0
b6. sonstige laufende Auszahlungen		47.444	34.900	49.900	34.900	49.900
<b>b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.771.602</b>	<b>15.029.290</b>	<b>15.081.284</b>	<b>15.073.334</b>	<b>15.095.404</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 9.627.252	- 10.640.440	- 10.692.434	- 10.684.484	- 10.706.554
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 9.627.252</b>	<b>- 10.640.440</b>	<b>- 10.692.434</b>	<b>- 10.684.484</b>	<b>- 10.706.554</b>
e. außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
f. außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 9.627.252	- 10.640.440	- 10.692.434	- 10.684.484	- 10.706.554
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		0	0	0	0	0
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		0	0	0	0	0
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 9.627.252</b>	<b>- 10.640.440</b>	<b>- 10.692.434</b>	<b>- 10.684.484</b>	<b>- 10.706.554</b>

## KV-AW Teilfinanzhaushalt 2010

15.12.2009

## Hauptplan

14:50:55

## Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		142.500	112.500	112.500	112.500	112.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen		9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19. Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>151.500</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 151.500</b>	<b>- 116.000</b>	<b>- 116.000</b>	<b>- 116.000</b>	<b>- 116.000</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 9.778.752</b>	<b>- 10.756.440</b>	<b>- 10.808.434</b>	<b>- 10.800.484</b>	<b>- 10.822.554</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 ( ESG )  
 -Telefonnummer: 283  
 Seul, Erich ( Fachbereich I )  
 -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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>		7.358.002	8.569.741	8.600.000	8.600.000	8.600.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.358.002	8.569.741	8.600.000	8.600.000	8.600.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.358.002	- 8.569.741	- 8.600.000	- 8.600.000	- 8.600.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 7.358.002	- 8.569.741	- 8.600.000	- 8.600.000	- 8.600.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 7.358.002	- 8.569.741	- 8.600.000	- 8.600.000	- 8.600.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 7.358.002	- 8.569.741	- 8.600.000	- 8.600.000	- 8.600.000

### Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>		7.358.002	8.569.741	8.600.000	8.600.000	8.600.000

### Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.358.002	8.569.741	8.600.000	8.600.000	8.600.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 7.358.002	- 8.569.741	- 8.600.000	- 8.600.000	- 8.600.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.358.002	- 8.569.741	- 8.600.000	- 8.600.000	- 8.600.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.358.002	- 8.569.741	- 8.600.000	- 8.600.000	- 8.600.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 7.358.002	- 8.569.741	- 8.600.000	- 8.600.000	- 8.600.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

### Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]		7.358.002,00	8.569.741,00	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241 Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schröder, Barbara ( ÖPNV / Kultur ) -Telefonnummer: 325	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) -Telefonnummer: 276	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz (SchulG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Satzung über die Schülerbeförderung / Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung	
<b>Zielgruppe</b>	
Schüler / Kindergartenkinder	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung der Beförderung von Kindern zu Kindertagesstätten und Schulen	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.350.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.350.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		790.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten		740.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule		50.000					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.140.000	4.385.000	4.385.000	4.385.000	4.385.000	4.385.000
11. Personalaufwendungen		91.025	102.477	104.228	106.011	107.828	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		58.532	37.131	37.576	38.027	38.483	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		25.340	50.763	51.778	52.814	53.870	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.952	4.418	4.506	4.595	4.687	

### Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		5.201	10.165	10.368	10.575	10.788
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.840.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000
524100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schülerbeförderungskosten		5.840.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.931.025	5.972.477	5.974.228	5.976.011	5.977.828
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.791.025	- 1.587.477	- 1.589.228	- 1.591.011	- 1.592.828
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 1.791.025	- 1.587.477	- 1.589.228	- 1.591.011	- 1.592.828
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.791.025	- 1.587.477	- 1.589.228	- 1.591.011	- 1.592.828
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 1.791.025	- 1.587.477	- 1.589.228	- 1.591.011	- 1.592.828

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung nach § 16 LFAG
24101 . 433100	Elternanteil Schülerfahrtkosten	Die Buchungsstellen 24101-433100/433200 wurden zusammen gelegt.

### Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.350.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.350.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		790.000	700.000	700.000	700.000	700.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten		740.000	700.000	700.000	700.000	700.000
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule		50.000				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.140.000	4.385.000	4.385.000	4.385.000	4.385.000
11. Personalauszahlungen		91.025	102.477	104.228	106.011	107.828
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		58.532	37.131	37.576	38.027	38.483
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		25.340	50.763	51.778	52.814	53.870
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.952	4.418	4.506	4.595	4.687
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		5.201	10.165	10.368	10.575	10.788
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.840.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten		5.840.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.931.025	5.972.477	5.974.228	5.976.011	5.977.828
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.791.025	- 1.587.477	- 1.589.228	- 1.591.011	- 1.592.828
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.791.025	- 1.587.477	- 1.589.228	- 1.591.011	- 1.592.828
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.791.025	- 1.587.477	- 1.589.228	- 1.591.011	- 1.592.828

<b>Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 1.791.025	- 1.587.477	- 1.589.228	- 1.591.011	- 1.592.828
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:</b>		
24101.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung nach § 16 LFAG
24101.633100	Elternanteil Schülerfahrtkosten	Die Buchungsstellen 24101-433100/433200 wurden zusammen gelegt.

<b>Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Ertrag [EUR]		4.140.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00
02 Aufwand [EUR]		5.931.025,00	5.972.477,00	5.974.228,00	5.976.011,00	5.977.828,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		2,60	2,10	2,10	2,10	2,10

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
04 Höhe des Eigenanteils [erg]		21,45	22,10	22,77	23,46	0,00
05 Anzahl der beförderten Schüler [sch]		7.970,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe [Anzahl]		8.034,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]		7.771,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
09 Anzahl der Erlasse des Eigenanteils [Anzahl]		312,00	320,00	320,00	320,00	0,00
10 Anzahl der Schüler an Schulen im Pflichtbereich [sch]		2.633,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
11 Anzahl der Schüler an Schulen im Wahlbereich [sch]		5.337,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]		700,00	650,00	600,00	550,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2522	Kreisarchiv

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schröder, Barbara ( ÖPNV / Kultur ) -Telefonnummer: 325	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) -Telefonnummer: 276	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesarchivgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	
Interessierte / Fachabteilungen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
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	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen		35.637	36.371	37.077	37.799	38.533
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		2.455	2.541	2.571	2.602	2.633
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		25.978	26.383	26.911	27.450	27.998
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.872	2.164	2.206	2.250	2.296
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		5.332	5.283	5.389	5.497	5.606
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.500	26.300	27.000	27.900	28.700
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.500	26.300	27.000	27.900	28.700
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.137	62.671	64.077	65.699	67.233

**Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 61.137	- 62.671	- 64.077	- 65.699	- 67.233
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 61.137	- 62.671	- 64.077	- 65.699	- 67.233
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 61.137	- 62.671	- 64.077	- 65.699	- 67.233
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 61.137	- 62.671	- 64.077	- 65.699	- 67.233

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2522 Kreisarchiv:**

25221 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)</i>
----------------	---	---

**Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		35.637	36.371	37.077	37.799	38.533
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		2.455	2.541	2.571	2.602	2.633
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		25.978	26.383	26.911	27.450	27.998
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.872	2.164	2.206	2.250	2.296
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		5.332	5.283	5.389	5.497	5.606
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.500	26.300	27.000	27.900	28.700
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.500	26.300	27.000	27.900	28.700
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		61.137	62.671	64.077	65.699	67.233
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 61.137	- 62.671	- 64.077	- 65.699	- 67.233
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 61.137	- 62.671	- 64.077	- 65.699	- 67.233
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 61.137	- 62.671	- 64.077	- 65.699	- 67.233
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 61.137	- 62.671	- 64.077	- 65.699	- 67.233
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

<b>Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2522 Kreisarchiv:</b>		
25221.725430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Ertrag [EUR]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]		61.137,00	62.671,00	64.077,00	65.699,00	67.233,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung :</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 / Kultur )  
 -Telefonnummer: 325  
 Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )  
 -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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. Personalaufwendungen		77.020	78.325	79.872	81.448	83.056
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		2.455	2.541	2.571	2.602	2.633
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		57.203	57.931	59.089	60.271	61.477
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen		1.260	1.260	1.286	1.310	1.338

**Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.362	4.992	5.094	5.195	5.298
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		11.740	11.601	11.832	12.070	12.310
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.921	1.916	1.876	1.440	1.378
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.921	1.916	1.876	1.440	1.378
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		112.941	114.241	115.748	116.888	118.434
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 109.941	- 111.241	- 112.748	- 113.888	- 115.434
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 109.941	- 111.241	- 112.748	- 113.888	- 115.434
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 109.941	- 111.241	- 112.748	- 113.888	- 115.434
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 109.941	- 111.241	- 112.748	- 113.888	- 115.434

**Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641200 Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. Personalauszahlungen		77.020	78.325	79.872	81.448	83.056
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		2.455	2.541	2.571	2.602	2.633
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		57.203	57.931	59.089	60.271	61.477
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen		1.260	1.260	1.286	1.310	1.338
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.362	4.992	5.094	5.195	5.298
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		11.740	11.601	11.832	12.070	12.310
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe		33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		111.020	112.325	113.872	115.448	117.056

<b>Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 108.020	- 109.325	- 110.872	- 112.448	- 114.056	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 108.020	- 109.325	- 110.872	- 112.448	- 114.056	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 108.020	- 109.325	- 110.872	- 112.448	- 114.056	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
37. Auszahlungen für Sachanlagen		9.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>		9.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 117.020	- 112.825	- 114.372	- 115.948	- 117.556	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Kassenbestand							

<b>Maßnahmen 2523 Kreismedienzentrum:</b>							
<b>20 Ergänzung der Einrichtung Medienzentrum</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto -Kreismedienzentrum-		9.000	2.000		3.500	3.500	3.500
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto			1.500				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>9.000</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>9.000</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	
01 Ertrag [EUR]		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Aufwand [EUR]		112.941,00	114.241,00	115.748,00	116.888,00	118.434,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]		2,28	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	2.500,00	

<b>Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
05 Archivbestand an Bildmaterial [bst]		17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 / Kultur )  
 -Telefonnummer: 325  
 Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )  
 -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 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen		2.455	4.087	4.136	4.186	4.236
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		2.455	4.087	4.136	4.186	4.236
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		67.079	68.079	68.079	68.079	68.079
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		34.579	35.579	35.579	35.579	35.579
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		69.534	72.166	72.215	72.265	72.315
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 69.534	- 72.166	- 72.215	- 72.265	- 72.315
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 69.534	- 72.166	- 72.215	- 72.265	- 72.315
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 69.534	- 72.166	- 72.215	- 72.265	- 72.315
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 69.534	- 72.166	- 72.215	- 72.265	- 72.315

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen:**

27101 . 541490      *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich*      *Zuschuss Kreisvolkshochschule*

**Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		2.455	4.087	4.136	4.186	4.236
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		2.455	4.087	4.136	4.186	4.236
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		67.079	68.079	68.079	68.079	68.079
741430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		34.579	35.579	35.579	35.579	35.579
741490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		69.534	72.166	72.215	72.265	72.315
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 69.534	- 72.166	- 72.215	- 72.265	- 72.315
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 69.534	- 72.166	- 72.215	- 72.265	- 72.315
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 69.534	- 72.166	- 72.215	- 72.265	- 72.315
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 69.534	- 72.166	- 72.215	- 72.265	- 72.315
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen:**

27101.741490      *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*      *Zuschuss Kreisvolkshochschule*

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2810	Kulturförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schröder, Barbara ( ÖPNV / Kultur ) -Telefonnummer: 325	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) -Telefonnummer: 276	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Durchführung eigener Veranstaltungen; Förderung von Dritten; Herausgabe des Heimatjahrbuches	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Kommunen / Vereine / Verbände	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Stärkung/Förderung/Ausbau und Koordinierung des kulturellen Angebotes	
Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Vereinen und Förderung des Ehrenamts	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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"	

<b>Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		500				
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500				
9. sonstige laufende Erträge		850	850	850	850	850

**Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		850	850	850	850	850
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.350	850	850	850	850
11. Personalaufwendungen		104.036	115.606	117.588	119.607	121.668
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		30.659	40.815	41.305	41.800	42.301
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		57.338	58.219	59.383	60.570	61.783
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.270	4.912	5.009	5.109	5.213
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		11.769	11.660	11.891	12.128	12.371
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.796	1.796	1.796	1.796	1.563
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.796	1.796	1.796	1.796	1.563
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereaufwendungen		58.404	58.404	58.404	58.404	58.404
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544300 Allgemeine Umlagen - an Zweckverbände		46.825	46.825	46.825	46.825	46.825
18. sonstige laufende Aufwendungen		47.444	34.900	49.900	34.900	49.900
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
563911 Geschäftsaufwendungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger		12.544		15.000		15.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		242.680	241.706	258.688	245.707	262.535
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 241.330	- 240.856	- 257.838	- 244.857	- 261.685
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 241.330	- 240.856	- 257.838	- 244.857	- 261.685
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 241.330	- 240.856	- 257.838	- 244.857	- 261.685
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 241.330	- 240.856	- 257.838	- 244.857	- 261.685

**Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		500				
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500				
9. sonstige laufende Einzahlungen		850	850	850	850	850
662920 Sonstige laufende Einzahlungen		850	850	850	850	850

**Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.350	850	850	850	850
11.	Personalauszahlungen		104.036	115.606	117.588	119.607	121.668
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		30.659	40.815	41.305	41.800	42.301
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		57.338	58.219	59.383	60.570	61.783
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.270	4.912	5.009	5.109	5.213
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		11.769	11.660	11.891	12.128	12.371
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		58.404	58.404	58.404	58.404	58.404
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	744300 Allgemeine Umlagen - an Zweckverbände		46.825	46.825	46.825	46.825	46.825
16.	sonstige laufende Auszahlungen		47.444	34.900	49.900	34.900	49.900
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger		12.544		15.000		15.000
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		240.884	239.910	256.892	243.911	260.972
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 239.534	- 239.060	- 256.042	- 243.061	- 260.122
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 239.534	- 239.060	- 256.042	- 243.061	- 260.122
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 239.534	- 239.060	- 256.042	- 243.061	- 260.122
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		142.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	781440 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		142.500	112.500	112.500	112.500	112.500
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 142.500	- 112.500	- 112.500	- 112.500	- 112.500
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 382.034	- 351.560	- 368.542	- 355.561	- 372.622
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51.	Abnahme der liquiden Mittel						
52.	Zunahme der liquiden Mittel						

<b>Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

<b>Maßnahmen 2810 Kulturförderung:</b>							
<b>30 Zuweisung an den Zweckverband Römervilla</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
Zuweisung Zweckverband Römervilla		12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>401 Sonstige Jugendarbeit (Zuschüsse an Vereine)</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
Zuschüsse an Vereine, die in der Jugendarbeit tätig sind		130.000	100.000		100.000	100.000	100.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>130.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>130.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Ertrag [EUR]		1.350,00	850,00	850,00	850,00	850,00
02 Aufwand [EUR]		242.680,00	241.706,00	258.688,00	245.707,00	262.535,00
03 Anzahl der Stellen [Anzahl]		2,24	2,08	2,08	2,08	2,08

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28101 Kulturprogramm:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]		10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
04 Höhe der Auflage [Anzahl]		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05 Verkaufspreis [St]		5,80	5,80	5,80	5,80	0,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2008</b>	<b>Vorjahr 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]		85,00	85,00	85,00	85,00	0,00