

Teilhaushalt 7

Schulen und Kultur

Produkt

- 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Gebäudemanagement
- 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
- 2522 Kreisarchiv
- 2523 Kreismedienzentrum
- 2710 Volkshochschulen
- 2810 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.679.381	3.750.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.002	680.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	3.992	850	700	700	700	700
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.408.717	4.433.350	4.304.900	4.304.900	4.304.900	4.304.900
11. Personalaufwendungen	337.141	341.943	341.975	348.040	354.221	360.508
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.476.570	8.129.135	8.144.047	8.146.000	8.146.600	8.147.200
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.894	4.870	4.432	4.136	1.930	1.748
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.164	91.483	88.658	88.658	88.658	88.658
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.076	6.865.176	7.636.389	7.637.900	7.637.900	7.637.900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.014.845	15.432.607	16.215.501	16.224.734	16.229.309	16.236.014
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.606.128	- 10.999.257	- 11.910.601	- 11.919.834	- 11.924.409	- 11.931.114
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 10.606.128	- 10.999.257	- 11.910.601	- 11.919.834	- 11.924.409	- 11.931.114
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.606.128	- 10.999.257	- 11.910.601	- 11.919.834	- 11.924.409	- 11.931.114
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.606.128	- 10.999.257	- 11.910.601	- 11.919.834	- 11.924.409	- 11.931.114

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2012

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.243.053	- 10.994.387	- 11.906.169	- 11.915.698	- 11.922.479	- 11.929.366
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.243.053	- 10.994.387	- 11.906.169	- 11.915.698	- 11.922.479	- 11.929.366
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.243.053	- 10.994.387	- 11.906.169	- 11.915.698	- 11.922.479	- 11.929.366
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.243.053	- 10.994.387	- 11.906.169	- 11.915.698	- 11.922.479	- 11.929.366
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	102.800	91.000	103.800	103.800	103.800
18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.794	10.000	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.794	112.800	91.000	103.800	103.800	103.800
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.794	- 112.800	- 91.000	- 103.800	- 103.800	- 103.800
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.247.847	- 11.107.187	- 11.997.169	- 12.019.498	- 12.026.279	- 12.033.166

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)

Solbach, Werner (ESG)
Telefonnummer: 02641/975-283
Seul, Erich (Fachbereich I)
Telefonnummer: 416

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Satzungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
20101 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	Erstattung des Aufwandes des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement für den gesamten Bereich der Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben. Der Aufwand für das Verwaltungsgebäude des Landkreises ist in Produkt 1141 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
9. sonstige laufende Erträge	1.625					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.625					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.625					
11. Personalaufwendungen		772				
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		772				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.569.741	2.150.635	2.118.547	2.120.000	2.120.000	2.120.000
525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	8.569.741	2.150.635	2.118.547	2.120.000	2.120.000	2.120.000
18. sonstige laufende Aufwendungen		6.838.276	7.608.489	7.610.000	7.610.000	7.610.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.838.276	7.608.489	7.610.000	7.610.000	7.610.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.569.741	8.989.683	9.727.036	9.730.000	9.730.000	9.730.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.568.116	- 8.989.683	- 9.727.036	- 9.730.000	- 9.730.000	- 9.730.000
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.568.116	- 8.989.683	- 9.727.036	- 9.730.000	- 9.730.000	- 9.730.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.568.116	- 8.989.683	- 9.727.036	- 9.730.000	- 9.730.000	- 9.730.000
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 8.568.116	- 8.989.683	- 9.727.036	- 9.730.000	- 9.730.000	- 9.730.000

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

20101 . 525310	Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen
20101 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete und Nebenkosten der Schulgebäude

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880					
641400 Beteiligung Essenskosten	1.880					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.880					
11. Personalauszahlungen		772				
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		772				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.295.741	2.150.635	2.118.547	2.120.000	2.120.000	2.120.000
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	8.295.741	2.150.635	2.118.547	2.120.000	2.120.000	2.120.000
16. sonstige laufende Auszahlungen		6.838.276	7.608.489	7.610.000	7.610.000	7.610.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.838.276	7.608.489	7.610.000	7.610.000	7.610.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.295.741	8.989.683	9.727.036	9.730.000	9.730.000	9.730.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.293.861	- 8.989.683	- 9.727.036	- 9.730.000	- 9.730.000	- 9.730.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.293.861	- 8.989.683	- 9.727.036	- 9.730.000	- 9.730.000	- 9.730.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.293.861	- 8.989.683	- 9.727.036	- 9.730.000	- 9.730.000	- 9.730.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 8.293.861	- 8.989.683	- 9.727.036	- 9.730.000	- 9.730.000	- 9.730.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

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

20101.725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen
20101.762100	Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete und Nebenkosten der Schulgebäude

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	1.624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	8.569.741,00	8.989.683,00	9.727.036,00	9.730.000,00	9.730.000,00	9.730.000,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 (ÖPNV / Kultur) Telefonnummer: 325	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz (SchulG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Satzung über die Schülerbeförderung / Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung	
Zielgruppe	
Schüler / Kindergartenkinder	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der Beförderung von Kindern zu Kindertagesstätten und Schulen	

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

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.679.331	3.750.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.679.331	3.750.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.002	680.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	650.223	680.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
433200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule	71.779						
9. sonstige laufende Erträge	414						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	414						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.401.747	4.430.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	
11. Personalaufwendungen	104.936	104.355	115.155	117.144	119.168	121.228	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	36.953	38.518	39.399	39.873	40.351	40.835	
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	51.818	51.148	58.864	60.041	61.242	62.467	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.267					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.105	4.447	5.046	5.147	5.250	5.355
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.595	10.242	11.846	12.083	12.325	12.571
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	198					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818.538	5.920.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000
524100 Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten	5.818.538	5.920.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	78					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	78					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.923.552	6.024.355	6.075.155	6.077.144	6.079.168	6.081.228
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.521.805	- 1.594.355	- 1.775.155	- 1.777.144	- 1.779.168	- 1.781.228
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.521.805	- 1.594.355	- 1.775.155	- 1.777.144	- 1.779.168	- 1.781.228
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.521.805	- 1.594.355	- 1.775.155	- 1.777.144	- 1.779.168	- 1.781.228
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.521.805	- 1.594.355	- 1.775.155	- 1.777.144	- 1.779.168	- 1.781.228

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land Zuweisung nach § 16 LFAG

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.679.331	3.750.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.679.331	3.750.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.484	680.000	450.000	450.000	450.000	450.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	650.126	680.000	450.000	450.000	450.000	450.000
633200 Elternanteil nicht nächstgelegene Schule	71.358					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.400.815	4.430.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
11. Personalauszahlungen	105.013	104.355	115.155	117.144	119.168	121.228
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.030	38.518	39.399	39.873	40.351	40.835
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	51.818	51.148	58.864	60.041	61.242	62.467
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.267					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.105	4.447	5.046	5.147	5.250	5.355
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.595	10.242	11.846	12.083	12.325	12.571
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	198					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747.506	5.920.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	5.747.506	5.920.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.852.519	6.024.355	6.075.155	6.077.144	6.079.168	6.081.228

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.451.704	- 1.594.355	- 1.775.155	- 1.777.144	- 1.779.168	- 1.781.228
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.451.704	- 1.594.355	- 1.775.155	- 1.777.144	- 1.779.168	- 1.781.228
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.451.704	- 1.594.355	- 1.775.155	- 1.777.144	- 1.779.168	- 1.781.228
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.451.704	- 1.594.355	- 1.775.155	- 1.777.144	- 1.779.168	- 1.781.228
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101.614420 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *Zuweisung nach § 16 LFAG*

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	4.401.746,80	4.430.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
02 Aufwand [EUR]	5.923.552,07	6.024.355,00	6.075.155,00	6.077.144,00	6.079.168,00	6.081.228,00
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
04 Höhe des Eigenanteils [erg]	0,00	24,40	24,90	24,90	24,90	0,00
05 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	7.200,00	6.900,00	6.600,00	6.600,00	0,00
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe [Anzahl]	0,00	7.250,00	6.950,00	6.650,00	6.650,00	0,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	7.150,00	6.850,00	6.550,00	6.550,00	0,00
09 Anzahl der Erlasse des Eigenanteils [Anzahl]	0,00	450,00	430,00	410,00	410,00	0,00
10 Anzahl der Schüler an Schulen im Pflichtbereich [sch]	0,00	4.100,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00	0,00
11 Anzahl der Schüler an Schulen im Wahlbereich [sch]	0,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	4.800,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	560,00	520,00	480,00	480,00	0,00

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)	
Schröder, Barbara (ÖPNV / Kultur) Telefonnummer: 325	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landesarchivgesetz	
Zielgruppe	
Interessierte / Fachabteilungen	
Ziel	
Sachziele:	
Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes der Region, insbesondere des Kreises	
Vermittlung dieser Informationen durch Möglichkeit der Ineinsichtnahme für Mitarbeiter gleichermaßen wie für Besucher	

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

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	36.406	36.596	37.600	38.332	39.075	39.835
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.529	2.603	2.693	2.726	2.758	2.792
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	26.175	26.511	27.205	27.749	28.304	28.870
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	567					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.070	2.174	2.228	2.272	2.317	2.363
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.947	5.308	5.474	5.585	5.696	5.810
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.124	27.000	28.500	29.000	29.600	30.200

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.124	27.000	28.500	29.000	29.600	30.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.530	63.596	66.100	67.332	68.675	70.035
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.530	- 63.596	- 66.100	- 67.332	- 68.675	- 70.035
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 63.530	- 63.596	- 66.100	- 67.332	- 68.675	- 70.035
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.530	- 63.596	- 66.100	- 67.332	- 68.675	- 70.035
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 63.530	- 63.596	- 66.100	- 67.332	- 68.675	- 70.035

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2522 Kreisarchiv:

25221 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)
----------------	--	--

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	36.408	36.596	37.600	38.332	39.075	39.835
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.532	2.603	2.693	2.726	2.758	2.792
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	26.175	26.511	27.205	27.749	28.304	28.870
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	567					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.070	2.174	2.228	2.272	2.317	2.363
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.947	5.308	5.474	5.585	5.696	5.810
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.124	27.000	28.500	29.000	29.600	30.200
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.124	27.000	28.500	29.000	29.600	30.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.533	63.596	66.100	67.332	68.675	70.035
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63.533	- 63.596	- 66.100	- 67.332	- 68.675	- 70.035
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.533	- 63.596	- 66.100	- 67.332	- 68.675	- 70.035
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.533	- 63.596	- 66.100	- 67.332	- 68.675	- 70.035
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 63.533	- 63.596	- 66.100	- 67.332	- 68.675	- 70.035
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2522 Kreisarchiv:

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

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	63.530,05	63.596,00	66.100,00	67.332,00	68.675,00	70.035,00
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	21.600,00	24.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2523	Kreismedienzentrum

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schröder, Barbara (ÖPNV / Kultur) Telefonnummer: 325	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Pädagogen / Schüler / Erziehungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der medialen Versorgung von Kindertagesstätten und Schulen	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
25231 Kreismedienzentrum - Leihverkehr	Leihverkehr von audiovisuellen Medien, neuen Medien und Geräten	
25232 Kreismedienzentrum - Archiv	Archivierung der Bestände	
25233 Kreismedienzentrum - Eigene Projekte	Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr, Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung	
25234 Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligungen	Kosten für die Unterstützung schulischer und außerschulischer Gruppen bei Projekten im Umgang mit Medien / Öffentlichkeitsarbeit	

Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.943	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten						
9. sonstige laufende Erträge	261					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	261					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.204	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11. Personalaufwendungen	76.111	78.972	65.923	67.220	68.544	69.891
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.529	2.603	2.693	2.726	2.758	2.792
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	56.218	58.386	48.130	49.093	50.076	51.076

Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsvergelt	267					
502910 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	1.260	1.260	1.260	1.286	1.311	1.338
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.400	5.031	4.153	4.236	4.321	4.407
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.304	11.692	9.687	9.879	10.078	10.278
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	500	5.800	5.800	5.800	5.800
523700 Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	321		2.500	2.500	2.500	2.500
524500 Aufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	33.379		1.800	1.800	1.800	1.800
524700 Aufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		500				
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.880	2.454	2.017	1.955	1.337	1.168
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.880	2.454	2.017	1.955	1.337	1.168
18. sonstige laufende Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung			3.000	3.000	3.000	3.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.690	81.926	76.740	77.975	78.681	79.859
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.486	- 79.426	- 73.940	- 75.175	- 75.881	- 77.059
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 109.486	- 79.426	- 73.940	- 75.175	- 75.881	- 77.059
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 109.486	- 79.426	- 73.940	- 75.175	- 75.881	- 77.059
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 109.486	- 79.426	- 73.940	- 75.175	- 75.881	- 77.059

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2523 Kreismedienzentrum:

25231 . 524500 Aufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Vorleistungen für Lizenzen DVD-Medienpakete, Lampen und Ersatzteile

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.943	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
641200 Mieten und Pachten						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.943	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11. Personalauszahlungen	76.113	78.972	65.923	67.220	68.544	69.891
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.531	2.603	2.693	2.726	2.758	2.792
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	56.218	58.386	48.130	49.093	50.076	51.076

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	267					
702910 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen</i>	1.260	1.260	1.260	1.286	1.311	1.338
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.400	5.031	4.153	4.236	4.321	4.407
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	11.304	11.692	9.687	9.879	10.078	10.278
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	132					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.711	500	5.800	5.800	5.800	5.800
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			2.500	2.500	2.500	2.500
724500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>	33.436		1.800	1.800	1.800	1.800
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	275	500				
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>			1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige laufende Auszahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000
762400 <i>Datenverarbeitung</i>			3.000	3.000	3.000	3.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.824	79.472	74.723	76.020	77.344	78.691
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 107.881	- 76.972	- 71.923	- 73.220	- 74.544	- 75.891
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.881	- 76.972	- 71.923	- 73.220	- 74.544	- 75.891
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.881	- 76.972	- 71.923	- 73.220	- 74.544	- 75.891
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.794	10.000				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	4.099	10.000				
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	695					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.794	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.794	- 10.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 112.675	- 86.972	- 72.923	- 74.220	- 75.544	- 76.891
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2523 Kreismedienzentrum:

25231.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Vorleistungen für Lizenzen DVD-Medienpakete, Lampen und Ersatzteile
25231.20.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	Mittel für Beschaffung von Geräten für die Digitalisierung des kreiseigenen Foto- und Diamaterials und den Aufbau einer Foto-Datenbank.

Maßnahmen 2523 Kreismedienzentrum:

1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (GWG zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)
Ab dem Haushaltsjahr 2011 dirket als Aufwand zu buchen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)	695						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	695						

20 Ergänzung der Einrichtung Medienzentrum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto -Kreismedienzentrum-	4.099						
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto		10.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.099	10.000					

22 Online-Medien der Kreismedienstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Erwerb von Software			1.000		1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten			1.000		1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			1.000		1.000	1.000	1.000

Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	2.203,95	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02 Aufwand [EUR]	111.690,37	81.926,00	76.740,00	77.975,00	78.681,00	79.859,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	2,28	2,28	2,28	0,00	0,00
04 Anzahl der Ausleihen [Anzahl]	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
05 Archivbestand an Bildmaterial [bst]	0,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	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)

Schröder, Barbara (ÖPNV / Kultur)
 Telefonnummer: 325
 Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)
 Telefonnummer: 276

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligungen

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz (WBG) / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO) / Satzungen / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27101 Kostenbeteiligung Kreis-/Volkshochschule	Zuschuss zur Kreisvolkshochschule und den städtischen Volkshochschulen Remagen und Sinzig
27102 Zuschuss Leihverkehr	Zuschuss für den Leihverkehr der überregional tätigen Stadtbibliothek Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	4.084	4.195	5.427	5.491	5.557	5.624
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.084	4.195	5.427	5.491	5.557	5.624
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.902	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.402	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.986	40.274	41.506	41.570	41.636	41.703
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.986	- 40.274	- 41.506	- 41.570	- 41.636	- 41.703
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 75.986	- 40.274	- 41.506	- 41.570	- 41.636	- 41.703
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.986	- 40.274	- 41.506	- 41.570	- 41.636	- 41.703
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 75.986	- 40.274	- 41.506	- 41.570	- 41.636	- 41.703

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.088	4.195	5.427	5.491	5.557	5.624
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.088	4.195	5.427	5.491	5.557	5.624
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.902	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	39.402	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.990	40.274	41.506	41.570	41.636	41.703
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.990	- 40.274	- 41.506	- 41.570	- 41.636	- 41.703
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.990	- 40.274	- 41.506	- 41.570	- 41.636	- 41.703
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.990	- 40.274	- 41.506	- 41.570	- 41.636	- 41.703
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 75.990	- 40.274	- 41.506	- 41.570	- 41.636	- 41.703
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Kulturförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schröder, Barbara (ÖPNV / Kultur) Telefonnummer: 325	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Durchführung eigener Veranstaltungen; Förderung von Dritten; Herausgabe des Heimatjahrbuches	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Kommunen / Vereine / Verbände	
Ziel	
Sachziele:	
Stärkung/Förderung/Ausbau und Koordinierung des kulturellen Angebotes	
Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Vereinen und Förderung des Ehrenamts	

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

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
9. sonstige laufende Erträge	1.691	850	700	700	700	700
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.691	850	700	700	700	700
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.141	850	2.100	2.100	2.100	2.100
11. Personalaufwendungen	115.604	117.053	117.870	119.853	121.877	123.930
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.758	41.890	41.025	41.474	41.927	42.384
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	58.009	58.512	59.780	60.975	62.195	63.438
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	735					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.251	4.935	5.034	5.134	5.238	5.341
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.621	11.716	12.031	12.270	12.517	12.767
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	230					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.467	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
524900 Aufwendungen - Sonstige	27.505	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 Aufwendungen - Sonstige	- 38		200	200	200	200
Aufwendungen für Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.014	2.416	2.415	2.181	593	580
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.014	2.416	2.415	2.181	593	580
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.262	55.404	52.579	52.579	52.579	52.579
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände		46.825	41.000	41.000	41.000	41.000
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	86.095	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544300 Allgemeine Umlagen - an Zweckverbände	22.588					
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.998	26.900	24.900	24.900	24.900	24.900
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	11.102	25.000				
Geschäftsaufwendungen						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.896	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			23.000	23.000	23.000	23.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.346	232.773	228.964	230.713	231.149	233.189
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267.204	- 231.923	- 226.864	- 228.613	- 229.049	- 231.089
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 267.204	- 231.923	- 226.864	- 228.613	- 229.049	- 231.089
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 267.204	- 231.923	- 226.864	- 228.613	- 229.049	- 231.089
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 267.204	- 231.923	- 226.864	- 228.613	- 229.049	- 231.089

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28101 . 569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	bis 2011 bei 563900 veranschlagt.
28104 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung für Teilnahme am Rheinland-Pfalz-Tag
28104 . 569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	bisher bei 563900 veranschlagt.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28105 . 524900

Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für
Sachleistungen

Dankeschönabend des Sports

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50					
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
9. sonstige laufende Einzahlungen	3.191	850	700	700	700	700
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	3.191	850	700	700	700	700
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.641	850	2.100	2.100	2.100	2.100
11. Personalauszahlungen	115.645	117.053	117.870	119.853	121.877	123.930
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.798	41.890	41.025	41.474	41.927	42.384
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	58.009	58.512	59.780	60.975	62.195	63.438
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	735					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.251	4.935	5.034	5.134	5.238	5.341
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.621	11.716	12.031	12.270	12.517	12.767
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	230					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	19.150	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			200	200	200	200
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.334	55.404	52.579	52.579	52.579	52.579
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		46.825	41.000	41.000	41.000	41.000
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	77.050	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
744300 Allgemeine Umlagen - an Zweckverbände	28.705					
16. sonstige laufende Auszahlungen	10.598	26.900	24.900	24.900	24.900	24.900
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	8.702	25.000				
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.896	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit			23.000	23.000	23.000	23.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254.726	230.357	226.549	228.532	230.556	232.609
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 250.085	- 229.507	- 224.449	- 226.432	- 228.456	- 230.509
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.085	- 229.507	- 224.449	- 226.432	- 228.456	- 230.509
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.085	- 229.507	- 224.449	- 226.432	- 228.456	- 230.509
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		102.800	90.000	102.800	102.800	102.800
781440 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		12.800		12.800	12.800	12.800
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102.800	90.000	102.800	102.800	102.800
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 102.800	- 90.000	- 102.800	- 102.800	- 102.800
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 250.085	- 332.307	- 314.449	- 329.232	- 331.256	- 333.309
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28101.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	bis 2011 bei 563900 veranschlagt.
28104.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung für Teilnahme am Rheinland-Pfalz-Tag
28104.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	bisher bei 563900 veranschlagt.
28105.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Dankeschönabend des Sports
28105.401.781590	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse des Kreises für Investitionen von Vereinen im Kreis Ahrweiler.
28107.30.781440	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Anteil an Investitionen für die "Römervilla am Silberberg".

Maßnahmen 2810 Kulturförderung:

30 Zuweisung an den Zweckverband Römervilla							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Zuweisung Zweckverband Römervilla		12.800			12.800	12.800	12.800
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		12.800			12.800	12.800	12.800
401 Sonstige Jugendarbeit (Zuschüsse an Vereine)							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Zuschüsse an Vereine, die in der Jugendarbeit tätig sind		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
Summe Auszahlungsarten		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	3.141,38	850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02 Aufwand [EUR]	270.345,77	232.773,00	228.964,00	230.713,00	231.149,00	233.189,00
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
04 Höhe der Auflage [Anzahl]	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05 Verkaufspreis [St]	0,00	5,80	5,80	5,80	5,80	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00

