

Konsolidierungsnachweis KEF-RP

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier

Bevilligungsbehörde

Kaiserslautern, 22.11.2017

Ort, Datum

Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“; Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2016 gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages

► Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen ◀

1. Angaben zum Zuweisungsempfänger

Stadt Landkreis

Name

Kreisverwaltung Kaiserslautern

Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ, Ort)

Burgstr. 11, 67659 Kaiserslautern

Auskunft erteilt

Herr Thomas Lauer

Telefonnummer

0631-7105-404

Gemeindekennziffer

33500000

Datum des Vertrages

11.06.2012

Beitritt zum

01.01.2012

Liquiditätskreditbestand gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Konsolidierungsvertrag
117.701.404 EUR

Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 S. 2 Konsolidierungsvertrag
6.140.875 EUR

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 S. 2 Konsolidierungsvertrag
2.046.958 EUR

Konsolidierungsergebnis (Mindest-Nettotilgung gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag)
4.912.700 EUR

2. Stand der Liquiditätskredite gemäß 3.1.1.1 des Leitfadens zum KEF-RP (das Muster 5 des Leitfadens zum KEF-RP ist beizufügen)

| Stand | Zielgröße | Ist-Größe | Mindest-Nettotilgung | Tats. Tilgung |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Nachweisvorjahr 31.12.2015 | 98.050.605 EUR | 171.380.881 EUR | 4.912.700 EUR | 0 EUR |
| Nachweisjahr 31.12.2016 | 93.137.906 EUR | 167.695.323 EUR | 4.912.700 EUR | 3.685.558 EUR |

3. Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigelegt:

| | ja | nein | Bemerkungen |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Prüfbericht des RPA nach Ziffer 8.2 der ANBest-K | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Muster 5 zum Leitfaden KEF-RP | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| weitere Anlagen (z.B. Nachweis/ Begründung bei Nichterreichen der Mindest-Nettotilgung) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

4. **Zahlenmäßiger Nachweis** (sofern mehr als 20 Konsolidierungsmaßnahmen vertraglich festgehalten wurden, ist die Tabelle durch zusätzliche Zeilen zu ergänzen. Ggf. kann auch eine Tabelle nach diesem Muster als Anlage 1 dem Konsolidierungsnachweis beigelegt werden)

| Lfd-Nr. | TFH | Buchungsstelle (Produkt / Konto) | Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme (gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag) | Maßnahme umgesetzt | | | Nettokonsolidierungsbeitrag | | Differenz Soll/Ist mehr (+) / weniger (-) |
|----------------|-----|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | | | ja | nein | teilw | Soll-Betrag (EUR) | IST-Betrag (EUR) | |
| 1 | 4 | 11411-441202 | Mehrerlös aus Vermietung Räumlichkeiten (Schilderprägestelle) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 78.000 € | 0 € | -78.000 € |
| 2 | 3 | 61103-416200 | Kreisumlageerhöhung auf 44,23% ggü 38,75% aus 2010 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.895.729 € | 5.546.217 € | +2.650.488 € |
| 3 | 3 | 61201-477100 | Anrechnung erhöhter Gewinnausschüttung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 350.000 € | 0 € | -350.000 € |
| 4 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| 5 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| 6 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| 7 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| 8 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| 9 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| 10 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| 11 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| 12 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| 13 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| 14 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| 15 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| 16 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| 17 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| 18 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| 19 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| 20 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | € | € | € |
| Gesamt: | | | | | | | 3.323.729 € | 5.546.217 € | +2.222.488 € |

| | | |
|-----|--|--------------|
| | Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag) | 5.546.217 € |
| (+) | Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)) | +3.837.915 € |
| (=) | anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag | 9.384.132 € |
| (-) | Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag) | 2.046.958 € |
| (=) | Überschreitung (+) / Unterschreitung (-) | +7.337.174 € |

5. **Bestätigung**

Es wird bestätigt, dass

- die allgemeinen Nebenbestimmungen des Bewilligungsbescheids auf Gewährung von Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) beachtet wurden,
- die Angaben unter 4. den vom Stadtrat/Kreistag festgestellten Jahresabschlüssen (§ 114 GemO) entsprechen; soweit bei Erstellung dieses Konsolidierungsnachweises nur „vorläufige“ Jahresabschlüsse vorlagen, wird die Übereinstimmung der Angaben mit den festgestellten Jahresabschlüssen unmittelbar nach Beschlussfassung durch den Stadtrat/Kreistag unaufgefordert in einem gesonderten Schreiben bestätigt,
- der geschuldete Konsolidierungsbeitrag, unter Berücksichtigung evtl. Ausweichreaktionen, Maßnahmekosten u.ä., wie dargestellt erbracht wurde und
- dass im Falle der Inanspruchnahme der Ausnahmebestimmung aus § 2 Abs. 3 Satz 2 Konsolidierungsvertrag, zum einen die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels vorlag und zum anderen eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten zumindest im möglichen Umfang vorgenommen wurde (vgl. hierzu 6.2.01 „Häufig gestellte Fragen zum KEF-RP“).

Kaiserslautern, 22.11.2017

Ort, Datum



Unterschrift der/des Behördenleiterin/-leiters

Paul Junker
Landrat

Dienstsiegel

am 22/11/17

Dieser Abschnitt ist nur durch die Bewilligungsbehörde auszufüllen!!!

6. **Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Bewilligungsbehörde**

Der Verwendungsnachweis wurde gemäß dem Leitfaden zum Kommunalen Entschuldungsfonds geprüft. Es ergaben sich

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> keine Beanstandungen | <input type="checkbox"/> die aus der Anlage ersichtlichen Beanstandungen |
|---|--|

Aufgrund des Ergebnisses der Prüfung ist

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> nichts weiteres veranlasst | <input type="checkbox"/> folgendes veranlasst |
|---|---|

Dienststelle

Ort, Datum

Unterschrift

ANLAGEN
zum
Konsolidierungsnachweis
2016

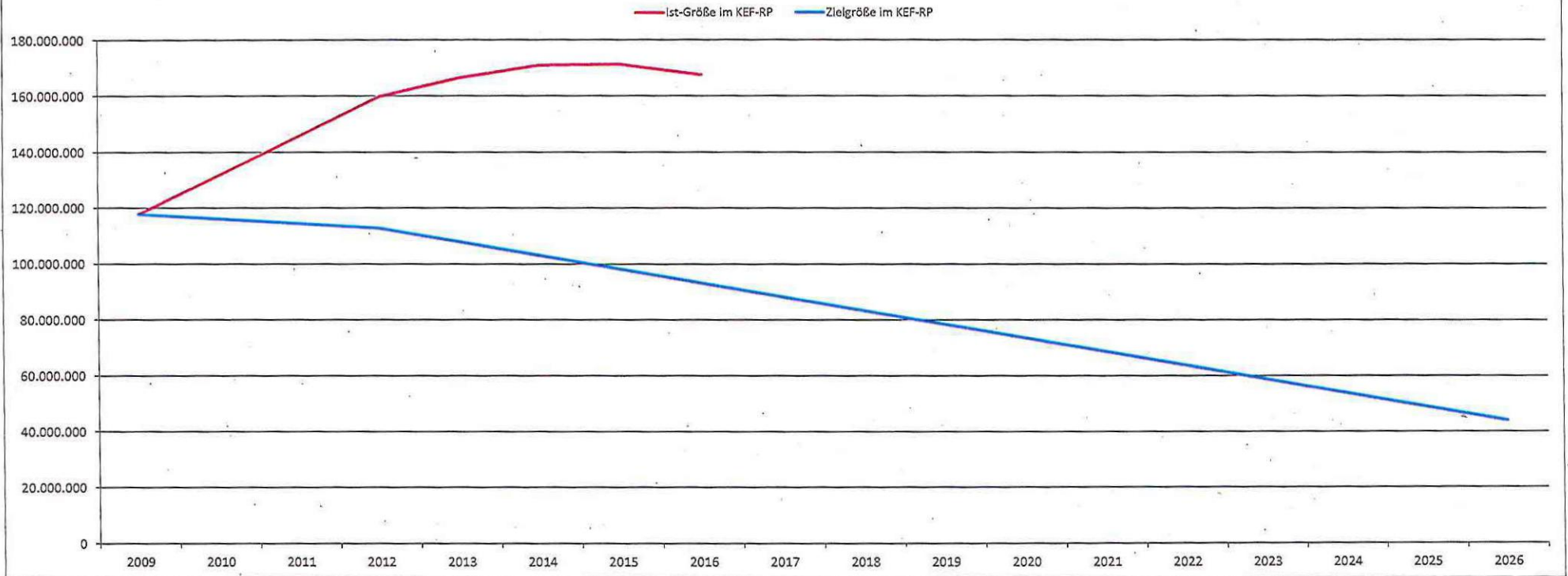
Konsolidierungspfad

Nachweise (1-2) gem. § 3
Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

Gesamtaufstellung der
weiteren Konsolidierungs-
maßnahmen

Nachweise (3-7)

Konsolidierungspfad der Gemeinde ... im KEF-RP, 2012 bis 2025, in Euro



Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016

- Endgültige Festsetzung -

| Lfd. Verbandsgemeinde Nr. Gemeinde / Stadt | GrundSt A | GrundSt B | Steuerkraftzahlen | | | UmsatzSt- Anteil | Ausgleichs- leistungen | Steuerkraft- messzahl insgesamt | Schlüssel- zuweisung A | Schlüssel- zuweisung B 2 | Umlage- grundlagen insgesamt | Kreisumlage 2016 44,23 | Kreisumlage 2016 44,23 (abgerundet) |
|---|--------------|--------------|-------------------|------|------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 <small>(Sp. 9 - 11)</small> | 13 | 14 |
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 1 | VG Bruchmühlbach-Miesau | | | | | | | | | 1.335.013 | 1.335.013 | 590.476,25 | 590.476 |
| 2 | Bruchmühlbach-M. | 13.899 | 796.069 | 854.238 | 2.291.495 | 157.959 | 233.424 | 4.347.084 | 1.067.186 | 350.823 | 5.765.093 | 2.549.900,63 | 2.549.900 |
| 3 | Gerhardsbrunn | 5.424 | 11.815 | 44 | 76.421 | 494 | 7.769 | 101.967 | 19.490 | 3.413 | 124.870 | 55.230,00 | 55.230 |
| 4 | Lamsborn | 4.833 | 64.452 | 10.484 | 318.253 | 9.038 | 32.401 | 439.461 | 70.933 | 9.101 | 519.495 | 229.772,64 | 229.772 |
| 5 | Langwieden | 3.276 | 18.524 | 16.996 | 106.057 | 880 | 10.792 | 156.525 | 37.946 | 1.896 | 196.367 | 86.853,12 | 86.853 |
| 6 | Martinshöhe | 9.621 | 99.379 | 71.517 | 589.032 | 17.818 | 59.997 | 847.364 | 254.162 | 18.202 | 1.119.728 | 495.255,69 | 495.255 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 7 | VG Enkenbach-Alsenborn | | | | | | | | | 2.001.286 | 2.001.286 | 885.168,80 | 885.168 |
| 8 | Enkenbach-Alsenb. | 14.124 | 970.692 | 1.339.758 | 2.744.345 | 259.380 | 279.430 | 5.607.729 | 0 | 264.934 | 5.872.663 | 2.597.478,84 | 2.597.478 |
| 9 | Fischbach | 3.327 | 97.331 | 199.413 | 324.297 | 16.528 | 33.012 | 673.908 | 0 | 7.963 | 681.871 | 301.591,54 | 301.591 |
| 10 | Frankenstein | 3.507 | 112.384 | 57.607 | 352.882 | 5.596 | 35.935 | 567.911 | 106.767 | 2.654 | 677.332 | 299.583,94 | 299.583 |
| 11 | Hochspeyer | 6.549 | 562.005 | 264.295 | 1.900.820 | 45.160 | 193.515 | 2.972.344 | 205.887 | 145.865 | 3.324.096 | 1.470.247,66 | 1.470.247 |
| 13 | Mehlingen | 14.961 | 496.305 | 16.197 | 1.550.467 | 102.894 | 157.883 | 2.338.707 | 343.150 | 57.259 | 2.739.116 | 1.211.511,01 | 1.211.511 |
| 14 | Neuhemsbach | 3.501 | 104.313 | 29.635 | 387.380 | 5.324 | 39.435 | 569.588 | 3.296 | 8.342 | 581.226 | 257.076,26 | 257.076 |
| 15 | Waldleiningen | 4.602 | 39.533 | 6.095 | 140.294 | 1.332 | 14.287 | 206.143 | 77.491 | 379 | 284.013 | 125.618,95 | 125.618 |
| 16 | Sembach | 4.539 | 306.553 | 554.789 | 464.016 | 66.672 | 47.252 | 1.443.821 | 0 | 37.920 | 1.481.741 | 655.374,04 | 655.374 |

| Lfd. Nr. | Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt | Steuerkraftzahlen | | | | | Ausgleichsleistungen | Steuerkraftmesszahl insgesamt | Schlüsselzuweisung A | Schlüsselzuweisung B 2 | Umlagegrundlagen insgesamt (Sp. 9 - 11) | Kreisumlage 2016 44,23 | Kreisumlage 2016 44,23 (abgerundet) |
|----------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|--|---------------------------|---|
| | | GrundSt A | GrundSt B | GewerbeSt | EinkommenSt-Anteil | UmsatzSt-Anteil | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 17 | VG Kaiserslautern-Süd | | | | | | | | | 1.285.019 | 1.285.019 | 568.363,90 | 568.363 |
| 18 | Krickenbach | 3.555 | 163.739 | 54.177 | 508.540 | 7.265 | 51.798 | 789.074 | 30.225 | 18.960 | 838.259 | 370.761,96 | 370.761 |
| 19 | Linden | 1.326 | 99.006 | 137.389 | 387.024 | 15.378 | 39.403 | 679.526 | 110.989 | 18.960 | 809.475 | 358.030,79 | 358.030 |
| 20 | Queidersbach | 4.755 | 297.833 | 346.347 | 1.156.473 | 25.314 | 117.745 | 1.948.467 | 10.267 | 274.667 | 2.233.401 | 987.833,26 | 987.833 |
| 21 | Stelzenberg | 1.542 | 154.362 | 105.636 | 586.191 | 6.857 | 59.687 | 914.275 | 0 | 12.134 | 926.409 | 409.750,70 | 409.750 |
| 22 | Trippstadt | 10.389 | 424.473 | 186.861 | 1.444.263 | 39.162 | 147.049 | 2.252.197 | 0 | 19.718 | 2.271.915 | 1.004.868,00 | 1.004.868 |
| 23 | Schopp | 2.196 | 187.668 | 126.143 | 632.641 | 25.264 | 64.455 | 1.038.367 | 0 | 20.098 | 1.058.465 | 468.159,07 | 468.159 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 24 | VG Landstuhl | | | | | | | | | 1.757.638 | 1.757.638 | 777.403,29 | 777.403 |
| 25 | Bann | 1.935 | 205.433 | 125.649 | 847.497 | 13.565 | 86.316 | 1.280.395 | 261.324 | 67.498 | 1.609.217 | 711.756,68 | 711.756 |
| 26 | Hauptstuhl | 1.239 | 108.445 | 218.167 | 443.672 | 15.224 | 45.196 | 831.943 | 0 | 41.333 | 873.276 | 386.249,97 | 386.249 |
| 27 | Kindsbach | 834 | 324.138 | 480.340 | 982.797 | 87.862 | 100.092 | 1.976.063 | 0 | 91.387 | 2.067.450 | 914.433,14 | 914.433 |
| 28 | Landstuhl, Stadt | 2.481 | 1.265.415 | 2.280.798 | 2.634.384 | 540.967 | 268.323 | 6.992.368 | 0 | 752.902 | 7.745.270 | 3.425.732,92 | 3.425.732 |
| 29 | Mittelbrunn | 7.233 | 69.164 | 688.105 | 277.618 | 32.893 | 28.251 | 1.103.264 | 0 | 24.269 | 1.127.533 | 498.707,85 | 498.707 |
| 30 | Oberambach | 3.339 | 37.927 | 50.065 | 174.667 | 1.707 | 17.794 | 285.499 | 5.154 | 17.443 | 308.096 | 136.270,86 | 136.270 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 31 | VG Otterbach-Otterberg | | | | | | | | | 2.110.043 | 2.110.043 | 933.272,02 | 933.272 |
| 32 | Frankelbach | 1.077 | 31.894 | 138.196 | 119.549 | 4.733 | 12.174 | 307.623 | 0 | 3.413 | 311.036 | 137.571,22 | 137.571 |
| 33 | Heiligenmoschel | 8.727 | 76.409 | 17.364 | 255.679 | 2.979 | 26.041 | 387.199 | 69.140 | 6.067 | 462.406 | 204.522,17 | 204.522 |
| 34 | Hirschhorn/Pfalz | 2.241 | 95.761 | 16.564 | 271.678 | 4.083 | 27.673 | 418.000 | 102.228 | 14.410 | 534.638 | 236.470,39 | 236.470 |
| 35 | Katzweiler | 10.014 | 234.425 | 138.969 | 631.746 | 14.121 | 64.318 | 1.093.593 | 210.138 | 23.510 | 1.327.241 | 587.038,69 | 587.038 |
| 36 | Mehlbach | 4.410 | 155.892 | 21.632 | 428.682 | 3.351 | 43.651 | 657.618 | 100.602 | 21.235 | 779.455 | 344.752,95 | 344.752 |
| 37 | Niederkirchen | 25.722 | 224.486 | 225.116 | 699.067 | 18.103 | 71.199 | 1.263.693 | 129.898 | 12.134 | 1.405.725 | 621.752,17 | 621.752 |
| 38 | Olsbrücken | 2.211 | 132.893 | 738 | 399.603 | 10.561 | 40.705 | 586.711 | 130.095 | 12.893 | 729.699 | 322.745,87 | 322.745 |
| 40 | Otterbach | 3.207 | 546.628 | 741.326 | 1.620.821 | 52.073 | 165.044 | 3.129.099 | 0 | 204.642 | 3.333.741 | 1.474.513,64 | 1.474.513 |
| 41 | Otterberg, Stadt | 11.832 | 793.298 | 499.388 | 2.123.559 | 88.592 | 216.228 | 3.732.897 | 0 | 226.445 | 3.959.342 | 1.751.216,97 | 1.751.216 |
| 42 | Schailodenbach | 7.707 | 101.346 | 36.627 | 280.706 | 3.545 | 28.615 | 458.546 | 167.687 | 6.826 | 633.059 | 280.002,00 | 280.001 |
| 43 | Schneckenhausen | 3.663 | 71.704 | 40.064 | 237.734 | 1.716 | 24.201 | 379.082 | 38.645 | 6.826 | 424.553 | 187.779,79 | 187.779 |
| 44 | Sulzbachtal | 2.724 | 49.625 | 23.168 | 155.525 | 792 | 15.824 | 247.658 | 61.951 | 8.722 | 318.331 | 140.797,80 | 140.797 |

| Lfd. Nr. | Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt | Steuerkraftzahlen | | | | | UmsatzSt- Anteil | Ausgleichs- leistungen | Steuerkraft- messzahl insgesamt | Schlüssel- zuweisung A | Schlüssel- zuweisung B 2 | Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11) 12</small> | Kreisumlage 2016 44,23 13 | Kreisumlage 2016 44,23 (abgerundet) 14 |
|----------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | GrundSt A | GrundSt B | GewerbeSt | EinkommenSt- Anteil | EinkommenSt- Anteil | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|--------------|------------|---------|
| 45 | VG Ramstein-Miesenbach | | | | | | | | | | 2.119.057 | 2.119.057 | 937.258,91 | 937.258 |
| 46 | Hütschenhausen | 17.451 | 378.129 | 255.560 | 1.432.153 | 29.368 | 145.890 | 2.258.551 | 516.696 | 182.395 | 2.957.642 | 1.308.165,06 | 1.308.165 | |
| 47 | Kottweiler-Schw. | 4.350 | 120.793 | 53.212 | 535.828 | 6.021 | 54.575 | 774.779 | 76.819 | 59.914 | 911.512 | 403.161,76 | 403.161 | |
| 48 | Niedermohr | 8.925 | 138.616 | 62.045 | 563.227 | 10.224 | 57.371 | 840.408 | 178.988 | 75.082 | 1.094.478 | 484.087,62 | 484.087 | |
| 49 | Ramstein-M., Stadt | 8.376 | 1.888.127 | 3.612.470 | 2.579.747 | 302.690 | 262.724 | 8.654.134 | 0 | 982.128 | 9.636.262 | 4.262.118,68 | 4.262.118 | |
| 50 | Steinwenden | 8.004 | 246.813 | 126.887 | 892.835 | 54.915 | 90.967 | 1.420.421 | 315.081 | 115.277 | 1.850.779 | 818.599,55 | 818.599 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|--------------|------------|---------|
| 51 | VG Weilerbach | | | | | | | | | | 1.605.285 | 1.605.285 | 710.017,56 | 710.017 |
| 52 | Erzenhausen | 3.123 | 112.657 | 22.529 | 368.807 | 2.492 | 37.556 | 547.164 | 8.870 | 38.678 | 594.712 | 263.041,12 | 263.041 | |
| 53 | Eulenbis | 3.525 | 67.843 | 5.283 | 208.130 | 2.984 | 21.213 | 308.978 | 13.269 | 17.443 | 339.690 | 150.244,89 | 150.244 | |
| 54 | Kollweiler | 4.284 | 63.682 | 21.839 | 203.441 | 1.961 | 20.719 | 315.926 | 24.574 | 34.886 | 375.386 | 166.033,23 | 166.033 | |
| 55 | Mackenbach | 2.343 | 284.503 | 88.900 | 784.210 | 16.130 | 79.885 | 1.255.971 | 143.926 | 184.291 | 1.584.188 | 700.686,35 | 700.686 | |
| 56 | Rodenbach | 6.948 | 500.514 | 481.281 | 1.347.772 | 60.108 | 137.271 | 2.533.894 | 0 | 113.002 | 2.646.896 | 1.170.722,10 | 1.170.722 | |
| 57 | Schwedelbach | 5.904 | 186.033 | 55.207 | 420.283 | 5.588 | 42.813 | 715.828 | 0 | 78.874 | 794.702 | 351.496,69 | 351.496 | |
| 58 | Weilerbach | 11.418 | 798.861 | 2.268.695 | 1.838.908 | 173.819 | 187.266 | 5.278.967 | 0 | 394.494 | 5.673.461 | 2.509.371,80 | 2.509.371 | |
| 59 | Reichenbach-St. | 10.524 | 139.080 | 62.095 | 488.697 | 9.185 | 49.775 | 759.356 | 254.418 | 65.981 | 1.079.755 | 477.575,64 | 477.575 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|------------|
| Summe | | 311.697 | 14.456.970 | 17.235.900 | 40.209.913 | 2.380.667 | 4.094.939 | 78.690.086 | 5.147.292 | 17.371.029 | 101.208.407 | 44.764.478,42 | 44.764.447 |
|-------|--|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|------------|

Berechnung für den Konsolidierungsnachweis **5.546.216,81**
 (44.764.447 / 44,23 x 5,48)
 Kreisumlageerhöhung auf 44,23 % ggü 38,75% aus 2010

Personenkontoauszug für Jahr 2010 (Einnahmen in EUR)

Bürger
Westpfalz-Werkstätten (S995)
Bruchwiesenstraße 31, 66849 Landstuhl

Jahressicht

| Text | U.-Jahr | Fall-Nr. | Vorgang | HKF | Re.-Datum | Buchung | zu zahlen | gezahlt | noch offen | Ba | Aus | Stu | Nied | Erl | Mah |
|--|---------|----------|---------|-----|------------|-----------|------------------|------------------|-------------|----|-----|-----|------|-----|-----|
| Landkreis Kaiserslautern | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeines Konto | | | | | | | | | | | | | | | |
| Landkreis Kaiserslautern | | | | | | | | | | | | | | | |
| mtl. Miete Schilderpraegestelle 2010 lt. Vertrag, Lauterst | 2010 | | 152 | | 01.01.2010 | 1584420/1 | 17.179,44 | 17.179,44 | 0,00 | J | | | | | |
| Summe Objekt | | | | | | | 17.179,44 | 17.179,44 | 0,00 | | | | | | |
| Summe Mandant | | | | | | | 17.179,44 | 17.179,44 | 0,00 | | | | | | |
| Summe Bürger | | | | | | | 17.179,44 | 17.179,44 | 0,00 | | | | | | |

2

Personenkontoauszug für Jahr 2016 (Einnahmen in EUR)

Bürger
TÜV Rheinland Plus GmbH (154331)
Am Grauen Stein 33, 51105 Köln

Jahressicht

| Text | U.-Jahr | Fall-Nr. | Vorgang | HKF | Re.-Datum | Buchung | zu zahlen | gezahlt | noch offen | Ba. | Aus | Stu | Nied | Erl | Mah |
|--|---------|----------|---------|-----|------------|-----------|------------------|------------------|-------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Landkreis Kaiserslautern | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeines Konto | | | | | | | | | | | | | | | |
| Landkreis Kaiserslautern | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miete Schilderpraegestelle fuer Januar bis 15. Maerz 201 | 2016 | | 299 | | 05.01.2016 | 3139484/1 | 12.929,50 | 12.929,50 | 0,00 | | | | | | |
| Summe Objekt | | | | | | | 12.929,50 | 12.929,50 | 0,00 | | | | | | |
| Summe Mandant | | | | | | | 12.929,50 | 12.929,50 | 0,00 | | | | | | |
| Summe Bürger | | | | | | | 12.929,50 | 12.929,50 | 0,00 | | | | | | |

*↳ kein Konsolidierungserfolg durch
Mieteinnahmen während der Sanierung
des Kreisverwaltungsgebäudes*

Stand: 30.11.2011
(akt. am 28.11.2016
für KEF-Nachweis
2015 u. 4.1.2017 für
HH 2017)

Konsolidierungsmöglichkeiten für den KEF-RP und Haushalt allgemein

nachrichtl. Konsolidierungsbeitrag des LK KL

2.046.958

Beträge in EUR

nach Ersatzvor-
nahme KU

| lfd. Nr. | Buchungsstelle | Bezeichnung | nach dem 22.09.10 begonnen | Konsoli- dierungs- beitrag | 2012 | umge- setzt | 2012 IST | 2013 | 2013 IST | 2014 | 2014 IST | 2015 | 2015 IST | 2016 | 2016 IST |
|-------------|----------------|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | netto | | | | | | | | | | | |
| | | Kreisumlage, Gewinnausschüttung + aus Vorjahren anrechenbar (ADD bereits gemeldet) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 61103-416200 | Kreisumlage 1%ige Erhöhung 2011 | X | 770.729 | 770.729 | ja | 770.729 | 770.729 | | 770.729 | | | | | |
| 2 | 61103-416200 | Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2012 | | 637.500 | 637.500 | ja | 639.553 | 639.553 | | 639.553 | | | | | |
| 3 | 61201-477100 | Gewinnausschüttung 2012 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage) | | 625.000 | 625.000 | ja | 633.333 | | | | | | | | |
| 4 | 61103-416200 | Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2013 | | 637.500 | | | | 650.580 | | 637.500 | | | | | |
| 5 | 61201-477100 | Gewinnausschüttung 2013 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage) | | 350.000 | | | | 350.000 | | | | | | | |
| 6 | 61103-416200 | Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2014 | | 425.000 | | | | | | 425.000 | | | | | |
| 7 | 61201-477100 | Gewinnausschüttung 2014 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage) | | 350.000 | | | | | | 350.000 | | | | | |
| 8 | 61103-416200 | Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2015 | | 425.000 | | | | | | | | | | | |
| | | KU-Konsolidierungsbetrag ggü 38,75% aus 2010; Umlagesatz 2016 44,23; 2017 42,25 | | | | | | | 2.224.582 | | 2.940.142 | 3.400.816 | 3.388.085 | 4.621.774 | 5.546.217 |
| 9 | 61201-477100 | Gewinnausschüttung 2015 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage) | | 350.000 | | | | | 333.333 | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 10 | 11411-441202 | Vermietung Schildertheke ab 2011; in 2016 nur Vermietung bis 15.03.2016 | X | 78.000 | 78.000 | ja | 78.002 | 78.000 | 78.002 | 78.000 | 78.002 | 78.000 | 78.002 | 15.000 | 0 |
| | | SUMME 1 (Konsolidierungsmaßnahmen für KEF-RP) | | | 2.111.229 | | 2.121.617 | 2.488.862 | 2.635.917 | 2.900.782 | 3.368.144 | 3.828.316 | 3.816.087 | 4.636.774 | 5.546.217 |
| | | Weitere Konsolidierungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| | TH 10 | Kreisvolkshochschule (KVHS)/ Kreismusikschule (KMS) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | KVHS | Gebührenerhöhung KVHS um 25 % (möglich zum 01.08.2012); Mehrertrag 40.000 / Jahr (KT-Beschluss über die Anpassung der Gebührensatzung KVHS am 25.06.2012) 20.389 €/2012 ist anteilig für 5 Monate | | 40.000 | 16.667 | ja | 20.389 | 40.000 | 52.557 | 40.000 | 52.889 | 40.000 | 44.449 | 40.000 | 84.907 |
| 12 | KMS | Gebührenerhöhung KMS um 5 % bzw. Anpassung der sozialen Komponenten für reduzierte Gebühr (KT- Beschluss über die Anpassung der Entgeltordnung KMS am 12.12.2011) | | 20.000 | 20.000 | ja | 21.436 | 20.000 | 20.782 | 20.000 | 20.933 | 20.000 | 20.521 | 20.000 | 19.207 |
| | TH 7 | Schulen | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Kto 441206 | Entgelte außerschulische Nutzung Achtung: Vereine sind davon nicht betroffen! | | 20.000 | 20.000 | ja | 2.250 | 20.000 | 5.560 | 11.300 | 9.710 | 13.100 | 7.790 | 8.400 | 12.130 |
| | | SUMME 2 | | | 56.667 | | 44.075 | 80.000 | 78.899 | 71.300 | 83.533 | 73.100 | 72.760 | 68.400 | 116.244 |

| lfd. Nr. | Buchungsstelle | Bezeichnung | nach dem 22.09.10 begonnen | Konsolidierungsbeitrag netto | 2012 | umgesetzt | 2012 IST | 2013 | 2013 IST | 2014 | 2014 IST | 2015 | 2015 IST | 2016 | 2016 IST |
|----------|----------------------------|---|----------------------------|------------------------------|---------|-----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | | Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| | TH 1 | Organisation/Zentrale Aufgaben | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 11115-569500 | Partnerschaften (Ansatz 25 T€ auf 20 T€); (Mittelabfluss 2012: 19.216,10 €; 2013: 18.413,53 €; 2014: 5.930,15 €; 2015: 4.652,45 €; 2016: 5.546,64 €) | | 5.000 | 5.000 | ja | 5.784 | 5.000 | 6.586 | 5.000 | 19.070 | 5.000 | 20.348 | 5.000 | 19.453 |
| | TH 2 | Finanzen | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 11615-571104 | Ansatz 2012: 700 T€ für Verlustausgleiche, Möbellager (60 T€) und Abwicklungskosten GBK (447 T€); im Falle der Weiterführung GBK wären ab 2012 jährliche Verluste von 560 T€ erwartet; Anrechnung 280 T€ ab 2013 aufgrund Schreiben an ADD v. 21.06.2011 u. Besprechung | | | 300.000 | ja | 431.522 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 16 | 11615-571104 | Weiterführung Möbellager durch MOTIV mit Kostenbeteiligungsvereinbarung max. 50.000 €; Verlustausgleich 2013= 11.787,47 €; 2014 voraussichtlich 20.000 €; Beendigung des Vertrages zum 31.12.2014 gem. KT-Beschluss vom 11.09.2014 (2014 Verlustausgleich 25.406,56 € und 40.100 € Erträge aus Beteiligungen); durch die Aufgabe der Beteiligung Anrechnung zumindest des Teilbetrages 30 T€ der vorgesehenen max. Kostenbeteiligung von 50 T€. | | | | | | | 38.213 | 30.000 | 64.693 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | TH 4 | Bauen | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | mehrere Produkte betroffen | GBM: Reduzierung des Aufwandes für E-Check um 48.000 € (8.000 € bleiben im Ansatz), da diese Aufgabe künftig nicht mehr fremdvergeben, sondern durch eigenes Personal ausgeführt wird (Personalaufwand: ca. 40.600 € / Jahr) -> Einsparung 7.400 €/Jahr für komplette Laufzeit | | 7.400 | 21.000 | ja | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |

| lfd. Nr. | Buchungsstelle | Bezeichnung | nach dem 22.09.10 begonnen | Konsolidierungsbeitrag | 2012 | umgesetzt | 2012 IST | 2013 | 2013 IST | 2014 | 2014 IST | 2015 | 2015 IST | 2016 | 2016 IST |
|----------|----------------|--|----------------------------|------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | netto | | | | | | | | | | | |
| | TH 7 | Schulen | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Produkt 2523 | Kündigung Medienzentrum in der Stadt KL und Weiterführung im Landkreis (Kostenerstattung an Stadt KL; Planung 2012 / 65 T€); Kündigung erfolgte am 13.12.2011 mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres 2012 (Grundlage KT-Beschluss 12.12.2011); Einspareffekt ist bisherige Kostenerstattung abzüglich aktueller Finanz-mittelfehlbetrag (bereinigt um Komeniusprojekt) bei Produkt 2523 | | 45.000 | 45.000 | ja | 0 | 47.000 | 47.483 | 47.000 | 44.831 | 47.000 | 56.121 | 47.000 | 50.896 |
| | TH 11 | Soziales | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 36311-555110 | Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern) - Aufgabe des Bundes, keine Weiterführung erforderlich --> siehe Nachweisführung zu 2012 | | 20.500 | 20.500 | ja | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | TH 13 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Produkt 4144 | Einstellung von Röntgenaufnahmen (25.634 € Einsparung 1/2 Stelle E8/Röntgenassistentin und 2.000 € Sachkosten); künftiger Aufwand aufgrund Dienstleistungsverträge mit 3 Röntgeninstituten und Westpfalzkrlinikum ca. 4.000 € (25,40 € pro Aufnahme) | X | 23.600 | 23.600 | ja | 20.827 | 23.600 | 23.808 | 23.600 | 20.094 | 23.600 | 20.197 | 23.600 | 22.299 |
| | | SUMME 3 | | | 415.100 | | 486.033 | 383.500 | 423.990 | 413.500 | 456.588 | 413.500 | 434.566 | 413.500 | 430.548 |
| | | Summe der weiteren Konsolidierungsmaßnahmen (Summe 2 und 3) | | | 471.767 | | 530.108 | 463.500 | 502.889 | 484.800 | 540.121 | 486.600 | 507.325 | 481.900 | 546.792 |
| | | Gesamtsumme aller Konsolidierungsvorhaben (Summen 1-3) | | | 2.582.996 | | 2.651.725 | 2.952.362 | 3.138.806 | 3.385.582 | 3.908.265 | 4.315.416 | 4.323.412 | 5.118.674 | 6.093.009 |

NACHWEIS Gebührenerhöhung KMS / KVHS

| Gebühren- aufkommen | 2011 | Erhöhung ab | 2012 | 2012 ohne Gebühren- erhöhung | Differenz = Konsolidierungserfolg | anteilig nach Monaten |
|------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| KMS | 418.502,50 | Siehe FinR 01.01.2012 | 450.153,04 | 428.717,18 | 21.435,86 | 21.435,86 |
| KVHS | 258.996,24 | 2012 als Anlage zum Nachweis 01.08.2012 | 244.670,08 | 195.736,06 | 48.934,02 | 20.389,17 |
| Summe | 677.498,74 | 2012 | 694.823,12 | 624.453,24 | 70.369,88 | 41.825,03 |

| Gebühren- aufkommen | 2011 | Erhöhung ab | 2013 | 2013 ohne Gebühren- erhöhung | Differenz = Konsolidierungserfolg |
|------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| KMS | 418.502,50 | Siehe FinR 01.01.2012 | 436.421,34 | 415.639,37 | 20.781,97 |
| KVHS | 258.996,24 | 2012 als Anlage zum Nachweis 01.08.2012 | 262.783,74 | 210.226,99 | 52.556,75 |
| Summe | 677.498,74 | 2012 | 699.205,08 | 625.866,36 | 73.338,72 |

| Gebühren- aufkommen | 2011 | Erhöhung ab | 2014 | 2014 ohne Gebühren- erhöhung | Differenz = Konsolidierungserfolg |
|------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| KMS | 418.502,50 | Siehe FinR 01.01.2012 | 439.600,61 | 418.667,25 | 20.933,36 |
| KVHS | 258.996,24 | 2012 als Anlage zum Nachweis 01.08.2012 | 264.446,94 | 211.557,55 | 52.889,39 |
| Summe | 677.498,74 | 2012 | 704.047,55 | 630.224,80 | 73.822,75 |

| Gebühren- aufkommen | 2011 | Erhöhung ab | 2015 | 2015 ohne Gebühren- erhöhung | Differenz = Konsolidierungserfolg |
|------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| KMS | 418.502,50 | Siehe FinR 01.01.2012 | 430.939,12 | 410.418,21 | 20.520,91 |
| KVHS | 258.996,24 | 2012 als Anlage zum Nachweis 01.08.2012 | 222.243,36 | 177.794,69 | 44.448,67 |
| Summe | 677.498,74 | 2012 | 653.182,48 | 588.212,90 | 64.969,58 |

| Gebühren- aufkommen | 2011 | Erhöhung ab | 2016 | 2016 ohne Gebühren- erhöhung | Differenz = Konsolidierungserfolg |
|------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| KMS | 418.502,50 | Siehe FinR 01.01.2012 | 403.341,89 | 384.135,13 | 19.206,76 |
| KVHS | 258.996,24 | 2012 als Anlage zum Nachweis 01.08.2012 | 424.533,75 | 339.627,00 | 84.906,75 |
| Summe | 677.498,74 | 2012 | 827.875,64 | 723.762,13 | 104.113,51 |

zu Lit. Nr. 11 u. 12

3

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 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 |
| Verbale Beschreibung | |
| Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene 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 des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens; Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen | |
| Zielgruppe | |
| Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene | |
| Ziel | |
| Sachziele: | Zielerreichung 2016 |
| Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch die Kreismusikschule Kaiserslautern | |

| Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule: | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|--|
| Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017 | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015 | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 68.833,94 | 67.000,00 | 90.340,75 | 23.340,75 | 0,00 | 21.506,81 | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 68.833,94 | 67.000,00 | 90.340,75 | 23.340,75 | 0,00 | 21.506,81 | |
| 415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 426.969,22 | 442.200,00 | 404.788,02 | -37.411,98 | 0,00 | -22.181,20 | |
| 432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS) | 421.758,72 | 440.000,00 | 400.377,77 | -39.622,23 | 0,00 | -21.380,95 | |
| 432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 432999 Sonstige Entgelte | 5.210,50 | 2.100,00 | 4.410,25 | 2.310,25 | 0,00 | -800,25 | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | |
| 462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 655.803,16 | 669.200,00 | 655.251,77 | -13.948,23 | 0,00 | -551,39 | |
| 11. Personalaufwendungen | 911.225,62 | 955.115,00 | 917.178,64 | -37.936,36 | 0,00 | 5.953,02 | |
| 501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse) | 385,00 | 450,00 | 245,00 | -205,00 | 0,00 | -140,00 | |
| 501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse) | 114,10 | 150,00 | 57,75 | -92,25 | 0,00 | -56,35 | |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 575.513,79 | 582.545,00 | 582.118,39 | -426,61 | 0,00 | 6.604,60 | |

Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:

| Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017 | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015 |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 502219 Auflösung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 9.239,16 | 10.906,00 | 9.902,69 | - 1.003,31 | 0,00 | 663,53 |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte) | 160.974,25 | 190.000,00 | 142.378,95 | - 47.621,05 | 0,00 | - 18.595,30 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 43.431,62 | 44.673,00 | 43.851,39 | - 821,61 | 0,00 | 419,77 |
| 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 108.828,09 | 111.742,00 | 109.769,85 | - 1.972,15 | 0,00 | 941,76 |
| 504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe) | 9.214,56 | 12.000,00 | 9.541,94 | - 2.458,06 | 0,00 | 327,38 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte | 457,29 | 448,00 | 445,68 | - 2,32 | 0,00 | - 11,61 |
| 508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer | 976,14 | 0,00 | 16.705,81 | 16.705,81 | 0,00 | 15.729,67 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 2.091,62 | 2.201,00 | 2.161,19 | - 39,81 | 0,00 | 69,57 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.904,27 | 10.600,00 | 8.292,56 | - 2.307,44 | 0,00 | 2.388,29 |
| 523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.) | 3.916,58 | 6.000,00 | 3.161,63 | - 2.838,37 | 0,00 | - 754,95 |
| 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.987,69 | 4.600,00 | 5.130,93 | 530,93 | 0,00 | 3.143,24 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.420,39 | 1.570,00 | 3.562,65 | 1.992,65 | 0,00 | 1.142,26 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | 422,00 | 570,00 | 422,00 | - 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto) | 1.998,39 | 1.000,00 | 3.140,65 | 2.140,65 | 0,00 | 1.142,26 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 24.226,39 | 36.450,00 | 27.973,63 | - 8.476,37 | 0,00 | 3.747,24 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 180,00 | 1.300,00 | 742,27 | - 557,73 | 0,00 | 562,27 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 12.960,73 | 17.500,00 | 19.274,26 | 1.774,26 | 0,00 | 6.313,53 |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 353,90 | 500,00 | 418,68 | - 81,32 | 0,00 | 64,78 |
| 563300 Porto und Versandkosten | 2.392,70 | 4.000,00 | 2.391,69 | - 1.608,31 | 0,00 | - 1,01 |
| 563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 237,12 | 200,00 | 182,97 | - 17,03 | 0,00 | - 54,15 |
| 563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS) | 3.321,58 | - 9.050,00 | 2.979,22 | - 6.070,78 | 0,00 | - 342,36 |
| 563911 Orchester (KMS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564130 Haftpflichtversicherungen | 2.560,88 | 1.300,00 | 0,00 | - 1.300,00 | 0,00 | - 2.560,88 |
| 564199 Sonstige Versicherungen | 349,23 | 400,00 | 343,20 | - 56,80 | 0,00 | - 6,03 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.862,00 | 2.200,00 | 1.413,84 | - 786,16 | 0,00 | - 448,16 |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 8,25 | 0,00 | 227,50 | 227,50 | 0,00 | 219,25 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 943.776,67 | 1.003.735,00 | 957.007,48 | - 46.727,52 | 0,00 | 13.230,81 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 287.973,51 | - 334.535,00 | - 301.755,71 | 32.779,29 | 0,00 | - 13.782,20 |
| 23. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 287.973,51 | - 334.535,00 | - 301.755,71 | 32.779,29 | 0,00 | - 13.782,20 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 287.973,51 | - 334.535,00 | - 301.755,71 | 32.779,29 | 0,00 | - 13.782,20 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.382,93 | 11.875,00 | 13.402,37 | 1.527,37 | 0,00 | 3.019,44 |

Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:

| Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017 | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015 |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.382,93 | 11.875,00 | 13.402,37 | 1.527,37 | 0,00 | 3.019,44 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 10.382,93 | - 11.875,00 | - 13.402,37 | - 1.527,37 | 0,00 | - 3.019,44 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 298.356,44 | - 346.410,00 | - 315.158,08 | 31.251,92 | 0,00 | - 16.801,64 |

Finanzrechnung 2630 Kreismusikschule:

| Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017 | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015 |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 68.833,94 | 67.000,00 | 102.848,03 | 35.848,03 | 0,00 | 34.014,09 |
| a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 430.939,12 | 442.200,00 | 403.341,89 | -38.858,11 | 0,00 | -27.597,23 |
| a9. sonstige laufende Einzahlungen | 170.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 669.773,06 | 669.200,00 | 666.189,92 | - 3.010,08 | 0,00 | - 3.583,14 |
| b1. Personalauszahlungen | 911.028,43 | 955.115,00 | 900.255,67 | -54.859,33 | 0,00 | -10.772,76 |
| b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.612,77 | 10.600,00 | 8.483,03 | -2.116,97 | 0,00 | 2.870,26 |
| b6. sonstige laufende Auszahlungen | 25.411,64 | 36.450,00 | 27.465,29 | -8.984,71 | 0,00 | 2.053,65 |
| b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 942.052,84 | 1.002.165,00 | 936.203,99 | - 65.961,01 | 0,00 | - 5.848,85 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 272.279,78 | - 332.965,00 | - 270.014,07 | 62.950,93 | 0,00 | 2.265,71 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 272.279,78 | - 332.965,00 | - 270.014,07 | 62.950,93 | 0,00 | 2.265,71 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 272.279,78 | - 332.965,00 | - 270.014,07 | 62.950,93 | 0,00 | 2.265,71 |
| h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung | 10.382,93 | 11.875,00 | 13.402,37 | 1.527,37 | 0,00 | 3.019,44 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 10.382,93 | - 11.875,00 | - 13.402,37 | - 1.527,37 | 0,00 | - 3.019,44 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 282.662,71 | - 344.840,00 | - 283.416,44 | 61.423,56 | 0,00 | - 753,73 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 1.998,39 | 2.000,00 | 3.140,65 | 1.140,65 | 0,00 | 1.142,26 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.998,39 | 2.000,00 | 3.140,65 | 1.140,65 | 0,00 | 1.142,26 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.998,39 | - 2.000,00 | - 3.140,65 | - 1.140,65 | 0,00 | - 1.142,26 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 284.661,10 | - 346.840,00 | - 286.557,09 | 60.282,91 | 0,00 | - 1.895,99 |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 2630 bis 2630

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 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 | |

Verbale Beschreibung

Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung im Landkreis Kaiserslautern zu gewährleisten.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz (WBG); Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO); Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Gebührensatzung; Honorarordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

| Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017 | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015 |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 41.738,41 | 51.000,00 | 46.387,59 | - 4.612,41 | 0,00 | 4.649,18 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 41.738,41 | 51.000,00 | 46.387,59 | - 4.612,41 | 0,00 | 4.649,18 |
| 415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 249.991,76 | 265.000,00 | 401.587,21 | 136.587,21 | 0,00 | 151.595,45 |
| 432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau | 20.673,27 | 16.600,00 | 18.536,75 | 1.936,75 | 0,00 | - 2.136,52 |
| 432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn | 18.762,45 | 29.100,00 | 32.089,23 | 2.989,23 | 0,00 | 13.326,78 |
| 432303 KVHS-Außenstelle Hochspeyer | 17.034,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 17.034,04 |
| 432304 KVHS-Außenstelle KL-Süd | 16.486,03 | 17.300,00 | 16.736,50 | - 563,50 | 0,00 | 250,47 |
| 432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl | 22.619,96 | 22.400,00 | 24.027,50 | 1.627,50 | 0,00 | 1.407,54 |
| 432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg | 10.753,71 | 29.800,00 | 19.988,61 | - 9.811,39 | 0,00 | 9.234,90 |
| 432307 KVHS-Außenstelle Otterberg | 7.249,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 7.249,13 |
| 432308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach | 25.667,65 | 33.200,00 | 30.422,25 | - 2.777,75 | 0,00 | 4.754,60 |
| 432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach | 18.033,51 | 16.600,00 | 17.315,50 | 715,50 | 0,00 | - 718,01 |
| 432310 Entgelte für zentrale Kurse | 92.712,01 | 100.000,00 | 242.470,87 | 142.470,87 | 0,00 | 149.758,86 |
| 432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 20.036,00 | 20.500,00 | 20.548,00 | 48,00 | 0,00 | 512,00 |
| 462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | - 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen) | 36,00 | 500,00 | 48,00 | - 452,00 | 0,00 | 12,00 |
| 462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden | 20.000,00 | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 311.766,17 | 336.500,00 | 468.522,80 | 132.022,80 | 0,00 | 156.756,63 |
| 11. Personalaufwendungen | 411.625,35 | 444.979,00 | 434.868,54 | - 10.110,46 | 0,00 | 23.243,19 |
| 501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse) | 0,00 | 450,00 | 0,00 | - 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse) | 0,00 | 150,00 | 0,00 | - 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 160.831,69 | 165.241,00 | 163.756,33 | - 1.484,67 | 0,00 | 2.924,64 |

Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

| Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017 | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015 |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 502219 Auflösung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.258,75 | 2.670,00 | 1.348,78 | - 1.321,22 | 0,00 | 90,03 |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte) | 94.003,77 | 90.500,00 | 124.549,55 | 34.049,55 | 0,00 | 30.545,78 |
| 502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte) | 115.492,33 | 146.000,00 | 106.103,47 | - 39.896,53 | 0,00 | - 9.388,86 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 10.873,72 | 11.210,00 | 11.056,18 | - 153,82 | 0,00 | 182,46 |
| 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 26.392,01 | 27.704,00 | 26.908,45 | - 795,55 | 0,00 | 516,44 |
| 506290 Personalebenaufwendungen - VL - Beschäftigte | 159,60 | 240,00 | 159,60 | - 80,40 | 0,00 | 0,00 |
| 508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer | 1.830,26 | 0,00 | 206,46 | 206,46 | 0,00 | - 1.623,80 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 783,22 | 814,00 | 779,72 | - 34,28 | 0,00 | - 3,50 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.557,03 | 15.500,00 | 12.119,74 | - 3.380,26 | 0,00 | 562,71 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000,00 | 425,42 | - 574,58 | 0,00 | 425,42 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €) | 1.469,66 | 1.500,00 | 1.360,65 | - 139,35 | 0,00 | - 109,01 |
| 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 2.188,13 | 2.000,00 | 1.273,51 | - 726,49 | 0,00 | - 914,62 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 7.899,24 | 11.000,00 | 9.060,16 | - 1.939,84 | 0,00 | 1.160,92 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.192,60 | 2.680,00 | 2.758,10 | 78,10 | 0,00 | 565,50 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | 337,81 | 680,00 | 684,00 | 4,00 | 0,00 | 346,19 |
| 538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto) | 1.854,79 | 2.000,00 | 2.074,10 | 74,10 | 0,00 | 219,31 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 45.124,54 | 44.300,00 | 56.420,02 | 12.120,02 | 0,00 | 11.295,48 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 320,00 | 1.000,00 | 90,00 | - 910,00 | 0,00 | - 230,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 24.285,36 | 26.100,00 | 21.787,65 | - 4.312,35 | 0,00 | - 2.497,71 |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 338,40 | 300,00 | 393,40 | 93,40 | 0,00 | 55,00 |
| 563300 Porto und Versandkosten | 2.348,27 | 2.000,00 | 3.635,02 | 1.635,02 | 0,00 | 1.286,75 |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren | 1.880,00 | 2.000,00 | 1.880,00 | - 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | - 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS) | 14.019,63 | 4.900,00 | 21.793,42 | 16.893,42 | 0,00 | 7.773,79 |
| 563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 990,30 | 1.000,00 | 818,00 | - 182,00 | 0,00 | - 172,30 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 942,58 | 6.600,00 | 5.650,78 | - 949,22 | 0,00 | 4.708,20 |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0,00 | 371,75 | 371,75 | 0,00 | 371,75 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 470.499,52 | 507.459,00 | 506.166,40 | - 1.292,60 | 0,00 | 35.666,88 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 158.733,35 | - 170.959,00 | - 37.643,60 | 133.315,40 | 0,00 | 121.089,75 |
| 23. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 158.733,35 | - 170.959,00 | - 37.643,60 | 133.315,40 | 0,00 | 121.089,75 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

| Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017 | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015 |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 158.733,35 | - 170.959,00 | - 37.643,60 | 133.315,40 | 0,00 | 121.089,75 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.467,99 | 22.267,00 | 25.129,43 | 2.862,43 | 0,00 | 5.661,44 |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.467,99 | 22.267,00 | 25.129,43 | 2.862,43 | 0,00 | 5.661,44 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 19.467,99 | - 22.267,00 | - 25.129,43 | - 2.862,43 | 0,00 | - 5.661,44 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 178.201,34 | - 193.226,00 | - 62.773,03 | 130.452,97 | 0,00 | 115.428,31 |

Finanzrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

| Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017 | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015 |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 41.738,41 | 51.000,00 | 46.387,59 | - 4.612,41 | 0,00 | 4.649,18 |
| a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 222.243,36 | 265.000,00 | 424.533,75 | 159.533,75 | 0,00 | 202.290,39 |
| a9. sonstige laufende Einzahlungen | 40.032,00 | 20.500,00 | 20.548,00 | 48,00 | 0,00 | - 19.484,00 |
| a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 304.013,77 | 336.500,00 | 491.469,34 | 154.969,34 | 0,00 | 187.455,57 |
| b1. Personalauszahlungen | 394.482,80 | 444.979,00 | 463.852,39 | 18.873,39 | 0,00 | 69.369,59 |
| b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.596,71 | 15.500,00 | 12.445,10 | - 3.054,90 | 0,00 | 848,39 |
| b6. sonstige laufende Auszahlungen | 40.307,80 | 44.300,00 | 61.282,63 | 16.982,63 | 0,00 | 20.974,83 |
| b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 446.387,31 | 504.779,00 | 537.580,12 | 32.801,12 | 0,00 | 91.192,81 |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 142.373,54 | - 168.279,00 | - 46.110,78 | 122.168,22 | 0,00 | 96.262,76 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 142.373,54 | - 168.279,00 | - 46.110,78 | 122.168,22 | 0,00 | 96.262,76 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 142.373,54 | - 168.279,00 | - 46.110,78 | 122.168,22 | 0,00 | 96.262,76 |
| h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung | 19.467,99 | 22.267,00 | 25.129,43 | 2.862,43 | 0,00 | 5.661,44 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 19.467,99 | - 22.267,00 | - 25.129,43 | - 2.862,43 | 0,00 | - 5.661,44 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 161.841,53 | - 190.546,00 | - 71.240,21 | 119.305,79 | 0,00 | 90.601,32 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 518,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 518,97 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 518,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 518,97 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 1.854,79 | 3.500,00 | 3.719,31 | 219,31 | 0,00 | 1.864,52 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.854,79 | 3.500,00 | 3.719,31 | 219,31 | 0,00 | 1.864,52 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.335,82 | - 3.500,00 | - 3.719,31 | - 219,31 | 0,00 | - 2.383,49 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 163.177,35 | - 194.046,00 | - 74.959,52 | 119.086,48 | 0,00 | 88.217,83 |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 2710 bis 2710

Finanzrechnung

Jahr: 2016

Mandant: 1

Konto: 441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen

| Finanzrechnung 2016 | | | | | |
|--|-----------|--------------|-----|-------------------|---|
| Buchungsstelle | E/A-Konto | Summe Ansatz | Ist | noch offen | Bemerkung |
| Summe Einzahlungen | | 8.400,00 | | <u>-12.130,00</u> | -3.730,00 |
| Summe Auszahlungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Differenz | | 8.400,00 | | 12.130,00 | -3.730,00 |
| 21715-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstu | 641206 | 4.800,00 | | 8.740,00 | -3.940,00 Miete für Nutzung Lehrschwimmbecken und S |
| 21726-441206 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium | 641206 | 3.600,00 | | 3.390,00 | 210,00 Mieten für Nutzung der Sporthalle; Erhöhung |
| 22115-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Landst | 641206 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23115-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl- | 641206 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 Entgelte für außerschulische Nutzung; Erhöhu |

Zu lfd. Nr. 13

④

Finanzrechnung

Jahr: 2016
Mandant: 1
Produkt: 11115 Partnerschaften

| Finanzrechnung 2016 | | | | | |
|--|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| Buchungsstelle | E/A-Konto | Summe Ansatz | Ist | noch offen | Bemerkung |
| Summe Einzahlungen | | 0,00 | 222,08 | -222,08 | |
| Summe Auszahlungen | | 56.870,00 | 40.880,35 | 15.989,65 | |
| Differenz | | -56.870,00 | -40.658,27 | -16.211,73 | |
| 11115-414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 614420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11115-462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen) | 662900 | 0,00 | 222,08 | -222,08 | |
| 11115-502200 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer | 702200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11115-502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 702210 | 24.658,00 | 23.302,13 | 1.355,87 | |
| 11115-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszula | 702220 | 461,00 | 452,19 | 8,81 | |
| 11115-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 703200 | 1.966,00 | 1.839,56 | 126,44 | |
| 11115-504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 704200 | 4.675,00 | 4.343,32 | 331,68 | |
| 11115-506290 Personalaufwendungen - VL - Beschäftigte | 706290 | 39,00 | 30,40 | 8,60 | |
| 11115-509000 Pauschalante Lohnsteuer | 709000 | 72,00 | 61,46 | 10,54 | |
| 11115-569500 Aufwendungen für Partnerschaften | 769410 | 20.000,00 | 5.546,64 | 14.453,36 | |
| 11115-581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 798190 | 4.999,00 | 5.304,65 | -305,65 | |

Zu Lfd. Nr. 14

5

6

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | zu Lfd. Nr. 18 |
| 2523 | Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern | |

| | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| 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 | |

Verbale Beschreibung
 Das Medienzentrum, das der Landkreis bis 2012 zusammen mit der Stadt Kaiserslautern betrieben hat, wird ab dem HH-Jahr 2013 vom Landkreis KL ohne Beteiligung der Stadt weitergeführt.
 Es ist in den Räumlichkeiten der Hans-Zulliger-Schule in Enkenbach-Alsenborn untergebracht.
 Zu den Aufgaben des Medienzentrums gehören:
 Bereithaltung und Verleih von audiovisuellen Medien über Internet (Online-Ausleihe), Verleih von haptischen Medien (DVD, CD-ROM usw.) sowie Geräten zur Präsentation;
 Förderung der Medienkompetenz der Schulen und anderer Bildungseinrichtungen und Beratung bei der Entwicklung kooperativer Unterrichtsformen mit Hilfe multimedialer Ausstattung;
 Medienpädagogische Ausbildung und Weiterbildung von Lehrkräften und anderem pädagogischen Personal

Auftraggeber
 Landkreis

Auftragsgrundlage
 Zweckvereinbarungen; Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
 Lehrer/innen; Erzieher/innen; Schüler/innen; Erziehungsberechtigte

Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

| Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017 | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015 |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 41,51 |
| 414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 41,51 |
| 415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441900 Sonstige | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | - 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | - 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 41,51 | 900,00 | 0,00 | - 900,00 | 0,00 | - 41,51 |
| 11. Personalaufwendungen | 7.383,12 | 8.205,00 | 6.636,38 | - 1.568,62 | 0,00 | - 746,74 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 1.093,26 | 1.116,00 | 1.116,24 | 0,24 | 0,00 | 22,98 |
| 502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte | - 520,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,74 |

Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

| Bezeichnung | Ergebnis des Haushalts- | Ermächtigung | Ergebnis des | Abweichung | Übertragung in | Ergebnis- |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| | vorjahres | insgesamt im | Haushaltsjahr | Ermächtigung | das Haushalts- | veränderung |
| | 2015 | Haushaltsjahr | 2016 | im | folgejahr | gegenüber |
| | | 2016 | | Haushaltsjahr | 2017 | Haushalts- |
| | | | | 2016 | | vorjahr |
| | | | | | | 2015 |
| 502119 Auflösung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte | - 8,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,29 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 5.613,80 | 5.698,00 | 4.470,09 | - 1.227,91 | 0,00 | - 1.143,71 |
| 502219 Auflösung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 82,23 | 60,00 | 19,24 | - 40,76 | 0,00 | - 62,99 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 191,78 | 194,00 | 213,45 | 19,45 | 0,00 | 21,67 |
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte | - 179,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,21 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 251,41 | 256,00 | 157,59 | - 98,41 | 0,00 | - 93,82 |
| 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 660,12 | 673,00 | 418,45 | - 254,55 | 0,00 | - 241,67 |
| 505100 Beihilfe - Beamte | 138,26 | 168,00 | 145,01 | - 22,99 | 0,00 | 6,75 |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - VL- Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte | 6,76 | 7,00 | 4,42 | - 2,58 | 0,00 | - 2,34 |
| 507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte | 0,00 | 19,00 | 59,12 | 40,12 | 0,00 | 59,12 |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte | 0,00 | 12,00 | 23,55 | 11,55 | 0,00 | 23,55 |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| 508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer | 51,86 | 0,00 | 5,85 | 5,85 | 0,00 | - 46,01 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 1,88 | 2,00 | 1,57 | - 0,43 | 0,00 | - 0,31 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 1.098,10 | 702,00 | 825,95 | 123,95 | 0,00 | - 272,15 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte | 370,97 | 429,00 | 436,69 | 7,69 | 0,00 | 65,72 |
| 515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 621,23 | 244,00 | 333,24 | 89,24 | 0,00 | - 287,99 |
| 515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | - 4,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 |
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 113,71 | 29,00 | 60,92 | 31,92 | 0,00 | - 52,79 |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | - 3,28 | 0,00 | - 4,90 | - 4,90 | 0,00 | - 1,62 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19,90 | 5.166,00 | 0,00 | - 5.166,00 | 0,00 | - 19,90 |
| 522100 Heizung | 0,00 | 450,00 | 0,00 | - 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522200 Strom (soweit nicht Heizung) | 0,00 | 250,00 | 0,00 | - 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522300 Wasser / Abwasser | 0,00 | 16,00 | 0,00 | - 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522400 Abfall | 0,00 | 75,00 | 0,00 | - 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523101 Bauunterhaltung (Allgemein) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | - 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik | 0,00 | 75,00 | 0,00 | - 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | - 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | - 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €) | 19,90 | 1.000,00 | 0,00 | - 1.000,00 | 0,00 | - 19,90 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.012,02 | 3.450,00 | 3.887,23 | 437,23 | 0,00 | 875,21 |

| Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern: | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017 | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015 |
| 532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 1.200,00 | 175,00 | - 1.025,00 | 0,00 | 175,00 |
| 532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 606,00 | 220,00 | 216,00 | - 4,00 | 0,00 | - 390,00 |
| 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto | 739,00 | 2.030,00 | 739,00 | - 1.291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto) | 1.667,02 | 0,00 | 2.757,23 | 2.757,23 | 0,00 | 1.090,21 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 8.971,04 | 4.355,00 | 1.428,59 | - 2.926,41 | 0,00 | - 7.542,45 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 58,11 | 1.000,00 | 467,80 | - 532,20 | 0,00 | 409,69 |
| 562200 Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562400 Datenverarbeitung | 0,00 | 500,00 | 572,37 | 72,37 | 0,00 | 572,37 |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563300 Porto und Versandkosten | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren | 184,80 | 300,00 | 115,74 | - 184,26 | 0,00 | - 69,06 |
| 563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563930 Projektkosten | 8.728,13 | 0,00 | 272,68 | 272,68 | 0,00 | - 8.455,45 |
| 563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 75,00 | 0,00 | - 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564110 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 80,00 | 0,00 | - 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564170 Elektronikversicherung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568100 Grundsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.484,18 | 21.878,00 | 12.778,15 | - 9.099,85 | 0,00 | - 7.706,03 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 20.442,67 | - 20.978,00 | - 12.778,15 | 8.199,85 | 0,00 | 7.664,52 |
| 23. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 20.442,67 | - 20.978,00 | - 12.778,15 | 8.199,85 | 0,00 | 7.664,52 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 20.442,67 | - 20.978,00 | - 12.778,15 | 8.199,85 | 0,00 | 7.664,52 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 593,72 | 700,00 | 775,75 | 75,75 | 0,00 | 182,03 |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 593,72 | 700,00 | 775,75 | 75,75 | 0,00 | 182,03 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 593,72 | - 700,00 | - 775,75 | - 75,75 | 0,00 | - 182,03 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 21.036,39 | - 21.678,00 | - 13.553,90 | 8.124,10 | 0,00 | 7.482,49 |

| Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern: | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017 | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 41,51 |
| 614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 41,51 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

| Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017 | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015 |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 641900 Sonstige | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | - 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662900 Sonstiges (u.a. vermischte Einnahmen) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | - 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 41,51 | 900,00 | 0,00 | - 900,00 | 0,00 | - 41,51 |
| 11. Personalauszahlungen | 8.040,49 | 8.174,00 | 6.548,16 | - 1.625,84 | 0,00 | - 1.492,33 |
| 702110 Beamte - Dienstbezüge | 1.094,25 | 1.116,00 | 1.118,34 | 2,34 | 0,00 | 24,09 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 5.613,80 | 5.698,00 | 4.470,09 | - 1.227,91 | 0,00 | - 1.143,71 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 82,23 | 60,00 | 19,24 | - 40,76 | 0,00 | - 62,99 |
| 703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 191,78 | 194,00 | 213,45 | 19,45 | 0,00 | 21,67 |
| 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 251,41 | 256,00 | 157,59 | - 98,41 | 0,00 | - 93,82 |
| 704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 660,12 | 673,00 | 418,45 | - 254,55 | 0,00 | - 241,67 |
| 705100 Beihilfe - Beamte | 138,26 | 168,00 | 145,01 | - 22,99 | 0,00 | 6,75 |
| 706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte | 6,76 | 7,00 | 4,42 | - 2,58 | 0,00 | - 2,34 |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer | 1,88 | 2,00 | 1,57 | - 0,43 | 0,00 | - 0,31 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 370,97 | 429,00 | 436,69 | 7,69 | 0,00 | 65,72 |
| 711100 Beamte | 370,97 | 429,00 | 436,69 | 7,69 | 0,00 | 65,72 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19,90 | 5.166,00 | 0,00 | - 5.166,00 | 0,00 | - 19,90 |
| 722100 Heizung | 0,00 | 450,00 | 0,00 | - 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722200 Strom (soweit nicht Heizung) | 0,00 | 250,00 | 0,00 | - 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722300 Wasser / Abwasser | 0,00 | 16,00 | 0,00 | - 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722400 Abfall | 0,00 | 75,00 | 0,00 | - 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723101 Bauunterhaltung (Allgemein) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | - 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723106 Bauunterhaltung Anlagentechnik | 0,00 | 75,00 | 0,00 | - 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | - 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | - 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 19,90 | 1.000,00 | 0,00 | - 1.000,00 | 0,00 | - 19,90 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 9.848,15 | 4.355,00 | 1.284,02 | - 3.070,98 | 0,00 | - 8.564,13 |
| 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | - 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 1.000,00 | 525,91 | - 474,09 | 0,00 | 525,91 |
| 762400 Datenverarbeitung | 0,00 | 500,00 | 572,37 | 72,37 | 0,00 | 572,37 |
| 763200 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763300 Porto und Versandkosten | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren | 107,76 | 300,00 | 185,74 | - 114,26 | 0,00 | 77,98 |
| 763600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763930 Projektkosten | 9.740,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 9.740,39 |
| 763999 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 75,00 | 0,00 | - 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764110 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 80,00 | 0,00 | - 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764170 Elektronikversicherung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.279,51 | 18.124,00 | 8.268,87 | - 9.855,13 | 0,00 | - 10.010,64 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 18.238,00 | - 17.224,00 | - 8.268,87 | 8.955,13 | 0,00 | 9.969,13 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 18.238,00 | - 17.224,00 | - 8.268,87 | 8.955,13 | 0,00 | 9.969,13 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 18.238,00 | - 17.224,00 | - 8.268,87 | 8.955,13 | 0,00 | 9.969,13 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.000,00 | 1.750,00 | - 250,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0,00 | 2.000,00 | 1.750,00 | - 250,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 339,57 | 2.800,00 | 4.084,68 | 1.284,68 | 0,00 | 3.745,11 |

Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

| Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017 | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015 |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 785710 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | - 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785720 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro | 339,57 | 1.000,00 | 4.084,68 | 3.084,68 | 0,00 | 3.745,11 |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 339,57 | 4.800,00 | 5.834,68 | 1.034,68 | 0,00 | 5.495,11 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 339,57 | - 4.800,00 | - 5.834,68 | - 1.034,68 | 0,00 | - 5.495,11 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 18.577,57 | - 22.024,00 | - 14.103,55 | 7.920,45 | 0,00 | 4.474,02 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. Deckung des Finanzmittelfehlbetrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von 2523 bis 2523

Finanzmittelfehlbetrag: 14.103,55

bisherige Kostenerstattung Stadt KL : 65.000

Konsolidierungsanteil : 50.896,45

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | zu Lfd. Nr. 20 |
| 4144 | Stellungnahmen | |

| | | |
|---|----------------|---------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe : | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten. | | |
| Auftraggeber | | |
| Land | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); diverse Spezialgesetze | | |
| Zielgruppe | | |
| Einzelpersonen; Behörden; Gerichte | | |

| Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen: | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|--|
| Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017 | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015 | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 8.433,00 | 8.433,00 | 0,00 | 8.433,00 | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 0,00 | 0,00 | 8.433,00 | 8.433,00 | 0,00 | 8.433,00 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 178.469,74 | 203.000,00 | 172.036,27 | -30.963,73 | 0,00 | -6.433,47 | |
| 431800 Gebühren Gesundheitsamt | 163.878,17 | 190.500,00 | 160.754,21 | -29.745,79 | 0,00 | -3.123,96 | |
| 431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen) | 61,80 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -61,80 | |
| 431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren) | 14.529,77 | 12.000,00 | 11.282,06 | -717,94 | 0,00 | -3.247,71 | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168,00 | |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168,00 | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 178.637,74 | 203.000,00 | 180.469,27 | -22.530,73 | 0,00 | 1.831,53 | |
| 11. Personalaufwendungen | 305.572,43 | 413.327,00 | 418.965,48 | 5.638,48 | 0,00 | 113.393,05 | |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat) | 0,00 | 0,00 | 1.075,12 | 1.075,12 | 0,00 | 1.075,12 | |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 118.255,79 | 107.188,00 | 120.029,35 | 12.841,35 | 0,00 | 1.773,56 | |
| 502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte | -62.488,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.488,34 | |
| 502119 Auflösung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte | -994,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,36 | |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 187.352,98 | 206.375,00 | 196.591,97 | -9.783,03 | 0,00 | 9.238,99 | |
| 502219 Auflösung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer | -11.572,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.572,90 | |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 3.294,36 | 3.885,00 | 3.772,77 | -112,23 | 0,00 | 478,41 | |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 22.036,94 | 18.612,00 | 20.595,26 | 1.983,26 | 0,00 | -1.441,68 | |

Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017 | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015 |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte | - 21.505,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.505,71 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 14.740,68 | 16.295,00 | 15.504,78 | - 790,22 | 0,00 | 764,10 |
| 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 36.926,47 | 40.870,00 | 39.017,67 | - 1.852,33 | 0,00 | 2.091,20 |
| 504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe) | 0,00 | 0,00 | 61,41 | 61,41 | 0,00 | 61,41 |
| 505100 Beihilfe - Beamte | 15.887,02 | 16.171,00 | 13.991,80 | - 2.179,20 | 0,00 | - 1.895,22 |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - VL - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte | 259,12 | 390,00 | 241,88 | - 148,12 | 0,00 | - 17,24 |
| 507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte | 0,00 | 1.536,00 | 4.729,95 | 3.193,95 | 0,00 | 4.729,95 |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte | 0,00 | 960,00 | 1.883,73 | 923,73 | 0,00 | 1.883,73 |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte | 0,00 | 0,00 | 143,83 | 143,83 | 0,00 | 143,83 |
| 508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer | 2.496,78 | 0,00 | 335,91 | 335,91 | 0,00 | - 2.160,87 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 883,60 | 1.045,00 | 990,05 | - 54,95 | 0,00 | 106,45 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 129.882,98 | 62.989,00 | 73.274,74 | 10.285,74 | 0,00 | - 56.608,24 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte | 42.627,90 | 41.195,00 | 42.134,64 | 939,64 | 0,00 | - 493,26 |
| 515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 74.547,77 | 19.481,00 | 26.658,90 | 7.177,90 | 0,00 | - 47.888,87 |
| 515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | - 543,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,83 |
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 13.644,92 | 2.313,00 | 4.873,56 | 2.560,56 | 0,00 | - 8.771,36 |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | - 393,78 | 0,00 | - 392,36 | - 392,36 | 0,00 | 1,42 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.342,70 | 2.000,00 | 1.982,78 | - 17,22 | 0,00 | - 359,92 |
| 525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 2.342,70 | 2.000,00 | 1.982,78 | - 17,22 | 0,00 | - 359,92 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 6.484,30 | 5.000,00 | 10.470,45 | 5.470,45 | 0,00 | 3.986,15 |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 6.232,30 | 5.000,00 | 10.281,45 | 5.281,45 | 0,00 | 4.049,15 |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 252,00 | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 0,00 | - 63,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 444.282,41 | 483.316,00 | 504.693,45 | 21.377,45 | 0,00 | 60.411,04 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 265.644,67 | - 280.316,00 | - 324.224,18 | - 43.908,18 | 0,00 | - 58.579,51 |
| 23. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 265.644,67 | - 280.316,00 | - 324.224,18 | - 43.908,18 | 0,00 | - 58.579,51 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 265.644,67 | - 280.316,00 | - 324.224,18 | - 43.908,18 | 0,00 | - 58.579,51 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.933,00 | 48.410,00 | 46.683,77 | - 1.726,23 | 0,00 | 1.750,77 |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.933,00 | 48.410,00 | 46.683,77 | - 1.726,23 | 0,00 | 1.750,77 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 44.933,00 | - 48.410,00 | - 46.683,77 | 1.726,23 | 0,00 | - 1.750,77 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 310.577,67 | - 328.726,00 | - 370.907,95 | - 42.181,95 | 0,00 | - 60.330,28 |

Finanzrechnung 4144 Stellungnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015 | Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2016 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2016 | Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2017 | Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2015 |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.493,00 | 2.493,00 | 0,00 | 2.493,00 |
| a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 174.001,52 | 203.000,00 | 170.971,54 | - 32.028,46 | 0,00 | - 3.029,98 |
| a. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 174.001,52 | 203.000,00 | 173.464,54 | - 29.535,46 | 0,00 | - 536,98 |
| b1. Personalauszahlungen | 398.426,64 | 410.831,00 | 413.904,14 | 3.073,14 | 0,00 | 15.477,50 |
| b2. Versorgungszahlungen | 42.627,90 | 41.195,00 | 42.134,64 | 939,64 | 0,00 | - 493,26 |
| b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.486,70 | 2.000,00 | 1.627,68 | - 372,32 | 0,00 | - 859,02 |
| b6. sonstige laufende Auszahlungen | 7.437,37 | 5.000,00 | 5.335,37 | 335,37 | 0,00 | - 2.102,00 |
| b. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 450.978,61 | 459.026,00 | 463.001,83 | 3.975,83 | 0,00 | 12.023,22 |
| 1. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | - 276.977,09 | - 256.026,00 | - 289.537,29 | - 33.511,29 | 0,00 | - 12.560,20 |
| 2. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 276.977,09 | - 256.026,00 | - 289.537,29 | - 33.511,29 | 0,00 | - 12.560,20 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | - 276.977,09 | - 256.026,00 | - 289.537,29 | - 33.511,29 | 0,00 | - 12.560,20 |
| h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung | 44.933,00 | 48.410,00 | 46.683,77 | - 1.726,23 | 0,00 | 1.750,77 |
| 6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> | - 44.933,00 | - 48.410,00 | - 46.683,77 | - 1.726,23 | 0,00 | - 1.750,77 |
| 7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | - 321.910,09 | - 304.436,00 | - 336.221,06 | - 31.785,06 | 0,00 | - 14.310,97 |
| 16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 321.910,09 | - 304.436,00 | - 336.221,06 | - 31.785,06 | 0,00 | - 14.310,97 |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 4144 bis 4144

Finanzrechnung

Jahr: 2016

Mandant: 1

Produkt: 41442 Personenbezogene Stellungnahmen

| Finanzrechnung 2016 | | | | | |
|--|-----------|--------------|-------------|------------|--|
| Buchungsstelle | E/A-Konto | Summe Ansatz | Ist | noch offen | Bemerkung |
| Summe Einzahlungen | | 200.500,00 | 171.231,81 | 29.268,19 | |
| Summe Auszahlungen | | 491.240,00 | 492.629,11 | -1.389,11 | |
| Differenz | | -290.740,00 | -321.397,30 | 30.657,30 | |
| 41442-414420 Erstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Auslä | 614420 | 0,00 | 2.493,00 | -2.493,00 | Fallpauschale in Höhe von 90,00 € für unbegl |
| 41442-431800 Gebühren Gesundheitsamt | 631800 | 190.000,00 | 159.470,20 | 30.529,80 | Gebühren für personenbezogene Stellungnah |
| 41442-431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen) | 631902 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 41442-431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsge | 631999 | 10.000,00 | 9.268,61 | 731,39 | Zur Zeit beträgt die Pauschalerstattung 78,74 |
| 41442-442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereic | 642520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | z. Zt. keine abführungspflichtigen Entgelte au |
| 41442-501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreis | 701900 | 0,00 | 1.075,12 | -1.075,12 | |
| 41442-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 702110 | 105.248,00 | 120.050,48 | -14.802,48 | |
| 41442-502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 702210 | 197.972,00 | 187.538,07 | 10.433,93 | |
| 41442-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszula | 702220 | 3.729,00 | 3.626,33 | 102,67 | |
| 41442-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 703100 | 18.275,00 | 20.214,63 | -1.939,63 | |
| 41442-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 703200 | 15.632,00 | 14.791,80 | 840,20 | |
| 41442-504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 704200 | 39.143,00 | 37.162,85 | 1.980,15 | |
| 41442-504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuer | 704900 | 0,00 | 61,41 | -61,41 | |
| 41442-505100 Beihilfe - Beamte | 705100 | 15.878,00 | 13.733,21 | 2.144,79 | |
| 41442-506190 Personalnebenaufwendungen - VL - Beamte | 706190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41442-506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte | 706290 | 374,00 | 234,60 | 139,40 | |
| 41442-509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 709000 | 997,00 | 938,57 | 58,43 | |
| 41442-511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte | 711100 | 40.449,00 | 41.355,94 | -906,94 | |
| 41442-525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den son | 725490 | 2.000,00 | 1.627,68 | 372,32 | Drogenscreening, Quantifliron-Test. Direkte K |
| 41442-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 762500 | 5.000,00 | 5.335,37 | -335,37 | Abschluss von Dienstleistungsviträgen mit F |
| 41442-581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 798190 | 46.543,00 | 44.883,05 | 1.659,95 | |