

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 2013

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.723.578	3.850.000	4.461.310	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.122	450.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771	2.800	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	2.385	700	1.200	1.200	1.200	1.200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.404.580	4.304.900	4.563.910	4.602.600	4.602.600	4.602.600
11. Personalaufwendungen	324.474	341.975	260.733	262.597	267.429	275.258
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.653.886	8.144.047	9.156.448	9.197.048	9.247.648	9.268.248
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	4.432	4.136	1.930	1.748	1.583
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.647	88.658	167.333	168.558	169.783	171.058
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.858.034	7.636.389	7.460.770	7.460.770	7.460.770	7.460.770
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.910.041	16.215.501	17.049.420	17.090.903	17.147.378	17.176.917
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.505.461	- 11.910.601	- 12.485.510	- 12.488.303	- 12.544.778	- 12.574.317
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	- 10.505.461	- 11.910.601	- 12.485.510	- 12.488.303	- 12.544.778	- 12.574.317
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	- 10.505.461	- 11.910.601	- 12.485.510	- 12.488.303	- 12.544.778	- 12.574.317
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	- 10.505.461	- 11.910.601	- 12.485.510	- 12.488.303	- 12.544.778	- 12.574.317

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2013

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.665.788	- 11.906.169	- 12.481.374	- 12.486.373	- 12.543.030	- 12.572.734
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.665.788	- 11.906.169	- 12.481.374	- 12.486.373	- 12.543.030	- 12.572.734
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.665.788	- 11.906.169	- 12.481.374	- 12.486.373	- 12.543.030	- 12.572.734
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.665.788	- 11.906.169	- 12.481.374	- 12.486.373	- 12.543.030	- 12.572.734
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	91.000	11.250	11.250	11.250	11.250
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	91.000	11.250	11.250	11.250	11.250
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 91.000	- 11.250	- 11.250	- 11.250	- 11.250
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.665.788	- 11.997.169	- 12.492.624	- 12.497.623	- 12.554.280	- 12.583.984

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)

Nisius, Guido (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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	- 109					
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	- 109					
9. sonstige laufende Erträge	159					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	159					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.635	2.118.547	3.066.248	3.066.248	3.066.248	3.066.248
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	2.150.635	2.118.547	3.066.248	3.066.248	3.066.248	3.066.248
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.838.276	7.608.489	7.435.670	7.435.670	7.435.670	7.435.670
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.838.276	7.608.489	7.435.670	7.435.670	7.435.670	7.435.670
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.988.911	9.727.036	10.501.918	10.501.918	10.501.918	10.501.918
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.988.861	- 9.727.036	- 10.501.918	- 10.501.918	- 10.501.918	- 10.501.918
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.988.861	- 9.727.036	- 10.501.918	- 10.501.918	- 10.501.918	- 10.501.918
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.988.861	- 9.727.036	- 10.501.918	- 10.501.918	- 10.501.918	- 10.501.918
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 8.988.861	- 9.727.036	- 10.501.918	- 10.501.918	- 10.501.918	- 10.501.918

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

20101 . 525310	Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen
----------------	---------------------------------------	---

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

20101 . 562100

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Miete und Nebenkosten der Schulgebäude

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	791					
641400 Beteiligung Essenskosten	791					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	791					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.635	2.118.547	3.066.248	3.066.248	3.066.248	3.066.248
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2.150.635	2.118.547	3.066.248	3.066.248	3.066.248	3.066.248
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.838.276	7.608.489	7.435.670	7.435.670	7.435.670	7.435.670
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.838.276	7.608.489	7.435.670	7.435.670	7.435.670	7.435.670
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.988.911	9.727.036	10.501.918	10.501.918	10.501.918	10.501.918
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.988.120	- 9.727.036	- 10.501.918	- 10.501.918	- 10.501.918	- 10.501.918
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.988.120	- 9.727.036	- 10.501.918	- 10.501.918	- 10.501.918	- 10.501.918
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.988.120	- 9.727.036	- 10.501.918	- 10.501.918	- 10.501.918	- 10.501.918
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 8.988.120	- 9.727.036	- 10.501.918	- 10.501.918	- 10.501.918	- 10.501.918
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	8.988.911,00	9.727.036,00	10.501.918,00	10.501.918,00	10.501.918,00	10.501.918,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241 Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schröder, Barbara (Recht / Kommunalaufsicht) Telefonnummer: 285	
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.723.578	3.850.000	4.461.310	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.723.578	3.850.000	4.461.310	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.122	450.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	592.561	450.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule	82.561						
9. sonstige laufende Erträge	527						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	527						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.399.227	4.300.000	4.561.310	4.600.000	4.600.000	4.600.000	
11. Personalaufwendungen	110.788	115.155	102.557	102.617	104.478	108.111	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	33.769	39.399	23.405	23.800	24.085	24.115	
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	59.082	58.864	61.688	61.242	62.467	65.464	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	800					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.630	5.046	5.265	5.250	5.355	5.587
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.250	11.846	12.199	12.325	12.571	12.945
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	257					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444.349	5.960.000	6.030.000	6.070.000	6.120.000	6.140.000
524100 Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten	5.444.349	5.960.000	6.030.000	6.070.000	6.120.000	6.140.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	115					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	115					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.555.252	6.075.155	6.132.557	6.172.617	6.224.478	6.248.111
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.156.025	- 1.775.155	- 1.571.247	- 1.572.617	- 1.624.478	- 1.648.111
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.156.025	- 1.775.155	- 1.571.247	- 1.572.617	- 1.624.478	- 1.648.111
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.156.025	- 1.775.155	- 1.571.247	- 1.572.617	- 1.624.478	- 1.648.111
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.156.025	- 1.775.155	- 1.571.247	- 1.572.617	- 1.624.478	- 1.648.111

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung nach § 15 LFAG
24101 . 433100	Elternanteil Schülerfahrtkosten	Wegfall des Elternanteils für alle Schüler der Sekundarstufe 1 zum Schuljahr 2013/14 durch Änderung des Schulgesetzes.

Finanzaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.723.578	3.850.000	4.461.310	4.500.000	4.500.000	4.500.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.723.578	3.850.000	4.461.310	4.500.000	4.500.000	4.500.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.374	450.000	100.000	100.000	100.000	100.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	593.838	450.000	100.000	100.000	100.000	100.000
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule	82.537					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.399.952	4.300.000	4.561.310	4.600.000	4.600.000	4.600.000
11. Personalauszahlungen	112.719	115.155	102.557	102.617	104.478	108.111
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.700	39.399	23.405	23.800	24.085	24.115
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	59.082	58.864	61.688	61.242	62.467	65.464
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	800					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.630	5.046	5.265	5.250	5.355	5.587
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.250	11.846	12.199	12.325	12.571	12.945
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	257					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.522.848	5.960.000	6.030.000	6.070.000	6.120.000	6.140.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	5.522.848	5.960.000	6.030.000	6.070.000	6.120.000	6.140.000

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.635.567	6.075.155	6.132.557	6.172.617	6.224.478	6.248.111
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.235.615	- 1.775.155	- 1.571.247	- 1.572.617	- 1.624.478	- 1.648.111
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.235.615	- 1.775.155	- 1.571.247	- 1.572.617	- 1.624.478	- 1.648.111
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.235.615	- 1.775.155	- 1.571.247	- 1.572.617	- 1.624.478	- 1.648.111
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.235.615	- 1.775.155	- 1.571.247	- 1.572.617	- 1.624.478	- 1.648.111
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 - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung nach § 15 LFAG
24101.633100	Elternanteil Schülerfahrtkosten	Wegfall des Elternanteils für alle Schüler der Sekundarstufe 1 zum Schuljahr 2013/14 durch Änderung des Schulgesetzes.

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	4.399.226,87	4.300.000,00	4.561.310,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
02 Aufwand [EUR]	5.555.251,62	6.075.155,00	6.132.557,00	6.172.617,00	6.224.478,00	6.248.111,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
04 Höhe des Eigenanteils [erg]	0,00	24,90	24,40	24,40	24,40	24,40
05 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.900,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe [Anzahl]	0,00	6.950,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	6.850,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
09 Anzahl der Erlasse des Eigenanteils [Anzahl]	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Anzahl der Schüler an Schulen im Pflichtbereich [sch]	0,00	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
11 Anzahl der Schüler an Schulen im Wahlbereich [sch]	0,00	3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	2.200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	4.700,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	520,00	626,00	602,00	602,00	602,00

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)		
Pfennig, Raymund (Förderprogramme) Telefonnummer: 443		
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	36.810	37.600	35.763	36.317	37.043	37.952
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.155	2.693				
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	26.677	27.205	27.951	28.304	28.870	29.661
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	644					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.101	2.228	2.285	2.317	2.363	2.425
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.114	5.474	5.527	5.696	5.810	5.866
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.603	28.500	29.000	29.600	30.200	30.800

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.603	28.500	29.000	29.600	30.200	30.800
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.413	66.100	64.763	65.917	67.243	68.752
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.413	- 66.100	- 64.763	- 65.917	- 67.243	- 68.752
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 64.413	- 66.100	- 64.763	- 65.917	- 67.243	- 68.752
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.413	- 66.100	- 64.763	- 65.917	- 67.243	- 68.752
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 64.413	- 66.100	- 64.763	- 65.917	- 67.243	- 68.752

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	36.810	37.600	35.763	36.317	37.043	37.952
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.155	2.693				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	26.677	27.205	27.951	28.304	28.870	29.661
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	644					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.101	2.228	2.285	2.317	2.363	2.425
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.114	5.474	5.527	5.696	5.810	5.866
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	28.500	29.000	29.600	30.200	30.800
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.600	28.500	29.000	29.600	30.200	30.800
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.410	66.100	64.763	65.917	67.243	68.752
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.410	- 66.100	- 64.763	- 65.917	- 67.243	- 68.752
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.410	- 66.100	- 64.763	- 65.917	- 67.243	- 68.752
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.410	- 66.100	- 64.763	- 65.917	- 67.243	- 68.752
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 58.410	- 66.100	- 64.763	- 65.917	- 67.243	- 68.752
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						

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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 - 2522 Kreisarchiv:

25221.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)
--------------	---	--

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	64.412,68	66.100,00	64.763,00	65.917,00	67.243,00	68.752,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	24.600,00	15.600,00	1.560,00	15.600,00	15.600,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	0,00	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 (Recht / Kommunalaufsicht) Telefonnummer: 285	
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880	2.800				
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.880	2.800				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.880	2.800				
11. Personalaufwendungen	58.660	65.923				
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.155	2.693				
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	42.876	48.130				
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	174					
502910 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	1.260	1.260				

Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.257	4.153				
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.842	9.687				
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	95					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072	5.800				
523700 Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500				
524500 Aufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.475	1.800				
524700 Aufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	125					
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	472	1.500				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.017	1.955	1.337	1.168	1.003
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.017	1.955	1.337	1.168	1.003
18. sonstige laufende Aufwendungen		3.000				
562400 Datenverarbeitung		3.000				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.732	76.740	1.955	1.337	1.168	1.003
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.852	- 73.940	- 1.955	- 1.337	- 1.168	- 1.003
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 58.852	- 73.940	- 1.955	- 1.337	- 1.168	- 1.003
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.852	- 73.940	- 1.955	- 1.337	- 1.168	- 1.003
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 58.852	- 73.940	- 1.955	- 1.337	- 1.168	- 1.003

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880	2.800				
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.880	2.800				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.880	2.800				
11. Personalauszahlungen	58.660	65.923				
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.155	2.693				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	42.876	48.130				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	174					
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	1.260	1.260				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.257	4.153				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.842	9.687				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	95					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977	5.800				
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	2.500				

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
724500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>	1.188	1.800				
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	125					
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	414	1.500				
16. sonstige laufende Auszahlungen		3.000				
762400 <i>Datenverarbeitung</i>		3.000				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.637	74.723				
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.757	- 71.923				
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.757	- 71.923				
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.757	- 71.923				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.000			
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)</i>			1.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 58.757	- 72.923				
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:

22 Online-Medien der Kreismedienstelle							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von Software		1.000					
Summe Auszahlungsarten		1.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		1.000					

Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	1.880,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	60.731,67	76.740,00	1.955,00	1.337,00	1.168,00	1.003,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Ausleihen [Anzahl]	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
05 Archivbestand an Bildmaterial [bst]	0,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00

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)

Pfennig, Raymund (Förderprogramme)
Telefonnummer: 443
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	4.312	5.427				
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.312	5.427				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	32.500	32.500				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			32.500	32.500	32.500	32.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.391	41.506	36.079	36.079	36.079	36.079
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.391	- 41.506	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 40.391	- 41.506	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.391	- 41.506	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 40.391	- 41.506	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen:

27101 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	Neue Veranschlagung unter Konto 541900				
27101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Bisher unter 541490 veranschlagt.				

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.542	5.427				
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.542	5.427				
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.579	3.579	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				
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige			32.500	32.500	32.500	32.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.621	41.506	36.079	36.079	36.079	36.079
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.621	- 41.506	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.621	- 41.506	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.621	- 41.506	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 40.621	- 41.506	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079
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	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Neue Veranschlagung unter Konto 541900</i>
27101.741900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	<i>Bisher unter 541490 veranschlagt.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Kulturförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schröder, Barbara (Recht / Kommunalaufsicht) Telefonnummer: 285	
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.725	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9. sonstige laufende Erträge	1.698	700	1.200	1.200	1.200	1.200
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.698	700	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.423	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
11. Personalaufwendungen	113.904	117.870	122.413	123.663	125.908	129.195
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	37.040	41.025	22.825	22.696	22.923	23.516
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	58.849	59.780	77.656	78.565	80.135	82.409
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.328					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.350	5.034	6.574	6.662	6.795	6.974
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.100	12.031	15.358	15.740	16.055	16.296
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	238					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.228	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.075	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
529200 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	152	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.415	2.181	593	580	580
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.415	2.181	593	580	580
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.568	52.579	131.254	132.479	133.704	134.979
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	26.232	41.000	29.675	30.900	32.125	33.400
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	3.579	3.579				
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	7.758	8.000	98.000	98.000	98.000	98.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			3.579	3.579	3.579	3.579
18. sonstige laufende Aufwendungen	19.643	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.807					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.836	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.343	228.964	312.148	313.035	316.492	321.054
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.920	- 226.864	- 309.548	- 310.435	- 313.892	- 318.454
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 196.920	- 226.864	- 309.548	- 310.435	- 313.892	- 318.454
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 196.920	- 226.864	- 309.548	- 310.435	- 313.892	- 318.454
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 196.920	- 226.864	- 309.548	- 310.435	- 313.892	- 318.454

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28102 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Förderverein "Synagoge Niederzissen"
28104 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung für Teilnahme am Rheinland-Pfalz-Tag
28105 . 524900	Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Dankeschönabend des Sports
28105 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	90.000 EUR waren bisher als Investition veranschlagt. Auf Grund einer Beanstandung im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 sind die Zuschüsse als Aufwand zu behandeln.
28106 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	Vereinsjubiläen u.a.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28108 . 541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an ab 2012 unter Konto 541900 zu buchen
sonstiger öffentlicher Bereich

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.725	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.681	700	1.200	1.200	1.200	1.200
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	1.681	700	1.200	1.200	1.200	1.200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.406	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
11. Personalauszahlungen	117.083	117.870	122.413	123.663	125.908	129.195
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.220	41.025	22.825	22.696	22.923	23.516
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	58.849	59.780	77.656	78.565	80.135	82.409
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.328					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.350	5.034	6.574	6.662	6.795	6.974
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.100	12.031	15.358	15.740	16.055	16.296
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	238					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.563	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	27.449	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	114	200	200	200	200	200
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	121.768	52.579	131.254	132.479	133.704	134.979
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	37.600	41.000	29.675	30.900	32.125	33.400
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.579	3.579				
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	86.707	8.000	98.000	98.000	98.000	98.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige			3.579	3.579	3.579	3.579
744300 Allgemeine Umlagen - an Zweckverbände	- 6.118					
16. sonstige laufende Auszahlungen	21.257	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	19.421					
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.836	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287.672	226.549	309.967	312.442	315.912	320.474
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 284.266	- 224.449	- 307.367	- 309.842	- 313.312	- 317.874
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284.266	- 224.449	- 307.367	- 309.842	- 313.312	- 317.874
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284.266	- 224.449	- 307.367	- 309.842	- 313.312	- 317.874
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000	11.250	11.250	11.250	11.250

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
781440 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			11.250	11.250	11.250	11.250
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		90.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	11.250	11.250	11.250	11.250
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000	- 11.250	- 11.250	- 11.250	- 11.250
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 284.266	- 314.449	- 318.617	- 321.092	- 324.562	- 329.124
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 - 2810 Kulturförderung:

28102.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Förderverein "Synagoge Niederzissen"
28104.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung für Teilnahme am Rheinland-Pfalz-Tag
28105.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Dankeschönabend des Sports
28105.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	90.000 EUR waren bisher als Investition veranschlagt. Auf Grund einer Beanstandung im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 sind die Zuschüsse als Aufwand zu behandeln.
28105.401.781590	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse des Kreises für Investitionen von Vereinen im Kreis Ahrweiler.
28106.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Vereinsjubiläen u.a.
28107.30.781440	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Anteil an Investitionen für die "Römervilla am Silberberg".
28108.741490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	ab 2012 unter Konto 541900 zu buchen

Maßnahmen 2810 Kulturförderung:

30 Zuweisung an den Zweckverband Römervilla

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Zuweisung Zweckverband Römervilla			11.250		11.250	11.250	11.250
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			11.250		11.250	11.250	11.250

401 Sonstige Jugendarbeit (Zuschüsse an Vereine)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Zuschüsse an Vereine, die in der Jugendarbeit tätig sind		90.000					
Summe Auszahlungsarten		90.000					

Maßnahmen 2810 Kulturförderung:**401 Sonstige Jugendarbeit (Zuschüsse an Vereine)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		90.000					

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	3.423,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02 Aufwand [EUR]	200.342,70	228.964,00	312.148,00	313.035,00	316.492,00	321.054,00
03 Anzahl der Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
04 Höhe der Auflage [Anzahl]	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05 Verkaufspreis [St]	0,00	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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	90,00	85,00	85,00	85,00	85,00

