

Teilhaushalt 7

Schulen und Kultur

Produkt

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

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

mit folgenden Leistung(en):

1.	2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	-	20101	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
2.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24101	Beförderung zu Schulen	Pflichtaufgabe
3.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24102	Beförderung zu Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
4.	2522	Kreisarchiv	-	25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung	Pflichtaufgabe
5.	2522	Kreisarchiv	-	25222	Kreisarchiv - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
6.	2523	Kreismedienzentrum	-	25231	Kreismedienzentrum - Leihverkehr	Freiwillige Aufgabe
7.	2523	Kreismedienzentrum	-	25232	Kreismedienzentrum - Archiv	Freiwillige Aufgabe
8.	2523	Kreismedienzentrum	-	25233	Kreismedienzentrum - Eigene Projekte	Freiwillige Aufgabe
9.	2523	Kreismedienzentrum	-	25234	Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe
10.	2710	Volkshochschulen	-	27101	Kostenbeteiligung Kreis-/Volkshochschule	Freiwillige Aufgabe
11.	2710	Volkshochschulen	-	27102	Zuschuss Leihverkehr	Freiwillige Aufgabe
12.	2810	Kulturförderung	-	28101	Kulturprogramm	Freiwillige Aufgabe
13.	2810	Kulturförderung	-	28102	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
14.	2810	Kulturförderung	-	28103	Heimatjahrbuch	Freiwillige Aufgabe
15.	2810	Kulturförderung	-	28104	Regionale Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
16.	2810	Kulturförderung	-	28105	Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens	Freiwillige Aufgabe
17.	2810	Kulturförderung	-	28106	Heimatspflege und Brauchtum	Freiwillige Aufgabe
18.	2810	Kulturförderung	-	28107	Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla	Freiwillige Aufgabe
19.	2810	Kulturförderung	-	28108	Zuschuss Kreismusikorchester	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.026.375,00	5.222.475,00	4.690.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.700.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.718,20	92.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	492,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.622,00	482.533,00	482.533,00	482.533,00	482.533,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	103.912,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.225.498,54	5.378.997,00	5.253.433,00	7.063.433,00	7.063.433,00	7.263.433,00
11. Personalaufwendungen	279.009,25	326.264,00	299.635,00	305.625,00	311.739,00	317.973,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.477.808,05	14.732.250,00	17.906.250,00	18.231.250,00	18.281.250,00	18.281.250,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.265,92	236.658,00	237.658,00	237.658,00	237.658,00	237.658,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.482.340,64	7.488.036,00	7.488.036,00	7.488.036,00	7.488.036,00	7.488.036,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.464.423,86	22.783.208,00	25.931.579,00	26.262.569,00	26.318.683,00	26.324.917,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.238.925,32	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	534.175,86					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis	534.175,86					
24. ordentliches Ergebnis	- 12.704.749,46	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.704.749,46	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00
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	- 12.704.749,46	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.959.193,70	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	581.550,54					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.377.643,16	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.377.643,16	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.377.643,16	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00
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	- 12.377.643,16	- 17.404.211,00	- 20.678.146,00	- 19.199.136,00	- 19.255.250,00	- 19.061.484,00

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090.000	4.090.000	4.780.000	4.780.000	4.830.000	4.830.000
525310 <i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	4.090.000	4.090.000	4.780.000	4.780.000	4.830.000	4.830.000
<i>* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
<i>** Ausgleich des Wirtschaftsplanes</i>						
<i>Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 278.420 EUR.</i>						
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.450.000	7.450.000	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	11.540.000	11.540.000	12.230.000	12.230.000	12.280.000	12.280.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.540.000	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.230.000	- 12.280.000	- 12.280.000
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	534.176					
476100 <i>Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben</i>	534.176					
23. Finanzergebnis	534.176					
24. ordentliches Ergebnis	- 11.005.824	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.230.000	- 12.280.000	- 12.280.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.005.824	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.230.000	- 12.280.000	- 12.280.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 11.005.824	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.230.000	- 12.280.000	- 12.280.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:		
20101 . 525310	<i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 278.420 EUR.</i>
20101 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete und Nebenkosten der Schulgebäude</i>

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
13. <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.090.000	4.090.000	4.780.000	4.780.000	4.830.000	4.830.000
725310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	4.090.000	4.090.000	4.780.000	4.780.000	4.830.000	4.830.000
16. <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
762100 <i>Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	11.540.000	11.540.000	12.230.000	12.230.000	12.280.000	12.280.000
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 11.540.000	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.230.000	- 12.280.000	- 12.280.000
19. <i>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	581.551					
676100 <i>Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben</i>	581.551					
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	581.551					
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 10.958.449	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.230.000	- 12.280.000	- 12.280.000
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 10.958.449	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.230.000	- 12.280.000	- 12.280.000
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. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 10.958.449	- 11.540.000	- 12.230.000	- 12.230.000	- 12.280.000	- 12.280.000
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. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	534.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	11.540.000,00	11.540.000,00	12.230.000,00	12.230.000,00	12.280.000,00	12.280.000,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.026.375	5.222.475	4.690.000	6.500.000	6.500.000	6.700.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG ** Zuweisung nach § 15 LFAG	5.026.375	5.222.475	4.690.000	6.500.000	6.500.000	6.700.000	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.718	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	94.718	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.622	482.533	482.533	482.533	482.533	482.533
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800		63.622	482.533	482.533	482.533	482.533	482.533
9. sonstige laufende Erträge	103.513						
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen							
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		24					
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen	103.489						

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.224.606	5.378.097	5.252.533	7.062.533	7.062.533	7.262.533
11. Personalaufwendungen	95.052	136.954	137.800	140.560	143.368	146.236
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.619	23.708	24.787	25.284	25.789	26.305
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	55.536	88.669	88.355	90.123	91.925	93.763
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.107					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.159	6.803	6.832	6.970	7.108	7.251
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.430	17.774	17.826	18.183	18.546	18.917
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	201					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322.645	10.580.000	13.055.000	13.380.000	13.380.000	13.380.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Ab Juli 2018 sind gemeinwirtschaftliche Konzessionen in den Linienbündeln Rhein-Ahr und Rhein-Brohltal neu zu vergeben. Im ersten Halbjahr werden Zuschüsse im Rahmen einer Notvergabe fällig.	5.650.973	9.950.000	12.425.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	671.671	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.417.697	10.716.954	13.192.800	13.520.560	13.523.368	13.526.236
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.193.091	- 5.338.857	- 7.940.267	- 6.458.027	- 6.460.835	- 6.263.703
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.193.091	- 5.338.857	- 7.940.267	- 6.458.027	- 6.460.835	- 6.263.703
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.193.091	- 5.338.857	- 7.940.267	- 6.458.027	- 6.460.835	- 6.263.703
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.193.091	- 5.338.857	- 7.940.267	- 6.458.027	- 6.460.835	- 6.263.703

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung nach § 15 LFAG
24101 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Ab Juli 2018 sind gemeinwirtschaftliche Konzessionen in den Linienbündeln Rhein-Ahr und Rhein-Brohltal neu zu vergeben. Im ersten Halbjahr werden Zuschüsse im Rahmen einer Notvergabe fällig.

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.026.375	5.222.475	4.690.000	6.500.000	6.500.000	6.700.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.026.375	5.222.475	4.690.000	6.500.000	6.500.000	6.700.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.437	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	91.437	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.622	482.533	482.533	482.533	482.533
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		63.622	482.533	482.533	482.533	482.533
9. Sonstige laufende Einzahlungen	671					
662910 Schadenersatzleistungen	671					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.118.483	5.378.097	5.252.533	7.062.533	7.062.533	7.262.533
11. Personalauszahlungen	95.096	136.954	137.800	140.560	143.368	146.236

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.664	23.708	24.787	25.284	25.789	26.305
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	55.536	88.669	88.355	90.123	91.925	93.763
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.107					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.159	6.803	6.832	6.970	7.108	7.251
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.430	17.774	17.826	18.183	18.546	18.917
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	201					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978.798	10.580.000	13.055.000	13.380.000	13.380.000	13.380.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	5.978.798	10.580.000	13.055.000	13.380.000	13.380.000	13.380.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.073.895	10.716.954	13.192.800	13.520.560	13.523.368	13.526.236
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 955.411	- 5.338.857	- 7.940.267	- 6.458.027	- 6.460.835	- 6.263.703
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 955.411	- 5.338.857	- 7.940.267	- 6.458.027	- 6.460.835	- 6.263.703
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 955.411	- 5.338.857	- 7.940.267	- 6.458.027	- 6.460.835	- 6.263.703
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 955.411	- 5.338.857	- 7.940.267	- 6.458.027	- 6.460.835	- 6.263.703
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	5.224.606,14	5.378.097,00	5.252.533,00	7.062.533,00	7.062.533,00	7.262.533,00
02 Aufwand [EUR]	6.417.696,77	10.716.954,00	13.192.800,00	13.520.560,00	13.523.368,00	13.526.236,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
04 Höhe des Eigenanteils [erg]	0,00	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe [Anzahl]	0,00	6.571,00	6.418,00	6.301,00	6.186,00	6.072,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	6.415,00	6.297,00	6.207,00	6.118,00	6.030,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	184,00	171,00	167,00	164,00	161,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	6.332,00	6.189,00	6.067,00	5.947,00	5.830,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	0,00	101,00	91,00	84,00	78,00	72,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	0,00	55,00	52,00	52,00	53,00	54,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.516,00	6.366,00	6.247,00	6.130,00	6.015,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	455,00	505,00	502,00	498,00	495,00

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)		
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)		
Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)		
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	36.567	36.885	36.818	37.555	38.307	39.073
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	28.401	29.165	29.047	29.628	30.221	30.825
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	503					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.237	2.257	2.248	2.293	2.339	2.386
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.323	5.463	5.523	5.634	5.747	5.862
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.424	30.250	35.250	35.250	35.250	35.250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	290	250	250	250	250	250
* Sachkosten für Fotoarbeiten						
** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv						

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>* Personalkostenanteil Archivar</i> <i>** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)</i>	39.135	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.750	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>	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.742	72.135	77.068	77.805	78.557	79.323
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.742	- 72.135	- 77.068	- 77.805	- 78.557	- 79.323
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 79.742	- 72.135	- 77.068	- 77.805	- 78.557	- 79.323
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.742	- 72.135	- 77.068	- 77.805	- 78.557	- 79.323
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 79.742	- 72.135	- 77.068	- 77.805	- 78.557	- 79.323

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2522 Kreisarchiv:

25221 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv</i>
25221 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)</i>
25221 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Erhaltung von Archivgut im Altarchiv</i>

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
11. Personalauszahlungen	36.567	36.885	36.818	37.555	38.307	39.073
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	28.401	29.165	29.047	29.628	30.221	30.825
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	503					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.237	2.257	2.248	2.293	2.339	2.386
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	5.323	5.463	5.523	5.634	5.747	5.862
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	102					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.451	30.250	35.250	35.250	35.250	35.250
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	290	250	250	250	250	250
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	33.162	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>73.768</i>	<i>72.135</i>	<i>77.068</i>	<i>77.805</i>	<i>78.557</i>	<i>79.323</i>
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.768	- 72.135	- 77.068	- 77.805	- 78.557	- 79.323

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 73.768	- 72.135	- 77.068	- 77.805	- 78.557	- 79.323
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 73.768	- 72.135	- 77.068	- 77.805	- 78.557	- 79.323
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. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 73.768	- 72.135	- 77.068	- 77.805	- 78.557	- 79.323
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. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	79.741,59	72.135,00	77.068,00	77.805,00	78.557,00	79.323,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	15.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)	
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	463	509	409	416	425	433
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	357	397	319	325	332	338
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28	31	25	25	26	26
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	71	81	65	66	67	69
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * 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.	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.542	36.588	36.488	36.495	36.504	36.512
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.542	- 36.588	- 36.488	- 36.495	- 36.504	- 36.512
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. ordentliches Ergebnis	- 36.542	- 36.588	- 36.488	- 36.495	- 36.504	- 36.512
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.542	- 36.588	- 36.488	- 36.495	- 36.504	- 36.512
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 36.542	- 36.588	- 36.488	- 36.495	- 36.504	- 36.512

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen:

27101 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschüsse an VHS Remagen und Sinzig
----------------	--	-------------------------------------

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	463	509	409	416	425	433
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	357	397	319	325	332	338
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28	31	25	25	26	26
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	71	81	65	66	67	69
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.542	36.588	36.488	36.495	36.504	36.512
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.542	- 36.588	- 36.488	- 36.495	- 36.504	- 36.512
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.542	- 36.588	- 36.488	- 36.495	- 36.504	- 36.512
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.542	- 36.588	- 36.488	- 36.495	- 36.504	- 36.512
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 36.542</u>	<u>- 36.588</u>	<u>- 36.488</u>	<u>- 36.495</u>	<u>- 36.504</u>	<u>- 36.512</u>
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						

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<u>58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

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)	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Elzer-Föhr, Beate (Förderprogramme)	
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	492	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	492	500	500	500	500	500
* Verkauf von Heimatjahrbüchern						
9. sonstige laufende Erträge	400	400	400	400	400	400
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden	400	400	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	892	900	900	900	900	900
11. Personalaufwendungen	146.927	151.916	124.608	127.094	129.639	132.231
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.048	39.194	40.984	41.803	42.639	43.493
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	83.233	88.437	65.646	66.957	68.297	69.663
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.711					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.548	6.845	5.082	5.182	5.286	5.391
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.257	17.440	12.896	13.152	13.417	13.684
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.739	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.423	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	11.316	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.187	200.579	201.579	201.579	201.579	201.579
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	44.860	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuschweisung an Deutsches Museum Bonn			10.000	10.000	10.000	10.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine	140.489	150.000	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.	259	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	28.590	33.036	33.036	33.036	33.036	33.036
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen	11.261	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"	14.293	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.443	417.531	395.223	397.709	400.254	402.846
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 389.551	- 416.631	- 394.323	- 396.809	- 399.354	- 401.946
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 389.551	- 416.631	- 394.323	- 396.809	- 399.354	- 401.946
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 389.551	- 416.631	- 394.323	- 396.809	- 399.354	- 401.946
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 389.551	- 416.631	- 394.323	- 396.809	- 399.354	- 401.946

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28106 . 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Vereinsjubiläen u.a. sonstigen privaten Bereich

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	492	500	500	500	500	500
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492	500	500	500	500	500
9. Sonstige laufende Einzahlungen	400	400	400	400	400	400
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	400	400	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	892	900	900	900	900	900
11. Personalauszahlungen	147.000	151.916	124.608	127.094	129.639	132.231
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.122	39.194	40.984	41.803	42.639	43.493
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	83.233	88.437	65.646	66.957	68.297	69.663
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.711					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.548	6.845	5.082	5.182	5.286	5.391
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.257	17.440	12.896	13.152	13.417	13.684
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.727	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	28.727	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150.014	200.579	201.579	201.579	201.579	201.579
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	43.166	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			10.000	10.000	10.000	10.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	103.269	153.000	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	28.622	33.036	33.036	33.036	33.036	33.036
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	25.586	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354.364	417.531	395.223	397.709	400.254	402.846
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 353.471	- 416.631	- 394.323	- 396.809	- 399.354	- 401.946
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 353.471	- 416.631	- 394.323	- 396.809	- 399.354	- 401.946
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 353.471	- 416.631	- 394.323	- 396.809	- 399.354	- 401.946
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 353.471	- 416.631	- 394.323	- 396.809	- 399.354	- 401.946
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 Finanzmittelfehl Betrags						

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	892,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02 Aufwand [EUR]	390.443,07	417.531,00	395.223,00	397.709,00	400.254,00	402.846,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00