

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 2011
Hauptplan
Schulen und Kultur**

06.12.2010
14:03:07
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.483.175	3.685.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.788	700.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	0	0	0	0	0
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	2.333	850	850	850	850	850
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.305.706	4.388.850	4.433.350	4.433.350	4.433.350	4.433.350
11. Personalaufwendungen	316.631	336.866	341.943	348.057	354.279	360.628
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824.929	14.531.041	8.129.135	8.129.400	8.130.200	8.131.100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.248	3.712	4.870	4.432	4.136	1.930
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.981	126.483	91.483	91.483	91.483	91.483
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	33.292	34.900	6.865.176	6.942.100	6.939.900	6.924.900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.374.081	15.033.002	15.432.607	15.515.472	15.519.998	15.510.041
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.068.375	- 10.644.152	- 10.999.257	- 11.082.122	- 11.086.648	- 11.076.691
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 9.068.375	- 10.644.152	- 10.999.257	- 11.082.122	- 11.086.648	- 11.076.691
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.068.375	- 10.644.152	- 10.999.257	- 11.082.122	- 11.086.648	- 11.076.691
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.068.375	- 10.644.152	- 10.999.257	- 11.082.122	- 11.086.648	- 11.076.691

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2011

06.12.2010

14:19:40

Hauptplan

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Schulen und Kultur

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.253.483	- 10.640.440	- 10.994.387	- 11.077.690	- 11.082.512	- 11.074.761
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.253.483	- 10.640.440	- 10.994.387	- 11.077.690	- 11.082.512	- 11.074.761
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.253.483	- 10.640.440	- 10.994.387	- 11.077.690	- 11.082.512	- 11.074.761
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.253.483	- 10.640.440	- 10.994.387	- 11.077.690	- 11.082.512	- 11.074.761
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.724	112.500	102.800	102.800	102.800	102.800
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.599	3.500	10.000	3.500	3.500	3.500
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.323	116.000	112.800	106.300	106.300	106.300
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.323	- 116.000	- 112.800	- 106.300	- 106.300	- 106.300
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.262.806	- 10.756.440	- 11.107.187	- 11.183.990	- 11.188.812	- 11.181.061

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 (ESG) Telefonnummer: 02641/975-283	
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	- 3					
441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten</i>	- 3					
9. sonstige laufende Erträge	86					
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	86					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83					
11. Personalaufwendungen			772	782	791	801
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>			772	782	791	801
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.083.602	8.569.741	2.150.635	2.150.000	2.150.000	2.150.000
525310 <i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	7.083.602	8.569.741	2.150.635	2.150.000	2.150.000	2.150.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 274		6.838.276	6.900.000	6.900.000	6.900.000
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>			6.838.276	6.900.000	6.900.000	6.900.000
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	- 274					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.083.328	8.569.741	8.989.683	9.050.782	9.050.791	9.050.801
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.083.245	- 8.569.741	- 8.989.683	- 9.050.782	- 9.050.791	- 9.050.801
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.083.245	- 8.569.741	- 8.989.683	- 9.050.782	- 9.050.791	- 9.050.801
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.083.245	- 8.569.741	- 8.989.683	- 9.050.782	- 9.050.791	- 9.050.801

Ergebnishaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.083.245	- 8.569.741	- 8.989.683	- 9.050.782	- 9.050.791	- 9.050.801

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

20101 . 525310	Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen
20101 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete und Nebenkosten der Schulgebäude

Finanzaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.978					
641400 Beteiligung Essenskosten	3.978					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.978					
11. Personalauszahlungen			772	782	791	801
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			772	782	791	801
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.357.602	8.569.741	2.150.635	2.150.000	2.150.000	2.150.000
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	7.357.602	8.569.741	2.150.635	2.150.000	2.150.000	2.150.000
16. sonstige laufende Auszahlungen			6.838.276	6.900.000	6.900.000	6.900.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			6.838.276	6.900.000	6.900.000	6.900.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.357.602	8.569.741	8.989.683	9.050.782	9.050.791	9.050.801
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.353.624	- 8.569.741	- 8.989.683	- 9.050.782	- 9.050.791	- 9.050.801
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.353.624	- 8.569.741	- 8.989.683	- 9.050.782	- 9.050.791	- 9.050.801
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.353.624	- 8.569.741	- 8.989.683	- 9.050.782	- 9.050.791	- 9.050.801
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 7.353.624	- 8.569.741	- 8.989.683	- 9.050.782	- 9.050.791	- 9.050.801
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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	7.083.328,41	8.569.741,00	8.989.683,00	9.050.782,00	9.050.791,00	9.050.801,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	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 / Kultur) Telefonnummer: 325	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) 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	
Sachziele:	
Sicherstellung der Beförderung von Kindern zu Kindertagesstätten und Schulen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
24101 Beförderung zu Schulen	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.	
24102 Beförderung zu Kindertagesstätten	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.472.175	3.685.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.472.175	3.685.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.788	700.000	680.000	680.000	680.000	680.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	756.983	700.000	680.000	680.000	680.000	680.000	
433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule	58.805						
9. sonstige laufende Erträge	19						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.287.982	4.385.000	4.430.000	4.430.000	4.430.000	4.430.000	
11. Personalaufwendungen	95.278	102.477	104.355	106.133	107.944	109.788	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	48.178	37.131	38.518	38.980	39.447	39.921	
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	36.838	50.763	51.148	52.171	53.214	54.279	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	211					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.496	4.418	4.447	4.535	4.627	4.719
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.415	10.165	10.242	10.447	10.656	10.869
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	10					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652.491	5.870.000	5.920.000	5.920.000	5.920.000	5.920.000
524100 Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten	5.652.491	5.870.000	5.920.000	5.920.000	5.920.000	5.920.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	600					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	600					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.748.369	5.972.477	6.024.355	6.026.133	6.027.944	6.029.788
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.460.387	- 1.587.477	- 1.594.355	- 1.596.133	- 1.597.944	- 1.599.788
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.460.387	- 1.587.477	- 1.594.355	- 1.596.133	- 1.597.944	- 1.599.788
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.460.387	- 1.587.477	- 1.594.355	- 1.596.133	- 1.597.944	- 1.599.788
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.460.387	- 1.587.477	- 1.594.355	- 1.596.133	- 1.597.944	- 1.599.788

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
24102 - 524100	Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten	Ansaherhöhung, da immer mehr Kitas in den Ferien länger geöffnet hat.

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.472.175	3.685.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.472.175	3.685.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.604	700.000	680.000	680.000	680.000	680.000
633100 Elternteil Schülerfahrtkosten	755.909	700.000	680.000	680.000	680.000	680.000
633200 Elternteil nicht nächstgelegene Schule	58.695					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.286.779	4.385.000	4.430.000	4.430.000	4.430.000	4.430.000
11. Personalauszahlungen	98.323	102.477	104.355	106.133	107.944	109.788
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.224	37.131	38.518	38.980	39.447	39.921
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	36.838	50.763	51.148	52.171	53.214	54.279
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	211					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.496	4.418	4.447	4.535	4.627	4.719
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.415	10.165	10.242	10.447	10.656	10.869
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	10					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130					

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.568.386	5.870.000	5.920.000	5.920.000	5.920.000	5.920.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	5.568.386	5.870.000	5.920.000	5.920.000	5.920.000	5.920.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.666.710	5.972.477	6.024.355	6.026.133	6.027.944	6.029.788
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.379.931	- 1.587.477	- 1.594.355	- 1.596.133	- 1.597.944	- 1.599.788
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.379.931	- 1.587.477	- 1.594.355	- 1.596.133	- 1.597.944	- 1.599.788
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.379.931	- 1.587.477	- 1.594.355	- 1.596.133	- 1.597.944	- 1.599.788
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.379.931	- 1.587.477	- 1.594.355	- 1.596.133	- 1.597.944	- 1.599.788
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 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	4.287.981,83	4.385.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00
02 Aufwand [EUR]	5.748.368,56	5.972.477,00	6.024.355,00	6.026.133,00	6.027.944,00	6.029.788,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	2,60	2,10	2,10	2,10	2,10	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
04 Höhe des Eigenanteils [erg]	21,45	24,40	24,40	24,90	24,90	24,90
05 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	7.970,00	7.575,00	7.200,00	6.900,00	6.600,00	6.600,00
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe [Anzahl]	8.034,00	7.596,00	7.250,00	6.950,00	6.650,00	6.650,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	7.771,00	7.352,00	7.150,00	6.850,00	6.550,00	6.550,00
09 Anzahl der Erlasse des Eigenanteils [Anzahl]	312,00	469,00	450,00	430,00	410,00	410,00
10 Anzahl der Schüler an Schulen im Pflichtbereich [sch]	2.633,00	4.330,00	4.100,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00
11 Anzahl der Schüler an Schulen im Wahlbereich [sch]	5.337,00	3.245,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	2.584,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	4.991,00	4.800,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	700,00	695,00	560,00	520,00	480,00	480,00

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 / Kultur) Telefonnummer: 325	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) 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	
Sachziele:	
Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes der Region, insbesondere des Kreises	
Vermittlung dieser Informationen durch Möglichkeit der Ineinsichtnahme für Mitarbeiter gleichermaßen wie für Besucher	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung	Erhaltung des Bestandes, Aufbau, Pflege und Erschließung des Archivgutes, Sammlungen und Dokumentationen.
25222 Kreisarchiv - Bereitstellung	Information, Benutzerbetreuung und -beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Handbibliothek, Ausstellungen, Publikationen.

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
10. Summe der laufenden Eiträge aus Verwaltungstätigkeit							
11. Personalaufwendungen	35.752	36.371	36.596	37.308	38.032	38.773	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.490	2.541	2.603	2.635	2.666	2.698	
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	25.968	26.383	26.511	27.042	27.582	28.134	
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	486						
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.783	2.164	2.174	2.216	2.261	2.307	
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.900	5.283	5.308	5.415	5.523	5.634	
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	7						
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118						

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	26.300	27.000	27.900	28.700	29.600
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.600	26.300	27.000	27.900	28.700	29.600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.352	62.671	63.596	65.208	66.732	68.373
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.352	- 62.671	- 63.596	- 65.208	- 66.732	- 68.373
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 57.352	- 62.671	- 63.596	- 65.208	- 66.732	- 68.373
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.352	- 62.671	- 63.596	- 65.208	- 66.732	- 68.373
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 57.352	- 62.671	- 63.596	- 65.208	- 66.732	- 68.373

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2522 Kreisarchiv:

25221 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)
----------------	--	--

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	35.961	36.371	36.596	37.308	38.032	38.773
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.699	2.541	2.603	2.635	2.666	2.698
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	25.968	26.383	26.511	27.042	27.582	28.134
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	486					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.783	2.164	2.174	2.216	2.261	2.307
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.900	5.283	5.308	5.415	5.523	5.634
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	7					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	26.300	27.000	27.900	28.700	29.600
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.600	26.300	27.000	27.900	28.700	29.600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.561	62.671	63.596	65.208	66.732	68.373
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 57.561	- 62.671	- 63.596	- 65.208	- 66.732	- 68.373
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.561	- 62.671	- 63.596	- 65.208	- 66.732	- 68.373
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.561	- 62.671	- 63.596	- 65.208	- 66.732	- 68.373
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 57.561	- 62.671	- 63.596	- 65.208	- 66.732	- 68.373
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	57.352,41	62.671,00	63.596,00	65.208,00	66.732,00	68.373,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	15.600,00	18.600,00	21.600,00	24.600,00	27.600,00	27.600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	400,00	400,00	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 / 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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.643	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.643	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		500					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.643	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
11. Personalaufwendungen	75.347	78.325	78.972	80.529	82.118	83.740	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.490	2.541	2.603	2.635	2.666	2.698	
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	56.128	57.931	58.386	59.552	60.743	61.958	
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	233						

Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
502910 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	1.260	1.260	1.260	1.286	1.310	1.338
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.738	4.992	5.031	5.131	5.234	5.339
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.349	11.601	11.692	11.925	12.165	12.407
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	16					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.537	34.000	500	500	500	500
523700 Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89					
524500 Aufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.173	33.500				
524700 Aufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	275	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	1.902	1.916	2.454	2.017	1.955	1.337
538500 Afa - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.902	1.916	2.454	2.017	1.955	1.337
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.786	114.241	81.926	83.046	84.573	85.577
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.143	- 111.241	- 79.426	- 80.546	- 82.073	- 83.077
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 108.143	- 111.241	- 79.426	- 80.546	- 82.073	- 83.077
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.143	- 111.241	- 79.426	- 80.546	- 82.073	- 83.077
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 108.143	- 111.241	- 79.426	- 80.546	- 82.073	- 83.077

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.653	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.643	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641200 Mieten und Pachten	10	500				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.653	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11. Personalauszahlungen	75.556	78.325	78.972	80.529	82.118	83.740
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.698	2.541	2.603	2.635	2.666	2.698
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	56.128	57.931	58.386	59.552	60.743	61.958
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	233					
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	1.260	1.260	1.260	1.286	1.310	1.338
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.738	4.992	5.031	5.131	5.234	5.339
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.349	11.601	11.692	11.925	12.165	12.407
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	16					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.780	34.000	500	500	500	500

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	89					
724500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>	33.692	33.500				
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		500	500	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.336	112.325	79.472	81.029	82.618	84.240
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 105.683	- 109.325	- 76.972	- 78.529	- 80.118	- 81.740
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.683	- 109.325	- 76.972	- 78.529	- 80.118	- 81.740
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.683	- 109.325	- 76.972	- 78.529	- 80.118	- 81.740
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.599	3.500	10.000	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>	2.599	3.500	10.000	3.500	3.500	3.500
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599	3.500	10.000	3.500	3.500	3.500
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.599	- 3.500	- 10.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 108.282	- 112.825	- 86.972	- 82.029	- 83.618	- 85.240
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						

Maßnahmen 2523 Kreismedienzentrum:

20 Ergänzung der Einrichtung Medienzentrum							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto -Kreismedienzentrum-	2.599	2.000			2.000	2.000	2.000
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto		1.500	10.000		1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungsarten	2.599	3.500	10.000		3.500	3.500	3.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	2.599	3.500	10.000		3.500	3.500	3.500

Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	3.643,13	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Aufwand [EUR]	111.786,02	114.241,00	81.926,00	83.046,00	84.573,00	85.577,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	0,00
04 Anzahl der Ausleihen [Anzahl]	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
05 Archivbestand an Bildmaterial [bst]	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00

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 / 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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	3.003	4.087	4.195	4.245	4.296	4.348
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	3.003	4.087	4.195	4.245	4.296	4.348
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.288	68.079	36.079	36.079	36.079	36.079
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.788	35.579	3.579	3.579	3.579	3.579
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.291	72.166	40.274	40.324	40.375	40.427
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.291	- 72.166	- 40.274	- 40.324	- 40.375	- 40.427
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 74.291	- 72.166	- 40.274	- 40.324	- 40.375	- 40.427
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.291	- 72.166	- 40.274	- 40.324	- 40.375	- 40.427
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 74.291	- 72.166	- 40.274	- 40.324	- 40.375	- 40.427

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen:

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

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.340	4.087	4.195	4.245	4.296	4.348
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.340	4.087	4.195	4.245	4.296	4.348
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.288	68.079	36.079	36.079	36.079	36.079
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	38.788	35.579	3.579	3.579	3.579	3.579
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.628	72.166	40.274	40.324	40.375	40.427
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.628	- 72.166	- 40.274	- 40.324	- 40.375	- 40.427
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.628	- 72.166	- 40.274	- 40.324	- 40.375	- 40.427
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.628	- 72.166	- 40.274	- 40.324	- 40.375	- 40.427
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 74.628	- 72.166	- 40.274	- 40.324	- 40.375	- 40.427
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						

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 / Kultur) Telefonnummer: 325	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) 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 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.000					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.000					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770					

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	770					
9. sonstige laufende Erträge	2.228	850	850	850	850	850
462920 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	2.228	850	850	850	850	850
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.998	850	850	850	850	850
11. Personalaufwendungen	107.251	115.606	117.053	119.060	121.098	123.178
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	34.025	40.815	41.890	42.392	42.900	43.416
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	56.981	58.219	58.512	59.682	60.875	62.093
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	877					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.661	4.912	4.935	5.034	5.133	5.236
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	11.464	11.660	11.716	11.952	12.190	12.433
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte</i>	13					
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	230					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.699	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
524900 <i>Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	33.056	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
529200 <i>Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	- 357					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.346	1.796	2.416	2.415	2.181	593
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.346	1.796	2.416	2.415	2.181	593
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.693	58.404	55.404	55.404	55.404	55.404
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände</i>			46.825	46.825	46.825	46.825
541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich</i>	81.114	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544300 <i>Allgemeine Umlagen - an Zweckverbände</i>	39.000	46.825				
18. sonstige laufende Aufwendungen	32.965	34.900	26.900	42.100	39.900	24.900
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	6.083	33.000	25.000	23.000	23.000	23.000
563911 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger</i>	25.026				15.000	
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.856	1.900	1.900	19.100	1.900	1.900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.954	241.706	232.773	249.979	249.583	235.075
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.956	- 240.856	- 231.923	- 249.129	- 248.733	- 234.225
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 284.956	- 240.856	- 231.923	- 249.129	- 248.733	- 234.225
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 284.956	- 240.856	- 231.923	- 249.129	- 248.733	- 234.225
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 284.956	- 240.856	- 231.923	- 249.129	- 248.733	- 234.225

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28104 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Mehraufwand durch Präsenz bei der Bundesgartenschau in Koblenz.</i>
----------------	---	--

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28105 . 524900	Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Dankeschönabend des Sports
28107 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	Kostenanteil Zweckverband Römervilla. Bis 2010 bei 544300 veranschlagt.

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.000					
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.000					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770					
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	770					
9. sonstige laufende Einzahlungen	722	850	850	850	850	850
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	722	850	850	850	850	850
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.492	850	850	850	850	850
11. Personalauszahlungen	110.614	115.606	117.053	119.060	121.098	123.178
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.388	40.815	41.890	42.392	42.900	43.416
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	56.981	58.219	58.512	59.682	60.875	62.093
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	877					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.661	4.912	4.935	5.034	5.133	5.236
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.464	11.660	11.716	11.952	12.190	12.433
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	13					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	230					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.699	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	33.056	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	- 357					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	118.555	58.404	55.404	55.404	55.404	55.404
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			46.825	46.825	46.825	46.825
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	3.579
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	79.726	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
744300 Allgemeine Umlagen - an Zweckverbände	35.250	46.825				
16. sonstige laufende Auszahlungen	32.680	34.900	26.900	42.100	39.900	24.900
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	5.798	33.000	25.000	23.000	23.000	23.000
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	25.026			15.000	15.000	
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.856	1.900	1.900	19.100	1.900	1.900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294.548	239.910	230.357	247.564	247.402	234.482
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 282.056	- 239.060	- 229.507	- 246.714	- 246.552	- 233.632
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 282.056	- 239.060	- 229.507	- 246.714	- 246.552	- 233.632
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 282.056	- 239.060	- 229.507	- 246.714	- 246.552	- 233.632
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.724	112.500	102.800	102.800	102.800	102.800
781440 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	6.724	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.724	112.500	102.800	102.800	102.800	102.800
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.724	- 112.500	- 102.800	- 102.800	- 102.800	- 102.800
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 288.780	- 351.560	- 332.307	- 349.514	- 349.352	- 336.432
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						

Maßnahmen 2810 Kulturförderung:

30 Zuweisung an den Zweckverband Römervilla							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Zuweisung Zweckverband Römervilla		12.500	12.800		12.800	12.800	12.800
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		12.500	12.800		12.800	12.800	12.800
401 Sonstige Jugendarbeit (Zuschüsse an Vereine)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Zuschüsse an Vereine, die in der Jugendarbeit tätig sind	6.724	100.000	90.000		90.000	90.000	90.000
Summe Auszahlungsarten	6.724	100.000	90.000		90.000	90.000	90.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	6.724	100.000	90.000		90.000	90.000	90.000

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	13.997,95	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
02 Aufwand [EUR]	298.954,34	241.706,00	232.773,00	249.979,00	249.583,00	235.075,00
03 Anzahl der Stellen [Anzahl]	2,24	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28101 Kulturprogramm:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
04 Höhe der Auflage [Anzahl]	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05 Verkaufspreis [St]	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

08.12.2010
10:19:28

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Teilhaushalt: Schulen und Kultur												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 25231 Kreismedienzentrum - Leihverkehr												
Maßnahme: 20 Ergänzung der Einrichtung Medienzentrum												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.599	3.500	10.000		3.500	3.500	3.500		10.566	31.066	6.698
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599	3.500	10.000		3.500	3.500	3.500		10.566	31.066	6.698
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.599	- 3.500	- 10.000		- 3.500	- 3.500	- 3.500		- 10.566	- 31.066	- 6.698
Erläuterungen: 25231-082240-20-21: Mittel für Beschaffung von Geräten für die Digitalisierung des kreiseigenen Foto- und Diamaterials und den Aufbau einer Foto-Datenbank.												

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

08.12.2010
10:19:28

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Teilhaushalt: Schulen und Kultur												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens												
Maßnahme: 401 Sonstige Jugendarbeit (Zuschüsse an Vereine)												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.724	100.000	90.000		90.000	90.000	90.000		230.000	590.000	6.724
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.724	100.000	90.000		90.000	90.000	90.000		230.000	590.000	6.724
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.724	- 100.000	- 90.000		- 90.000	- 90.000	- 90.000		- 230.000	- 590.000	- 6.724
Erläuterungen: 28105-012000-401-25: Zuschüsse des Kreises für Investitionen von Vereinen im Kreis Ahrweiler.												

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

08.12.2010
10:19:28

I Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Teilhaushalt: Schulen und Kultur												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 28107 Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla												
Maßnahme: 30 Zuweisung an den Zweckverband Römervilla												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.500	12.800		12.800	12.800	12.800		25.000	76.200	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500	12.800		12.800	12.800	12.800		25.000	76.200	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.500	- 12.800		- 12.800	- 12.800	- 12.800		- 25.000	- 76.200	
Erläuterungen: 28107-012000-30-18: Anteil an Investitionen für die "Römervilla am Silberberg".												

**Investitionsübersicht 2011
Hauptplan**

08.12.2010
10:19:28

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 4

Teilhaushalt: Schulen und Kultur												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)