

# 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 2015

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.414.824	5.399.595	4.850.700	4.850.700	4.850.700	4.850.700
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.484	95.000	80.000	78.000	76.000	74.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	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	3.351	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.529.659</b>	<b>5.497.195</b>	<b>4.931.800</b>	<b>4.929.800</b>	<b>4.927.800</b>	<b>4.925.800</b>
11. Personalaufwendungen	285.604	288.439	275.297	280.013	284.821	289.710
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650.206	9.975.330	9.651.250	9.651.750	9.651.750	9.652.250
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.369	642	0	0	0	0
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.718	179.858	206.408	206.408	206.408	206.408
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.461.182	7.454.100	7.480.036	7.480.036	7.480.036	7.480.036
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.572.080</b>	<b>17.898.369</b>	<b>17.612.991</b>	<b>17.618.207</b>	<b>17.623.015</b>	<b>17.628.404</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.042.421</b>	<b>- 12.401.174</b>	<b>- 12.681.191</b>	<b>- 12.688.407</b>	<b>- 12.695.215</b>	<b>- 12.702.604</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.042.421</b>	<b>- 12.401.174</b>	<b>- 12.681.191</b>	<b>- 12.688.407</b>	<b>- 12.695.215</b>	<b>- 12.702.604</b>
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
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.042.421</b>	<b>- 12.401.174</b>	<b>- 12.681.191</b>	<b>- 12.688.407</b>	<b>- 12.695.215</b>	<b>- 12.702.604</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.042.421	- 12.401.174	- 12.681.191	- 12.688.407	- 12.695.215	- 12.702.604

## KV-AW Teilfinanzhaushalt 2015

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.509.029	- 12.400.532	- 12.681.191	- 12.688.407	- 12.695.215	- 12.702.604
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.509.029</b>	<b>- 12.400.532</b>	<b>- 12.681.191</b>	<b>- 12.688.407</b>	<b>- 12.695.215</b>	<b>- 12.702.604</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.509.029	- 12.400.532	- 12.681.191	- 12.688.407	- 12.695.215	- 12.702.604
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.509.029</b>	<b>- 12.400.532</b>	<b>- 12.681.191</b>	<b>- 12.688.407</b>	<b>- 12.695.215</b>	<b>- 12.702.604</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
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						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	- 1.064					
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.064</b>					
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.064</b>					
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.507.965</b>	<b>- 12.400.532</b>	<b>- 12.681.191</b>	<b>- 12.688.407</b>	<b>- 12.695.215</b>	<b>- 12.702.604</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**  
 Abrechnungen mit dem Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement bezüglich aller Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben (Einzeldarstellung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes)

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066.248	3.545.080	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
525310 <i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	3.066.248	3.545.080	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
* <i>Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
** <i>Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	445					
539900 <i>Afa - Sonstige Abschreibungen</i>	445					
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.435.670	7.429.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.435.670	7.429.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
* <i>Miete und Nebenkosten Schulgebäude</i>						
** <i>Miete und Nebenkosten der Schulgebäude</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.502.363	10.974.080	10.550.000	10.550.000	10.550.000	10.550.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.502.363	- 10.974.080	- 10.550.000	- 10.550.000	- 10.550.000	- 10.550.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 10.502.363	- 10.974.080	- 10.550.000	- 10.550.000	- 10.550.000	- 10.550.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.502.363	- 10.974.080	- 10.550.000	- 10.550.000	- 10.550.000	- 10.550.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 10.502.363	- 10.974.080	- 10.550.000	- 10.550.000	- 10.550.000	- 10.550.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16					
641400 <i>Beteiligung Essenskosten</i>	16					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066.248	3.545.080	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe * Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen	3.066.248	3.545.080	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	7.435.670	7.429.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauszinsen * Miete und Nebenkosten Schulgebäude	7.435.670	7.429.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.501.918	10.974.080	10.550.000	10.550.000	10.550.000	10.550.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.501.902	- 10.974.080	- 10.550.000	- 10.550.000	- 10.550.000	- 10.550.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.501.902	- 10.974.080	- 10.550.000	- 10.550.000	- 10.550.000	- 10.550.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.501.902	- 10.974.080	- 10.550.000	- 10.550.000	- 10.550.000	- 10.550.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 10.501.902	- 10.974.080	- 10.550.000	- 10.550.000	- 10.550.000	- 10.550.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	10.502.363,34	10.974.080,00	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241 Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schröder, Barbara ( Recht / Kommunalaufsicht )	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz (SchulG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Satzung über die Schülerbeförderung / Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung	
<b>Zielgruppe</b>	
Schüler / Kindergartenkinder	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung der Beförderung von Kindern zu Kindertagesstätten und Schulen	

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

<b>Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.414.824	5.399.595	4.850.700	4.850.700	4.850.700	4.850.700	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG ** Zuweisung nach § 15 LFAG	4.414.824	5.399.595	4.850.700	4.850.700	4.850.700	4.850.700	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.484	95.000	80.000	78.000	76.000	74.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten ** Rückgang der Schülerzahlen bzw. der Schüler, die Eigenanteil zahlen müssen	111.749	95.000	80.000	78.000	76.000	74.000	
433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule	- 265						
9. sonstige laufende Erträge	2.578						
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	2.471						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	107						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.528.887	5.494.595	4.930.700	4.928.700	4.926.700	4.924.700	
11. Personalaufwendungen	97.538	98.212	93.960	95.421	96.911	98.424	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.365	23.640	24.345	24.588	24.835	25.083	

## Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	56.706	58.049	54.185	55.095	56.022	56.966
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.155					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.473	4.927	4.607	4.699	4.793	4.889
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.586	11.596	10.823	11.039	11.261	11.486
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	252					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.529.029	6.370.000	6.490.000	6.490.000	6.490.000	6.490.000
524100 Schülerbeförderungskosten	5.820.413	5.700.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	708.617	670.000	690.000	690.000	690.000	690.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	924					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	924					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.627.491	6.468.212	6.583.960	6.585.421	6.586.911	6.588.424
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.098.604	- 973.617	- 1.653.260	- 1.656.721	- 1.660.211	- 1.663.724
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.098.604	- 973.617	- 1.653.260	- 1.656.721	- 1.660.211	- 1.663.724
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.098.604	- 973.617	- 1.653.260	- 1.656.721	- 1.660.211	- 1.663.724
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.098.604	- 973.617	- 1.653.260	- 1.656.721	- 1.660.211	- 1.663.724

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.414.824	5.399.595	4.850.700	4.850.700	4.850.700	4.850.700
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 L FAG	4.414.824	5.399.595	4.850.700	4.850.700	4.850.700	4.850.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.514	95.000	80.000	78.000	76.000	74.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	110.823	95.000	80.000	78.000	76.000	74.000
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule	- 310					
9. Sonstige laufende Einzahlungen	300					
662910 Schadenersatzleistungen	300					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.525.638	5.494.595	4.930.700	4.928.700	4.926.700	4.924.700
11. Personalauszahlungen	97.557	98.212	93.960	95.421	96.911	98.424
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.384	23.640	24.345	24.588	24.835	25.083
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	56.706	58.049	54.185	55.095	56.022	56.966
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.155					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.473	4.927	4.607	4.699	4.793	4.889
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.586	11.596	10.823	11.039	11.261	11.486
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	252					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.988.882	6.370.000	6.490.000	6.490.000	6.490.000	6.490.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	5.274.638	5.700.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000



### Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	714.244	670.000	690.000	690.000	690.000	690.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.086.440	6.468.212	6.583.960	6.585.421	6.586.911	6.588.424
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.560.802	- 973.617	- 1.653.260	- 1.656.721	- 1.660.211	- 1.663.724
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.560.802	- 973.617	- 1.653.260	- 1.656.721	- 1.660.211	- 1.663.724
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.560.802	- 973.617	- 1.653.260	- 1.656.721	- 1.660.211	- 1.663.724
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 1.560.802	- 973.617	- 1.653.260	- 1.656.721	- 1.660.211	- 1.663.724
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	4.528.886,60	5.494.595,00	4.930.700,00	4.928.700,00	4.926.700,00	4.924.700,00
02 Aufwand [EUR]	6.627.490,83	6.468.212,00	6.583.960,00	6.585.421,00	6.586.911,00	6.588.424,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
04 Höhe des Eigenanteils [erg]	0,00	24,40	24,40	24,40	24,40	0,00
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe [Anzahl]	0,00	7.310,00	6.726,00	6.526,00	6.326,00	6.126,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	7.080,00	6.609,00	6.479,00	6.511,00	6.219,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	230,00	150,00	140,00	130,00	120,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	7.020,00	6.515,00	6.325,00	6.135,00	5.945,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	0,00	208,00	120,00	115,00	110,00	105,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	0,00	63,00	55,00	50,00	45,00	40,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.982,00	6.892,00	6.792,00	6.692,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	602,00	549,00	524,00	499,00	474,00

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Pfennig, Raymund ( Förderprogramme )	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesarchivgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	
Interessierte / Fachabteilungen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes der Region, insbesondere des Kreises	
Vermittlung dieser Informationen durch Möglichkeit der Ineinsichtnahme für Mitarbeiter gleichermaßen wie für Besucher	

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

<b>Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	36.146	36.762	38.053	38.814	39.591	40.382
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	27.938	28.689	29.700	30.294	30.900	31.518
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	637					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.212	2.342	2.420	2.469	2.518	2.568
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.240	5.731	5.933	6.051	6.173	6.296
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.982	29.250	29.250	29.750	29.750	30.250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250
* Sachkosten für Fotoarbeiten						
** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv						

<b>Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>* Personalkostenanteil Archivar</i> <i>** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)</i>	30.982	29.000	29.000	29.500	29.500	30.000
18. sonstige laufende Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>* Bestandserhaltung von Archivgütern</i> <i>** Erhaltung von Archivgut im Altarchiv</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.127	66.012	72.303	73.564	74.341	75.632
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.127	- 66.012	- 72.303	- 73.564	- 74.341	- 75.632
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 67.127	- 66.012	- 72.303	- 73.564	- 74.341	- 75.632
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.127	- 66.012	- 72.303	- 73.564	- 74.341	- 75.632
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 67.127	- 66.012	- 72.303	- 73.564	- 74.341	- 75.632

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	36.146	36.762	38.053	38.814	39.591	40.382
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	27.938	28.689	29.700	30.294	30.900	31.518
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	637					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.212	2.342	2.420	2.469	2.518	2.568
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	5.240	5.731	5.933	6.051	6.173	6.296
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	118					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.659	29.250	29.250	29.750	29.750	30.250
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> <i>* Sachkosten für Fotoarbeiten</i>		250	250	250	250	250
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>* Personalkostenanteil Archivar</i>	28.659	29.000	29.000	29.500	29.500	30.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>* Bestandserhaltung von Archivgütern</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.805	66.012	72.303	73.564	74.341	75.632
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 64.805	- 66.012	- 72.303	- 73.564	- 74.341	- 75.632
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.805	- 66.012	- 72.303	- 73.564	- 74.341	- 75.632
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.805	- 66.012	- 72.303	- 73.564	- 74.341	- 75.632
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

### Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 64.805	- 66.012	- 72.303	- 73.564	- 74.341	- 75.632
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	67.127,41	66.012,00	72.303,00	73.564,00	74.341,00	75.632,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	1.560,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2523	Kreismedienzentrum

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**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

## 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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	27.510	27.930				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.179	21.746				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	271					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.658	1.840				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.306	4.344				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		50				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		50				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.510	27.980				
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.510	- 27.980				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 27.510	- 27.980				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.510	- 27.980				
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 27.510	- 27.980				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	350					
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	350					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350					
11. Personalauszahlungen	27.510	27.930				
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	21.179	21.746				
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	271					
702910 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen</i>						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.658	1.840				
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	4.306	4.344				
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	96					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.510	27.930				
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.160	- 27.930				
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.160	- 27.930				
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.160	- 27.930				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	- 1.064					
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>	- 814					
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	- 250					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.064					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064					
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 26.096	- 27.930				
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 2523 Kreismedienzentrum:****Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 0,00 EURO**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)	- 250					
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	- 814					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>- 1.064</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>1.064</b>					

**Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	27.509,95	27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Ausleihen [Anzahl]	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Archivbestand an Bildmaterial [bst]	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2710	Volkshochschulen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271 Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Pfennig, Raymund ( Förderprogramme )	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Kostenbeteiligungen	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Weiterbildungsgesetz (WBG) / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO) / Satzungen / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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

<b>Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.140	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuschüsse an kommunale Volkshochschulen ** Zuschüsse an VHS Remagen und Sinzig	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.	28.561	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.140	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.140	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 32.140	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.140	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 32.140	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



**Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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 * Zuschüsse an kommunale Volkshochschulen	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.079	- 36.079	- 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	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079	- 36.079
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
28101 Kulturprogramm	Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. areKulturLive)	
28102 Kulturförderung	Bereitstellung von finanziellen Mitteln und kulturellen Angeboten	
28103 Heimatjahrbuch	Herausgabe des Heimatjahrbuches	
28104 Regionale Veranstaltungen	Kosten für Veranstaltungen wie z.B. die Zentrale Gedenkfeier des Kreises zum Volkstrauertag, den europäischen Schülerwettbewerb, den RLP-Tag oder den Karnevalsempfang des Landrates	
28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens	Zuschüsse zur Baumaßnahmen oder sonstigen Anschaffungen von Vereinen und Gruppierungen sowie Aus- und Weiterbildungsförderung für ehrenamtlich Tätige	
28106 Heimatpflege und Brauchtum	Förderung von heimatkundlich oder brauchtumsmäßig für den Kreis bedeutenden Publikationen oder sonstigen Aktivitäten	
28107 Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla	Beteiligung an den Unterhaltungs- und Anschaffungskosten für das Museum Römische Villa am Silberberg	
28108 Zuschuss Kreismusikorchester	Unterstützung des Streichorchesters "Kreismusikorchester"	

<b>Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.400 1.400				
9. sonstige laufende Erträge 462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden	773 200	1.200 500	1.100 400	1.100 400	1.100 400	1.100 400

**Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Verkauf von Heimatjhrbüchern	573	700	700	700	700	700
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
11. Personalaufwendungen	124.411	125.535	143.284	145.778	148.319	150.904
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.565	23.141	37.203	37.575	37.951	38.330
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	77.676	79.729	82.610	84.263	85.948	87.667
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.451					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.123	6.739	6.970	7.109	7.251	7.396
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.320	15.926	16.501	16.831	17.169	17.511
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	276					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.948	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.826	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjhrbuch	5.121	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		592				
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		592				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.579	143.779	170.329	170.329	170.329	170.329
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenteil Zweckverband Römervilla	32.710	41.200	41.250	41.250	41.250	41.250
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine	103.598	96.000	122.500	122.500	122.500	122.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** Vereinsjubiläen u.a.	1.692	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreismusikorchester	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.512	25.100	25.036	25.036	25.036	25.036
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Förderverein "Synagoge Niederzissen"	200	200				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	1.816	1.900	2.036	2.036	2.036	2.036
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen	8.520	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"	14.976	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.449	326.006	370.649	373.143	375.684	378.269
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 314.676	- 323.406	- 369.549	- 372.043	- 374.584	- 377.169
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 314.676	- 323.406	- 369.549	- 372.043	- 374.584	- 377.169
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 314.676	- 323.406	- 369.549	- 372.043	- 374.584	- 377.169

## Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 314.676	- 323.406	- 369.549	- 372.043	- 374.584	- 377.169

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	113					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400				
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.400				
9. Sonstige laufende Einzahlungen	778	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
662920 Sonstige laufende Einzahlungen * Spenden	200	500	400	400	400	400
662920 Sonstige laufende Einzahlungen * Verkauf von Heimatjahrbüchern	578	700	700	700	700	700
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	891	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
11. Personalauszahlungen	124.860	125.535	143.284	145.778	148.319	150.904
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.015	23.141	37.203	37.575	37.951	38.330
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	77.676	79.729	82.610	84.263	85.948	87.667
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.451					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.123	6.739	6.970	7.109	7.251	7.396
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.320	15.926	16.501	16.831	17.169	17.511
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	276					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.215	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16.597	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	11.618	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	137.794	143.779	170.329	170.329	170.329	170.329
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	31.481	41.200	41.250	41.250	41.250	41.250
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine	102.734	99.000	125.500	125.500	125.500	125.500
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Zuschuss Kreismusikorchester	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
16. Sonstige laufende Auszahlungen	28.302	25.100	25.036	25.036	25.036	25.036
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	200				
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	1.816	1.900	2.036	2.036	2.036	2.036

### Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
769900 <i>Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit</i>	8.520	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>* Sonstige laufende Aufwendungen</i>						
769900 <i>Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit</i>	17.766	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>* Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"</i>						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.172	325.414	370.649	373.143	375.684	378.269
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 318.281	- 322.814	- 369.549	- 372.043	- 374.584	- 377.169
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 318.281	- 322.814	- 369.549	- 372.043	- 374.584	- 377.169
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 318.281	- 322.814	- 369.549	- 372.043	- 374.584	- 377.169
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 318.281	- 322.814	- 369.549	- 372.043	- 374.584	- 377.169
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	772,60	2.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02 Aufwand [EUR]	315.449,06	326.006,00	370.649,00	373.143,00	375.684,00	378.269,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

#### **Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis