

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2630	Kreismusikschule

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Fuchs, Christoph (Abteilung 2 (Zentralabteilung))
 Telefonnummer: 0651 715-242

Waibel, Judith (Abteilung 2 (Zentralabteilung))
 Telefonnummer: 415

Verbale Beschreibung

Die Kreismusikschule ist eine Bildungseinrichtung des Kreises. Sie hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien zur Landesförderung der Musikschulen in Rheinland-Pfalz, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:
 Förderung des Laienmusikwesens.
 Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch eigene Veranstaltungen und Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter.
 Musikalische Breitenarbeit und Begabtenförderung.
 Musikpädagogische Grundversorgung im Landkreis.

II. Leistung		
26301	Schulmanagement	Organisation des Unterrichts und der Veranstaltungen, Verwaltung von Gebühren, Honoraren, allgemeinen Aufwendungen, sowie Überwachung, Beratung, Kontaktpflege, etc.
26302	Musikunterricht	Elementar-Unterricht: Klassen- und Gruppenunterricht Instrumental-Unterricht: Einzel- und Gruppenunterricht.
26303	Ensembles	Orchester, Big-Band, Kammermusik. Förderung des Kreisjugendorchesters.
26305	Projekt Bündnis für Bildung	Die Kreismusikschule ist eine Bildungseinrichtung des Kreises. Sie hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen. Dazu erfolgt eine Beteiligung am Projekt -Bündnis für Bildung-. Das BMBF fördert mit "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" bis Ende 2017 außerschulische Angebote zur kulturellen Bildung, die von Bündnissen für Bildung in ganz Deutschland durchgeführt werden. Umgesetzt wird das Programm gemeinsam mit Verbänden und Initiativen, die bundesweit tätig sind und über Kompetenzen in der außerschulischen Bildung verfügen.

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.561	93.290	62.058	61.992	61.919	61.700
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.723	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	55.348	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	27.800	5.700	5.700	5.700	5.700
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	491	490	358	292	219	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.644	292.800	294.300	294.300	294.300	294.300
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	273.644	292.800	294.300	294.300	294.300	294.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.254	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	56.254	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
9. sonstige laufende Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
462300 Weitere sonstige laufende Erträge - Spenden	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.459	442.090	415.358	415.292	415.219	415.000
11. Personalaufwendungen	712.494	735.883	747.610	753.387	759.224	765.116
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	433.821	427.540	441.780	446.197	450.660	455.166

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.049	7.770	8.090	8.171	8.253	8.335
502919 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (Fachamt)	139.327	171.800	163.800	163.800	163.800	163.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34.232	33.930	35.090	35.441	35.796	36.154
503209 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	0	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	91.169	89.190	92.700	93.627	94.563	95.508
504209 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt)	5.695	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	191	153	150	151	152	153
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.010	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351	17.000	16.300	19.300	16.300	16.300
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.537	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.692	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	993	2.500	1.500	3.000	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	0	0	0	0
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.128	3.500	2.500	4.000	2.500	2.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.172	616	121	59	54	44
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	588	0	0	0	0	0
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10	10	10	5	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	574	606	111	54	54	44
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.516	10.270	9.930	9.060	8.630	8.630
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	2.600	600	600	600	600
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	304	1.550	500	500	500	500
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.700	3.000	6.250	4.950	4.950	4.950
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0	750	360	360	360	360

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35	70	70	500	70	70
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0	300	150	150	150	150
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0	0	0	0	0	0
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.346	0	0	0	0	0
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	517	0	0	0	0	0
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732.533	763.769	773.961	781.806	784.208	790.090
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 336.074	- 321.679	- 358.603	- 366.514	- 368.989	- 375.090
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 336.074	- 321.679	- 358.603	- 366.514	- 368.989	- 375.090
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 336.074	- 321.679	- 358.603	- 366.514	- 368.989	- 375.090
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.717	213.042	236.441	236.718	241.633	247.891
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	6.357	6.753	7.364	7.476	7.850	8.151
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	7.056	6.100	6.407	6.959	8.371	9.462
581210 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	56.034	53.288	52.405	52.655	53.210	54.074
581220 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	21.365	24.787	37.075	36.080	37.338	38.526
581230 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	23.768	25.860	25.212	25.343	25.617	26.018
581240 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	30.714	34.568	35.846	35.999	36.531	37.234
581250 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	29.574	38.343	47.332	47.331	47.486	48.711

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
581290 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)	21.849	23.343	24.800	24.875	25.230	25.715
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 196.717	- 213.042	- 236.441	- 236.718	- 241.633	- 247.891
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 532.791	- 534.721	- 595.044	- 603.232	- 610.622	- 622.981

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26301 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reduzierung der Reisekosten auf Grund der abgeschlossenen Fortbildung der Musikschulleitung.
26301 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Gebühren für Homepage.
26301 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pauschalgebühr an die GEMA für Veranstaltungen der KMS bleibt unverändert, 2019 Jubiläum.
26302 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Der Landeszuschuss bleibt voraussichtlich unverändert.
26302 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisungen des Jugendamtes für Projekte in KiTas. Der Ansatz wird reduziert, da für 2018 nur ein Projekt vorgesehen ist.
26302 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Die Schülerzahl bleibt ungefähr gleich.
26302 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung des Kreismusikverbandes für Unterricht in Musikvereinen (Kürzung d. Zuwendung v. Sparkasse)
26302 . 502919	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (Fachamt)	Geplante Honorarerhöhung und neue Bläserklassen, Reduzierung Honorare für KiTA-Projekte.
26302 . 504209	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt)	Die Beiträge zur Künstlersozialversicherung erhöhen sich entsprechend der Mehrausgaben für Honorare.
26302 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Der Ansatz reduziert sich, da bereits Neuanschaffungen (Geigenbögen u.a.) erfolgten.
26302 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Der Ansatz für Sachleistungen reduziert sich aufgrund bereits umgesetzter Werbemaßnahmen (Plakate, Flyer, Rollups etc.); 2019 Jubiläum.
26302 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Der Ansatz reduziert sich leicht, da dringende Reparaturen/Überholungen bereits vorgenommen wurden. 2019 Jubiläum
26302 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Der Ansatz reduziert sich wieder, da die Musikschulleitung die Fortbildung abgeschlossen hat.
26302 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasingraten für neue Klaviere. Mehraufwendungen in 2018 auf Grund einer Kostenübernahme für ein Mietklavier als Kooperationspartner im Rahmen eines Konzerts der Landesjugendorchesters Rheinland-Pfalz.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26302 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	
26303 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Die Eigenbeteiligung steigt, da neben dem KJO, auch Streichorchester und Big-Band auf Arbeitsphase fahren.
26303 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Percussion
26303 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Der Ansatz steigt, da neben dem KJO, auch Streichorchester und Big-Band auf Arbeitsphase fahren.
26305 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Projekt lief Juli 2017 aus - neue Antragsstellung ab Oktober möglich, Start ein neues Projekt ab Jan. 2018.

Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 336.325	- 321.553	- 358.840	- 366.747	- 369.154	- 375.046
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 336.325	- 321.553	- 358.840	- 366.747	- 369.154	- 375.046
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	- 336.325	- 321.553	- 358.840	- 366.747	- 369.154	- 375.046
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 196.717	- 213.042	- 236.441	- 236.718	- 241.633	- 247.891
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 533.042	- 534.595	- 595.281	- 603.465	- 610.787	- 622.937
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 533.042	- 534.595	- 595.281	- 603.465	- 610.787	- 622.937

Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021

Auswertung Grundzahlen 2630 Kreismusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag (ohne ILV) [EUR]	396.458,66	442.090,00	415.358,00	415.292,00	415.219,00	415.000,00
02 Aufwand [EUR]	929.249,61	976.811,00	1.010.402,00	1.018.524,00	1.025.841,00	1.037.981,00
03 Anzahl der Stellen	9,070	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060
04 Anzahl Lehrkräfte [St]	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
05 Anzahl Honorarkräfte [St]	29,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
06 Anzahl der Schüler [sch]	650	680	680	680	700	700

Auswertung Kennzahlen 2630 Kreismusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ergebnis je Schüler (ohne ILV)	- 819,68	- 786,35	- 875,06	- 887,11	- 872,32	- 889,97

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 26301 Schulmanagement:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	86.278,43	90.192,00	93.304,00	94.379,00	95.176,00	96.574,00
03 Anzahl der Stellen	1,120	1,070	1,120	1,120	1,120	1,120
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 26302 Musikunterricht:						
01 Ertrag [EUR]	383.356,00	424.290,00	402.058,00	401.992,00	401.919,00	401.700,00
02 Aufwand [EUR]	787.730,66	823.771,00	858.430,00	865.163,00	871.151,00	881.297,00
03 Anzahl der Stellen	7,540	7,540	7,522	7,522	7,522	7,522
04 Anzahl Lehrkräfte [Anzahl]	16	17	17	17	17	17
05 Anzahl Honorarkräfte [Anzahl]	29	29	32	32	32	32
06 Anzahl der Schüler [sch]	650	663	680	680	700	700

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 26302 Musikunterricht:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
07 Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) [Stu]	400,0	449,5	449,5	449,5	500,0	500,0
08 Anzahl ausgeliehene Instrumente [Anzahl]	17	22	22	22	22	22
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ergebnis je Schüler	- 622,11	- 602,54	- 671,14	- 681,13	- 670,33	- 685,14
02 Ergebnis je Jahreswochenstunde	- 1.010,94	- 888,72	- 1.015,29	- 1.030,41	- 938,46	- 959,19
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 26303 Ensembles:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag (ohne ILV) [EUR]	2.380,00	2.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
02 Aufwand [EUR]	44.755,52	47.848,00	52.668,00	52.982,00	53.514,00	54.110,00
03 Anzahl der Stellen	0,410	0,410	0,418	0,418	0,418	0,418
04 Davon Anzahl Lehrkräfte [St]	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
06 Anzahl der Schüler in Ensembles [Anzahl]	150	150	150	150	150	150
06 Anzahl der Schüler (von 2630) [sch]	650	680	680	680	700	700
07 Anzahl der Jahreswochenstunden à 45 Minuten für Ensemble-Mitglieder [Stu]	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
08 Anzahl teilgenommener Veranstaltungen [Anzahl]	7	10	10	10	10	10
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ergebnis je Schüler (ohne ILV)	- 65,19	- 66,25	- 66,72	- 67,18	- 66,02	- 66,87

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2710	Kreisvolkshochschule

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Fuchs, Christoph (Abteilung 2 (Zentralabteilung))
 Telefonnummer: 0651 715-242

Müller, Rudolf (Abteilung 2 (Zentralabteilung))
 Telefonnummer: 0651/715-427

Verbale Beschreibung

Die Kreisvolkshochschule leistet einen Beitrag zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung und hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung in einer für jeden Bürger zumutbaren Entfernung zu gewährleisten.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:
 Konstante Weiterbildungsdichte von 200 Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner.

II. Leistung

27101	Kurse	Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein methodisch didaktisches Konzept zu Grunde; es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.
27102	Exkursionen	Exkursionen und Studienreisen haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zum Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung über die inhaltlichen Themen der Reise.

27103	Einzelveranstaltungen und Seminare	Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema in einem Zeitrahmen von maximal 3 Stunden. Seminare dienen der Erweiterung und Vertiefung eines bestimmten Themas in einem Zeitrahmen von einem halben bis maximal 3 Tagen (Wochenendseminare).
27105	Schulmanagement	Organisation und Leitung der Kreisvolkshochschule.

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.338	149.215	154.215	154.215	154.215	154.150
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	112.118	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.070	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	20.000	150	150	150	150	150
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen	58.089	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	60	65	65	65	65	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.480	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	619.480	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	825	0	0	0	0	0
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	445	0	0	0	0	0
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.330	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.952	33.500	35.100	35.100	35.100	35.100
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.249	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	5.703	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	500	100	100	100	100
9. sonstige laufende Erträge	58	0	0	0	0	0
461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	58	0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900.428	815.215	821.815	821.815	821.815	821.750
11. Personalaufwendungen	934.667	880.733	902.153	905.331	908.539	911.782

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	82.093	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	220.994	230.290	244.440	246.885	249.354	251.848
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.087	4.070	4.230	4.273	4.316	4.360
502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	566.966	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.197	18.700	19.840	20.038	20.238	20.441
503209 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	1.282	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.855	46.090	49.060	49.551	50.046	50.547
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	96	83	83	84	85	86
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 6.360	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.541	21.600	20.350	20.350	20.350	20.350
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.089	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.846	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	55	1.000	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.551	1.000	250	250	250	250
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.858	3.872	4.047	4.504	3.998	3.155
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	275	1.032	950	1.221	1.221	1.206
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.583	2.840	3.097	3.283	2.777	1.949
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.000	0	0	0	0	0
544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	98.799	109.500	112.500	112.500	112.500	112.500
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.329	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.990	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.560	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7.591	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	973	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	4.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	21.540	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.362	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.902	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044.865	1.015.705	1.039.050	1.042.685	1.045.387	1.047.787
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.437	- 200.490	- 217.235	- 220.870	- 223.572	- 226.037
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 144.437	- 200.490	- 217.235	- 220.870	- 223.572	- 226.037
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 144.437	- 200.490	- 217.235	- 220.870	- 223.572	- 226.037
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.167	128.909	145.675	145.848	148.874	136.312
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	3.657	4.086	4.537	4.606	4.837	4.482
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	4.059	3.691	3.947	4.287	5.158	5.203
581210 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	32.235	32.244	32.287	32.443	32.783	29.735
581220 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	12.291	14.998	22.842	22.230	23.004	21.185
581230 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	13.673	15.648	15.534	15.614	15.783	14.307
581240 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	17.669	20.916	22.086	22.180	22.508	20.474

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
581250 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	17.014	23.201	29.162	29.162	29.256	26.786
581290 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)	12.569	14.125	15.280	15.326	15.545	14.140
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 113.167	- 128.909	- 145.675	- 145.848	- 148.874	- 136.312
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 257.604	- 329.399	- 362.910	- 366.718	- 372.446	- 362.349

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschüsse: Ansatz gleichbleibend
27101 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erlöse von Werbeanzeigen in VHS-Programmheften: Ansatz gleichbleibend
27101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung der VG Saarbug, VG Hermeskeil und VG Schweich für KVHS-Verwaltungskräfte: Ansatz wurde entsprechend dem erwarteten Ergebnis erhöht.
27101 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	Sonstige Erlöse (s. Aufwand bei Bu.-St. 27101.563900); Ansatz gleichbleibend.
27101 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwendungen für ehrenamtliche VHS-Außenstellenleiter.
27101 . 502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	Dozenten-Honorare
27101 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in VHS-Büros und Schulungsräumen
27101 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miet- und Nebenkosten für Büros der VHS-Außenstelle in Schweich und Kursräume in der Stadthalle Saarburg: Ansatz entsprechend dem erwarteten Bedarf erhöht.
27101 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für VG Wort und Gema: Ansatz angepasst

Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 172.858	- 196.683	- 213.253	- 216.431	- 219.639	- 222.882

Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.858	- 196.683	- 213.253	- 216.431	- 219.639	- 222.882
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	- 172.858	- 196.683	- 213.253	- 216.431	- 219.639	- 222.882
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 113.167	- 128.909	- 145.675	- 145.848	- 148.874	- 136.312
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 286.025	- 325.592	- 358.928	- 362.279	- 368.513	- 359.194
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	104	2.500	3.500	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.507	4.000	3.000	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611	6.500	6.500	0	0	0
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.611	- 6.500	- 6.500	0	0	0
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 288.637	- 332.092	- 365.428	- 362.279	- 368.513	- 359.194

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:		
27101.58002.784100	Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Aufwendungen für Software/Lizenzen
27101.58002.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Aufwendungen für EDV-Hardware zwecks Anschaffung von Lern-PCs

Maßnahmen 2710 Kreisvolkshochschule:						
58002 KVHS - Allgemeine Beschaffung und Anschaffung EDV						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beschaffung EDV (Hardware)	2.507	4.000	3.000	0	0	0
Beschaffung EDV (Software)	104	2.500	3.500	0	0	0
Summe Auszahlungsarten	2.611	6.500	6.500	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.611	- 6.500	- 6.500	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag (ohne ILV) [EUR]	900.427,67	815.215,00	821.815,00	821.815,00	821.815,00	821.750,00
02 Aufwand [EUR]	1.158.031,54	1.144.614,00	1.184.725,00	1.188.533,00	1.194.261,00	1.184.099,00
03 Anzahl der Stellen	5,220	5,510	5,582	5,582	5,582	4,982

Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Grad der Kostendeckung in %	77,76	71,22	69,37	69,15	68,81	69,40

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27101 Kurse:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	900.427,67	815.215,00	821.815,00	821.815,00	821.815,00	821.750,00
02 Aufwand [EUR]	1.049.235,55	1.026.483,00	1.056.535,00	1.059.381,00	1.063.426,00	1.055.469,00
03 Anzahl der Stellen	3,900	4,200	4,192	4,192	4,192	3,742
04 Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden [Stu]	29.083,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0
05 Anzahl der Teilnehmer [Anzahl]	15.683	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06 Anzahl der Einwohner [Pers.]	147.053	149.020	149.700	149.700	149.700	149.700
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Weiterbildungsdichte in Prozent	10,66	8,72	8,68	8,68	8,68	8,68

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 27101 Kurse:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02 Durchschnittliche Anzahl der Unterrichtsstunden pro Teilnehmer	1,85	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27102 Exkursionen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	32.007,95	34.913,00	37.907,00	38.193,00	38.687,00	37.876,00
03 Anzahl der Stellen	0,390	0,390	0,400	0,400	0,400	0,350
04 Anzahl der Exkursionen [Anzahl]	1	4	4	4	4	4
07 Anzahl der Teilnehmer [Anzahl]	21	100	100	100	100	100
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27103 Einzelveranstaltungen und Seminare:						
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	76.788,04	83.218,00	90.283,00	90.959,00	92.148,00	90.754,00
03 Anzahl der Stellen	0,930	0,930	0,990	0,990	0,990	0,890
04 Anzahl der Einzelveranstaltungen/Seminare [Anzahl]	100	200	200	200	200	200
06 Anzahl der Teilnehmer [Anzahl]	1.476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Fuchs, Christoph (Abteilung 2 (Zentralabteilung))
 Telefonnummer: 0651 715-242

Müller, Rudolf (Abteilung 2 (Zentralabteilung))
 Telefonnummer: 0651/715-427

Verbale Beschreibung

Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches. Kulturveranstaltungen sollen in geeigneten Einrichtungen, aber flächendeckend im Kreis angeboten werden.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Kommunen, Vereine

Ziel

Sachziele:
 Durchführung von mindestens 30 Veranstaltungen pro Jahr.

II. Leistung

28101	Kulturprogramm	Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. Kulturtage) und Veranstaltung des Neujahrskonzerts.
28102	Kulturförderung	Verleihung von Auszeichnungen, Preisen (Kunstpreis). Zuwendungen an Dritte (Vereine, etc.); z.B. Invenstitionszuschuss Volkskunde- und Freilichtmuseum Roscheider Hof Konz; Defizitabdeckung "Moselfestwochen".
28103	Kreisjahrbuch	Herausgabe des Kreisjahrbuches.

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.400	28.000	22.000	24.000	24.000	24.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	500	500	500	500	500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0	500	500	500	500	500
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	15.400	27.000	21.000	23.000	23.000	23.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.160	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.766	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.393	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.560	56.500	50.500	52.500	52.500	52.500
11. Personalaufwendungen	74.687	81.803	83.212	84.042	84.881	85.727
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.754	63.100	64.070	64.711	65.359	66.013
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.109	1.090	1.180	1.192	1.204	1.216
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.982	5.170	5.260	5.312	5.365	5.418
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.536	12.220	12.480	12.605	12.731	12.858
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	81	200	200	200	200	200
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	26	23	22	22	22	22
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 1.800	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.043	30.600	26.800	30.600	30.600	30.600
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.907	23.000	22.800	23.000	23.000	23.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.135	7.600	4.000	7.600	7.600	7.600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.329	5.357	4.812	4.011	3.713	3.201
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.329	5.357	4.812	4.011	3.713	3.201
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.306	61.550	56.550	56.550	56.550	56.550

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.084	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.722	45.050	41.050	41.050	41.050	41.050
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	30.039	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39	200	200	200	200	200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0	0	0	0	0	0
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.405	209.510	201.574	205.403	205.944	206.278
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.845	- 153.010	- 151.074	- 152.903	- 153.444	- 153.778
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 148.845	- 153.010	- 151.074	- 152.903	- 153.444	- 153.778
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 148.845	- 153.010	- 151.074	- 152.903	- 153.444	- 153.778
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.478	26.219	29.097	29.134	29.736	30.509
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	758	831	906	920	966	1.003
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	843	751	788	857	1.030	1.164
581210 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	6.686	6.558	6.449	6.481	6.548	6.655
581220 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	2.550	3.051	4.563	4.440	4.595	4.742
581230 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	2.837	3.182	3.103	3.119	3.152	3.202
581240 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	3.666	4.254	4.411	4.430	4.496	4.583
581250 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	3.530	4.719	5.825	5.825	5.844	5.995
581290 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)	2.608	2.873	3.052	3.062	3.105	3.165

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.478	- 26.219	- 29.097	- 29.134	- 29.736	- 30.509
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 172.323	- 179.229	- 180.171	- 182.037	- 183.180	- 184.287

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28103 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Erträge aus Anzeigen
28104 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.
28104 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Saalmiete, Getränke etc.
28104 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2018 ohne zusätzliche Musik-Honorare.
28104 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Der Ansatz für GEMA-Gebühren bleibt unverändert.

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 138.931	- 147.653	- 146.262	- 148.892	- 149.731	- 150.577
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.931	- 147.653	- 146.262	- 148.892	- 149.731	- 150.577
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	- 138.931	- 147.653	- 146.262	- 148.892	- 149.731	- 150.577
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.478	- 26.219	- 29.097	- 29.134	- 29.736	- 30.509
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 162.409	- 173.872	- 175.359	- 178.026	- 179.467	- 181.086
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 162.409	- 173.872	- 175.359	- 178.026	- 179.467	- 181.086

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	34.559,86	56.500,00	50.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
02 Aufwand [EUR]	206.882,51	235.729,00	230.671,00	234.537,00	235.680,00	236.787,00
03 Anzahl der Stellen	1,080	1,080	1,115	1,115	1,115	1,115

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28101 Kulturprogramm:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	12.793,45	28.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
02 Aufwand [EUR]	93.308,36	119.676,00	119.663,00	120.346,00	121.488,00	122.771,00
03 Anzahl der Stellen	0,860	0,860	0,890	0,890	0,890	0,890
04 Anzahl der Veranstaltungen [Anzahl]	34	35	35	35	35	35
05 Anzahl der Teilnehmer [Anzahl]	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28102 Kulturförderung:						
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	60.849,53	61.907,00	60.362,00	59.561,00	59.263,00	58.751,00
04 Anzahl der Preisverleihungen [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
05 Höhe des Preisgeldes [Anzahl]	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Anzahl der geförderten Veranstaltungen [Anzahl]	30	30	30	30	30	30
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Kreisjahrbuch:						
01 Ertrag [EUR]	17.766,41	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
02 Aufwand [EUR]	49.256,86	47.346,00	47.646,00	47.830,00	48.129,00	48.465,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Kreisjahrbuch:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
03 Anzahl der Stellen	0,220	0,200	0,225	0,225	0,225	0,225
04 Höhe der Auflage [Anzahl]	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
05 Verkaufspreis [€]	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50