

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 2016

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.399.595,00	4.850.700,00	5.026.375,00	5.030.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.017,70	80.000,00	85.000,00	82.000,00	79.000,00	76.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	375,20		500,00	500,00	500,00	500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	9.733,95	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.502.721,85	4.931.800,00	5.112.175,00	5.112.800,00	5.109.800,00	5.106.800,00
11. Personalaufwendungen	266.289,44	275.297,00	269.468,00	274.856,00	280.352,00	285.957,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.919.785,85	9.651.250,00	10.591.750,00	10.551.750,00	10.501.750,00	10.451.750,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	656,93					
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.843,46	206.408,00	236.658,00	236.658,00	236.658,00	236.658,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.453.385,94	7.480.036,00	7.493.036,00	7.533.036,00	7.533.036,00	7.533.036,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.824.961,62	17.612.991,00	18.590.912,00	18.596.300,00	18.551.796,00	18.507.401,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 11.322.239,77</u>	<u>- 12.681.191,00</u>	<u>- 13.478.737,00</u>	<u>- 13.483.500,00</u>	<u>- 13.441.996,00</u>	<u>- 13.400.601,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 11.322.239,77</u>	<u>- 12.681.191,00</u>	<u>- 13.478.737,00</u>	<u>- 13.483.500,00</u>	<u>- 13.441.996,00</u>	<u>- 13.400.601,00</u>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 11.322.239,77</u>	<u>- 12.681.191,00</u>	<u>- 13.478.737,00</u>	<u>- 13.483.500,00</u>	<u>- 13.441.996,00</u>	<u>- 13.400.601,00</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.322.239,77	- 12.681.191,00	- 13.478.737,00	- 13.483.500,00	- 13.441.996,00	- 13.400.601,00

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.304.000,95	- 12.681.191,00	- 13.478.737,00	- 13.483.500,00	- 13.441.996,00	- 13.400.601,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.304.000,95	- 12.681.191,00	- 13.478.737,00	- 13.483.500,00	- 13.441.996,00	- 13.400.601,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.304.000,95	- 12.681.191,00	- 13.478.737,00	- 13.483.500,00	- 13.441.996,00	- 13.400.601,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.304.000,95	- 12.681.191,00	- 13.478.737,00	- 13.483.500,00	- 13.441.996,00	- 13.400.601,00
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.304.000,95	- 12.681.191,00	- 13.478.737,00	- 13.483.500,00	- 13.441.996,00	- 13.400.601,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Arno (Finanzen) Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Abrechnungen mit dem Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement bezüglich aller Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben (Einzeldarstellung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes)		
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.166	3.100.000	4.090.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	2.564.166	3.100.000	4.090.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen						
** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen						
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.429.000	7.450.000	7.450.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.429.000	7.450.000	7.450.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
* Miete und Nebenkosten Schulgebäude						
** Miete und Nebenkosten der Schulgebäude						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.993.166	10.550.000	11.540.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.993.166	- 10.550.000	- 11.540.000	- 11.600.000	- 11.600.000	- 11.600.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 9.993.166	- 10.550.000	- 11.540.000	- 11.600.000	- 11.600.000	- 11.600.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.993.166	- 10.550.000	- 11.540.000	- 11.600.000	- 11.600.000	- 11.600.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 9.993.166	- 10.550.000	- 11.540.000	- 11.600.000	- 11.600.000	- 11.600.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.166	3.100.000	4.090.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2.564.166	3.100.000	4.090.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	7.429.000	7.450.000	7.450.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
762100 <i>Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.429.000	7.450.000	7.450.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	9.993.166	10.550.000	11.540.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 9.993.166	- 10.550.000	- 11.540.000	- 11.600.000	- 11.600.000	- 11.600.000
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 9.993.166	- 10.550.000	- 11.540.000	- 11.600.000	- 11.600.000	- 11.600.000
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 9.993.166</u>	<u>- 10.550.000</u>	<u>- 11.540.000</u>	<u>- 11.600.000</u>	<u>- 11.600.000</u>	<u>- 11.600.000</u>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 9.993.166</u>	<u>- 10.550.000</u>	<u>- 11.540.000</u>	<u>- 11.600.000</u>	<u>- 11.600.000</u>	<u>- 11.600.000</u>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	9.993.166,00	10.550.000,00	11.540.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00
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) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.399.595	4.850.700	5.026.375	5.030.000	5.030.000	5.030.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG ** Zuweisung nach § 15 LFAG	5.399.595	4.850.700	5.026.375	5.030.000	5.030.000	5.030.000	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.018	80.000	85.000	82.000	79.000	76.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten ** Rückgang der Schülerzahlen bzw. der Schüler, die Eigenanteil zahlen müssen	93.018	80.000	85.000	82.000	79.000	76.000	
433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule							
9. sonstige laufende Erträge	9.534						
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	9.491						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	43						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.502.147	4.930.700	5.111.375	5.112.000	5.109.000	5.106.000	
11. Personalaufwendungen	74.572	93.960	92.528	94.377	96.265	98.190	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.641	24.345	23.708	24.182	24.666	25.159	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	38.965	54.185	53.551	54.621	55.714	56.828
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	870					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.080	4.607	4.545	4.636	4.729	4.823
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.993	10.823	10.724	10.938	11.156	11.380
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292.422	6.490.000	6.440.000	6.390.000	6.340.000	6.290.000
524100 Schülerbeförderungskosten	5.632.930	5.800.000	5.750.000	5.700.000	5.650.000	5.600.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	659.492	690.000	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	657					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	657					
18. sonstige laufende Aufwendungen	24					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwerberichtigung	24					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.367.676	6.583.960	6.532.528	6.484.377	6.436.265	6.388.190
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 865.529	- 1.653.260	- 1.421.153	- 1.372.377	- 1.327.265	- 1.282.190
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 865.529	- 1.653.260	- 1.421.153	- 1.372.377	- 1.327.265	- 1.282.190
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 865.529	- 1.653.260	- 1.421.153	- 1.372.377	- 1.327.265	- 1.282.190
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 865.529	- 1.653.260	- 1.421.153	- 1.372.377	- 1.327.265	- 1.282.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.399.595	4.850.700	5.026.375	5.030.000	5.030.000	5.030.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.399.595	4.850.700	5.026.375	5.030.000	5.030.000	5.030.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.988	80.000	85.000	82.000	79.000	76.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	92.988	80.000	85.000	82.000	79.000	76.000
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule						
9. Sonstige laufende Einzahlungen	10.271					
662910 Schadenersatzleistungen	10.271					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.502.854	4.930.700	5.111.375	5.112.000	5.109.000	5.106.000
11. Personalauszahlungen	74.635	93.960	92.528	94.377	96.265	98.190
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.703	24.345	23.708	24.182	24.666	25.159
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	38.965	54.185	53.551	54.621	55.714	56.828
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	870					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.080	4.607	4.545	4.636	4.729	4.823
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.993	10.823	10.724	10.938	11.156	11.380
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281.995	6.490.000	6.440.000	6.390.000	6.340.000	6.290.000

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	6.281.995	6.490.000	6.440.000	6.390.000	6.340.000	6.290.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.356.630	6.583.960	6.532.528	6.484.377	6.436.265	6.388.190
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 853.776	- 1.653.260	- 1.421.153	- 1.372.377	- 1.327.265	- 1.282.190
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 853.776	- 1.653.260	- 1.421.153	- 1.372.377	- 1.327.265	- 1.282.190
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 853.776	- 1.653.260	- 1.421.153	- 1.372.377	- 1.327.265	- 1.282.190
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 853.776	- 1.653.260	- 1.421.153	- 1.372.377	- 1.327.265	- 1.282.190
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						

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	5.502.146,65	4.930.700,00	5.111.375,00	5.112.000,00	5.109.000,00	5.106.000,00
02 Aufwand [EUR]	6.367.675,70	6.583.960,00	6.532.528,00	6.484.377,00	6.436.265,00	6.388.190,00
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
04 Höhe des Eigenanteils [erg]	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe [Anzahl]	0,00	6.726,00	6.536,00	6.351,00	6.172,00	5.998,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	6.609,00	6.364,00	6.186,00	6.013,00	5.845,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	150,00	146,00	141,00	136,00	130,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	6.515,00	6.335,00	6.158,00	5.986,00	5.820,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	0,00	120,00	117,00	113,00	109,00	105,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	0,00	55,00	55,00	52,00	50,00	48,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.892,00	6.481,00	6.299,00	6.122,00	5.950,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	549,00	477,00	458,00	439,00	422,00

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)		
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)		
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	36.920	38.053	36.406	37.134	37.876	38.633
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	28.871	29.700	28.405	28.973	29.552	30.143
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	318					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.259	2.420	2.313	2.359	2.406	2.454
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.369	5.933	5.688	5.802	5.918	6.036
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.764	29.250	29.750	29.750	29.750	29.750
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250
* Sachkosten für Fotoarbeiten						
** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv						

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>* Personalkostenanteil Archivar</i> <i>** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)</i>	31.764	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
18. sonstige laufende Aufwendungen		5.000	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	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.684	72.303	71.156	71.884	72.626	73.383
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.684	- 72.303	- 71.156	- 71.884	- 72.626	- 73.383
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 68.684	- 72.303	- 71.156	- 71.884	- 72.626	- 73.383
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.684	- 72.303	- 71.156	- 71.884	- 72.626	- 73.383
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 68.684	- 72.303	- 71.156	- 71.884	- 72.626	- 73.383

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
11. Personalauszahlungen	36.920	38.053	36.406	37.134	37.876	38.633
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	28.871	29.700	28.405	28.973	29.552	30.143
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	318					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.259	2.420	2.313	2.359	2.406	2.454
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	5.369	5.933	5.688	5.802	5.918	6.036
709000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	104					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.182	29.250	29.750	29.750	29.750	29.750
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>		250	250	250	250	250
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	35.182	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
16. Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>72.101</i>	<i>72.303</i>	<i>71.156</i>	<i>71.884</i>	<i>72.626</i>	<i>73.383</i>
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.101	- 72.303	- 71.156	- 71.884	- 72.626	- 73.383
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 72.101</i>	<i>- 72.303</i>	<i>- 71.156</i>	<i>- 71.884</i>	<i>- 72.626</i>	<i>- 73.383</i>
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 72.101</i>	<i>- 72.303</i>	<i>- 71.156</i>	<i>- 71.884</i>	<i>- 72.626</i>	<i>- 73.383</i>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 72.101	- 72.303	- 71.156	- 71.884	- 72.626	- 73.383
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	68.683,67	72.303,00	71.156,00	71.884,00	72.626,00	73.383,00
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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)

Hamacher, Jörg (ESG)
Seul, Erich (Fachbereich I)

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	15.518					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	11.549					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	145					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.711					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.106					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.518					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.518					
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 15.518					
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.518					
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 15.518					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	15.518					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	11.549					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	145					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.711					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.106					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.518					
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.518					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.518					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.518					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 15.518					
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						

Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	15.517,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Archivbestand an Bildmaterial [bst]	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			401	409	417	425
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			312	318	324	331
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			27	27	28	28
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			62	64	65	66
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.895	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.	31.316	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.895	36.079	36.480	36.488	36.496	36.504
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.895	- 36.079	- 36.480	- 36.488	- 36.496	- 36.504
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 34.895	- 36.079	- 36.480	- 36.488	- 36.496	- 36.504
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.895	- 36.079	- 36.480	- 36.488	- 36.496	- 36.504
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 34.895	- 36.079	- 36.480	- 36.488	- 36.496	- 36.504

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			401	409	417	425
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			312	318	324	331
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			27	27	28	28
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			62	64	65	66
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.955	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
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	27.376	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.955	36.079	36.480	36.488	36.496	36.504
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.955	- 36.079	- 36.480	- 36.488	- 36.496	- 36.504
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.955	- 36.079	- 36.480	- 36.488	- 36.496	- 36.504
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.955	- 36.079	- 36.480	- 36.488	- 36.496	- 36.504
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 30.955	- 36.079	- 36.480	- 36.488	- 36.496	- 36.504
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
52. Zunahme der liquiden Mittel	5.124					
799115 Vorschuss- Guthaben KVHS	5.124					
53. Veränderung der liquiden Mittel	5.124					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.124					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags	- 5.124					

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)	
Pfennig, Raymund (Förderprogramme) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	375		500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Verkauf von Heimatjahrbüchern	375		500	500	500	500
9. sonstige laufende Erträge	200	1.100	300	300	300	300
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		700				

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden	200	400	300	300	300	300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575	1.100	800	800	800	800
11. Personalaufwendungen	139.280	143.284	140.133	142.936	145.794	148.709
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	34.528	37.203	39.038	39.820	40.616	41.428
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	80.297	82.610	78.719	80.296	81.901	83.538
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.007					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.369	6.970	6.611	6.742	6.876	7.014
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.970	16.501	15.765	16.078	16.401	16.729
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.434	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.029	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	17.405	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.949	170.329	200.579	200.579	200.579	200.579
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	43.386	41.250	44.000	44.000	44.000	44.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine	100.963	122.500	150.000	150.000	150.000	150.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** Vereinsjubiläen u.a.	2.020	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	24.362	25.036	38.036	28.036	28.036	28.036
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Erhöhung um 1.000 EUR für "Förderverein Ahrweiler Freiheitswochen"	2.066	2.036	3.036	3.036	3.036	3.036
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen	7.960	8.000	15.000	10.000	10.000	10.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"	14.335	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.024	370.649	410.748	403.551	406.409	409.324
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 344.449	- 369.549	- 409.948	- 402.751	- 405.609	- 408.524
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 344.449	- 369.549	- 409.948	- 402.751	- 405.609	- 408.524
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 344.449	- 369.549	- 409.948	- 402.751	- 405.609	- 408.524
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 344.449	- 369.549	- 409.948	- 402.751	- 405.609	- 408.524

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375		500	500	500	500
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375		500	500	500	500
9.	Sonstige laufende Einzahlungen	200	1.100	300	300	300	300
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen	200	1.100	300	300	300	300
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	575	1.100	800	800	800	800
11.	Personalauszahlungen	140.060	143.284	140.133	142.936	145.794	148.709
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.308	37.203	39.038	39.820	40.616	41.428
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	80.297	82.610	78.719	80.296	81.901	83.538
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.007					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.369	6.970	6.611	6.742	6.876	7.014
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.970	16.501	15.765	16.078	16.401	16.729
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.692	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	30.692	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	146.447	170.329	200.579	200.579	200.579	200.579
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	33.430	41.250	44.000	44.000	44.000	44.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	109.438	125.500	153.000	153.000	153.000	153.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	21.862	25.036	38.036	28.036	28.036	28.036
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.066	2.036	3.036	3.036	3.036	3.036
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	19.796	23.000	35.000	25.000	25.000	25.000
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339.060	370.649	410.748	403.551	406.409	409.324
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 338.485	- 369.549	- 409.948	- 402.751	- 405.609	- 408.524
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.485	- 369.549	- 409.948	- 402.751	- 405.609	- 408.524
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.485	- 369.549	- 409.948	- 402.751	- 405.609	- 408.524
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 338.485	- 369.549	- 409.948	- 402.751	- 405.609	- 408.524
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						

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	575,20	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02 Aufwand [EUR]	345.024,22	370.649,00	410.748,00	403.551,00	406.409,00	409.324,00
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis