

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 2017

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.817.610,00	5.026.375,00	5.222.475,00	5.300.000,00	6.300.000,00	6.500.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.544,68	85.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	462,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.209,00		63.622,00	127.244,00	127.244,00	127.244,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	4.334,06	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.287.160,34	5.112.175,00	5.378.997,00	5.520.144,00	6.520.144,00	6.720.144,00
11. Personalaufwendungen	306.648,40	269.468,00	326.264,00	332.791,00	339.448,00	346.238,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.370.460,49	10.591.750,00	14.732.250,00	16.982.250,00	16.982.250,00	16.982.250,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	- 192,66					
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.428,36	236.658,00	236.658,00	236.658,00	236.658,00	236.658,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.480.729,40	7.493.036,00	7.488.036,00	7.488.036,00	7.488.036,00	7.488.036,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.382.073,99	18.590.912,00	22.783.208,00	25.039.735,00	25.046.392,00	25.053.182,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.094.913,65	- 13.478.737,00	- 17.404.211,00	- 19.519.591,00	- 18.526.248,00	- 18.333.038,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	47.374,68					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis	47.374,68					
24. ordentliches Ergebnis	- 12.047.538,97	- 13.478.737,00	- 17.404.211,00	- 19.519.591,00	- 18.526.248,00	- 18.333.038,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.047.538,97	- 13.478.737,00	- 17.404.211,00	- 19.519.591,00	- 18.526.248,00	- 18.333.038,00
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	- 12.047.538,97	- 13.478.737,00	- 17.404.211,00	- 19.519.591,00	- 18.526.248,00	- 18.333.038,00

Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.578.209,47	- 13.478.737,00	- 17.404.211,00	- 19.519.591,00	- 18.526.248,00	- 18.333.038,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.578.209,47	- 13.478.737,00	- 17.404.211,00	- 19.519.591,00	- 18.526.248,00	- 18.333.038,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.578.209,47	- 13.478.737,00	- 17.404.211,00	- 19.519.591,00	- 18.526.248,00	- 18.333.038,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.578.209,47	- 13.478.737,00	- 17.404.211,00	- 19.519.591,00	- 18.526.248,00	- 18.333.038,00
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	- 12.578.209,47	- 13.478.737,00	- 17.404.211,00	- 19.519.591,00	- 18.526.248,00	- 18.333.038,00

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000
525310 <i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	3.100.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000
<i>* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
<i>** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen</i>						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	- 324					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	- 324					
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	10.549.676	11.540.000	11.540.000	11.540.000	11.540.000	11.540.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.549.676	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	47.375					
476100 <i>Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben</i>	47.375					
23. Finanzergebnis	47.375					
24. ordentliches Ergebnis	- 10.502.301	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.502.301	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 10.502.301	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	324					
641400 Beteiligung Essenskosten	324					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	3.100.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.550.000	11.540.000	11.540.000	11.540.000	11.540.000	11.540.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.549.676	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.549.676	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.549.676	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 10.549.676	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000	- 11.540.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	47.374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	10.549.676,04	11.540.000,00	11.540.000,00	11.540.000,00	11.540.000,00	11.540.000,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.817.610	5.026.375	5.222.475	5.300.000	6.300.000	6.500.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG ** Zuweisung nach § 15 LFAG	4.817.610	5.026.375	5.222.475	5.300.000	6.300.000	6.500.000	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.545	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	93.545	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.209		63.622	127.244	127.244	127.244	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung vom LK Neuwied für Vorjahre	371.209						
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800			63.622	127.244	127.244	127.244	
9. sonstige laufende Erträge	3.734						

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	3.734					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.286.098	5.111.375	5.378.097	5.519.244	6.519.244	6.719.244
11. Personalaufwendungen	94.672	92.528	136.954	139.694	142.488	145.338
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.566	23.708	23.708	24.182	24.666	25.159
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	53.651	53.551	88.669	90.442	92.251	94.096
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.167					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.236	4.545	6.803	6.940	7.078	7.220
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.021	10.724	17.774	18.130	18.493	18.863
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.218.070	6.440.000	10.580.000	12.830.000	12.830.000	12.830.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Ab Juli 2017 sind gemeinwirtschaftliche Konzessionen in den Linienbündeln Rhein-Ahr und Rhein-Brohltal neu zu vergeben.	5.554.173	5.750.000	9.950.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	663.898	690.000	630.000	630.000	630.000	630.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	131					
539900 Afa - Sonstige Abschreibungen	131					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.312.873	6.532.528	10.716.954	12.969.694	12.972.488	12.975.338
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.026.776	- 1.421.153	- 5.338.857	- 7.450.450	- 6.453.244	- 6.256.094
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.026.776	- 1.421.153	- 5.338.857	- 7.450.450	- 6.453.244	- 6.256.094
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.026.776	- 1.421.153	- 5.338.857	- 7.450.450	- 6.453.244	- 6.256.094
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.026.776	- 1.421.153	- 5.338.857	- 7.450.450	- 6.453.244	- 6.256.094

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.817.610	5.026.375	5.222.475	5.300.000	6.300.000	6.500.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.817.610	5.026.375	5.222.475	5.300.000	6.300.000	6.500.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.691	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	94.691	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.209		63.622	127.244	127.244	127.244
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	371.209					
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			63.622	127.244	127.244	127.244
9. Sonstige laufende Einzahlungen	4.454					
662910 Schadenersatzleistungen	4.454					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.287.964	5.111.375	5.378.097	5.519.244	6.519.244	6.719.244
11. Personalauszahlungen	94.574	92.528	136.954	139.694	142.488	145.338
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.468	23.708	23.708	24.182	24.666	25.159

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	53.651	53.551	88.669	90.442	92.251	94.096
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.167					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.236	4.545	6.803	6.940	7.078	7.220
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.021	10.724	17.774	18.130	18.493	18.863
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.694.857	6.440.000	10.580.000	12.830.000	12.830.000	12.830.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	6.694.857	6.440.000	10.580.000	12.830.000	12.830.000	12.830.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.789.431	6.532.528	10.716.954	12.969.694	12.972.488	12.975.338
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.501.467	- 1.421.153	- 5.338.857	- 7.450.450	- 6.453.244	- 6.256.094
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.501.467	- 1.421.153	- 5.338.857	- 7.450.450	- 6.453.244	- 6.256.094
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.501.467	- 1.421.153	- 5.338.857	- 7.450.450	- 6.453.244	- 6.256.094
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.501.467	- 1.421.153	- 5.338.857	- 7.450.450	- 6.453.244	- 6.256.094
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	5.286.097,74	5.111.375,00	5.378.097,00	5.519.244,00	6.519.244,00	6.719.244,00
02 Aufwand [EUR]	6.312.873,42	6.532.528,00	10.716.954,00	12.969.694,00	12.972.488,00	12.975.338,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	6.536,00	6.571,00	6.460,00	6.350,00	6.242,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	6.364,00	6.415,00	6.308,00	6.202,00	6.098,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	146,00	184,00	187,00	191,00	195,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	6.335,00	6.332,00	6.219,00	6.106,00	5.995,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	0,00	117,00	101,00	98,00	95,00	92,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	0,00	55,00	55,00	54,00	53,00	52,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.481,00	6.516,00	6.406,00	6.297,00	6.190,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	477,00	455,00	437,00	419,00	403,00

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	38.261	36.406	36.885	37.622	38.374	39.142
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	29.589	28.405	29.165	29.748	30.343	30.950
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	671					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.342	2.313	2.257	2.302	2.348	2.395
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.552	5.688	5.463	5.572	5.683	5.797
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	107					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.166	29.750	30.250	30.250	30.250	30.250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	166	250	250	250	250	250
* Sachkosten für Fotoarbeiten						
** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv						

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>* Personalkostenanteil Archivar</i> <i>** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)</i>	27.000	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.999	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>	4.999	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.426	71.156	72.135	72.872	73.624	74.392
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.426	- 71.156	- 72.135	- 72.872	- 73.624	- 74.392
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 70.426	- 71.156	- 72.135	- 72.872	- 73.624	- 74.392
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.426	- 71.156	- 72.135	- 72.872	- 73.624	- 74.392
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 70.426	- 71.156	- 72.135	- 72.872	- 73.624	- 74.392

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
11. Personalauszahlungen	38.261	36.406	36.885	37.622	38.374	39.142
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	29.589	28.405	29.165	29.748	30.343	30.950
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	671					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.342	2.313	2.257	2.302	2.348	2.395
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	5.552	5.688	5.463	5.572	5.683	5.797
709000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	107					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.530	29.750	30.250	30.250	30.250	30.250
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	166	250	250	250	250	250
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	32.364	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	4.999	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.999	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>75.790</i>	<i>71.156</i>	<i>72.135</i>	<i>72.872</i>	<i>73.624</i>	<i>74.392</i>
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.790	- 71.156	- 72.135	- 72.872	- 73.624	- 74.392
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 75.790</i>	<i>- 71.156</i>	<i>- 72.135</i>	<i>- 72.872</i>	<i>- 73.624</i>	<i>- 74.392</i>
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 75.790</i>	<i>- 71.156</i>	<i>- 72.135</i>	<i>- 72.872</i>	<i>- 73.624</i>	<i>- 74.392</i>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 75.790	- 71.156	- 72.135	- 72.872	- 73.624	- 74.392
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	70.425,79	71.156,00	72.135,00	72.872,00	73.624,00	74.392,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	29.219					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	22.535					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	307					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.766					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.601					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.219					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.219					
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 29.219					
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.219					
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 29.219					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	29.219					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	22.535					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	307					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.766					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.601					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.219					
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.219					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.219					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.219					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 29.219					
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	29.218,79	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen		401	509	519	529	540
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		312	397	405	413	421
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		27	31	31	32	33
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		62	81	83	84	86
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	36.079	36.480	36.588	36.598	36.608	36.619
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.079	- 36.480	- 36.588	- 36.598	- 36.608	- 36.619
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 36.079	- 36.480	- 36.588	- 36.598	- 36.608	- 36.619
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.079	- 36.480	- 36.588	- 36.598	- 36.608	- 36.619
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 36.079	- 36.480	- 36.588	- 36.598	- 36.608	- 36.619

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		401	509	519	529	540
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		312	397	405	413	421
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		27	31	31	32	33
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		62	81	83	84	86
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	36.079	36.480	36.588	36.598	36.608	36.619
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.079	- 36.480	- 36.588	- 36.598	- 36.608	- 36.619
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.079	- 36.480	- 36.588	- 36.598	- 36.608	- 36.619
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.079	- 36.480	- 36.588	- 36.598	- 36.608	- 36.619
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 36.079	- 36.480	- 36.588	- 36.598	- 36.608	- 36.619
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						

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	463	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	463	500	500	500	500	500
* Verkauf von Heimatjahrbüchern						
9. sonstige laufende Erträge	600	300	400	400	400	400
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden	600	300	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063	800	900	900	900	900
11. Personalaufwendungen	144.497	140.133	151.916	154.956	158.057	161.218
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	37.479	39.038	39.194	39.979	40.778	41.594
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	81.973	78.719	88.437	90.205	92.010	93.850
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.115					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.480	6.611	6.845	6.983	7.122	7.264
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.340	15.765	17.440	17.789	18.147	18.510
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.224	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.143	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	10.081	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.349	200.579	200.579	200.579	200.579	200.579
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	33.534	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine	149.458	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.	1.779	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreismusikorchester	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.730	38.036	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	7.883	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"	14.811	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.801	410.748	417.531	420.571	423.672	426.833
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 382.738	- 409.948	- 416.631	- 419.671	- 422.772	- 425.933
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 382.738	- 409.948	- 416.631	- 419.671	- 422.772	- 425.933
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 382.738	- 409.948	- 416.631	- 419.671	- 422.772	- 425.933
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 382.738	- 409.948	- 416.631	- 419.671	- 422.772	- 425.933

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	463	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463	500	500	500	500	500
9. Sonstige laufende Einzahlungen	600	300	400	400	400	400
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	600	300	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063	800	900	900	900	900
11. Personalauszahlungen	144.595	140.133	151.916	154.956	158.057	161.218
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.577	39.038	39.194	39.979	40.778	41.594
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	81.973	78.719	88.437	90.205	92.010	93.850
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.115					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.480	6.611	6.845	6.983	7.122	7.264
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.340	15.765	17.440	17.789	18.147	18.510
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.435	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	22.435	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	191.821	200.579	200.579	200.579	200.579	200.579
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	38.160	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	150.082	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	28.191	38.036	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	25.155	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387.042	410.748	417.531	420.571	423.672	426.833
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 385.979	- 409.948	- 416.631	- 419.671	- 422.772	- 425.933
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385.979	- 409.948	- 416.631	- 419.671	- 422.772	- 425.933
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385.979	- 409.948	- 416.631	- 419.671	- 422.772	- 425.933
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 385.979	- 409.948	- 416.631	- 419.671	- 422.772	- 425.933
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 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	1.062,60	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02 Aufwand [EUR]	383.800,95	410.748,00	417.531,00	420.571,00	423.672,00	426.833,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]	0,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis