

Konsolidierungsnachweis KEF-RP

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

Bewilligungsbehörde

Kaiserslautern, 27.11.2018

Ort, Datum

Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“; Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2017 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 31.12.2016	93.137.906 EUR	167.695.323 EUR	4.912.700 EUR	3.685.558 EUR
Nachweisjahr 31.12.2017	88.225.206 EUR	168.088.470 EUR	4.912.700 EUR	0 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 beigefügt 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 44,25% ggü 38,75% aus 2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.895.729 €	5.581.999 €	+2.686.270 €
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 €	5.581.999 €	+2.258.270 €

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	5.581.999 €
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	+7.337.174 €
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	12.919.173 €
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	2.046.958 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	+10.872.215 €

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, 27.11.2018

Ort, Datum

Unterschrift der/des Behördenleiterin/-leiters

Ralf Leßmeister
Landrat



Dienstsiegel

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
2017

Konsolidierungspfad

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

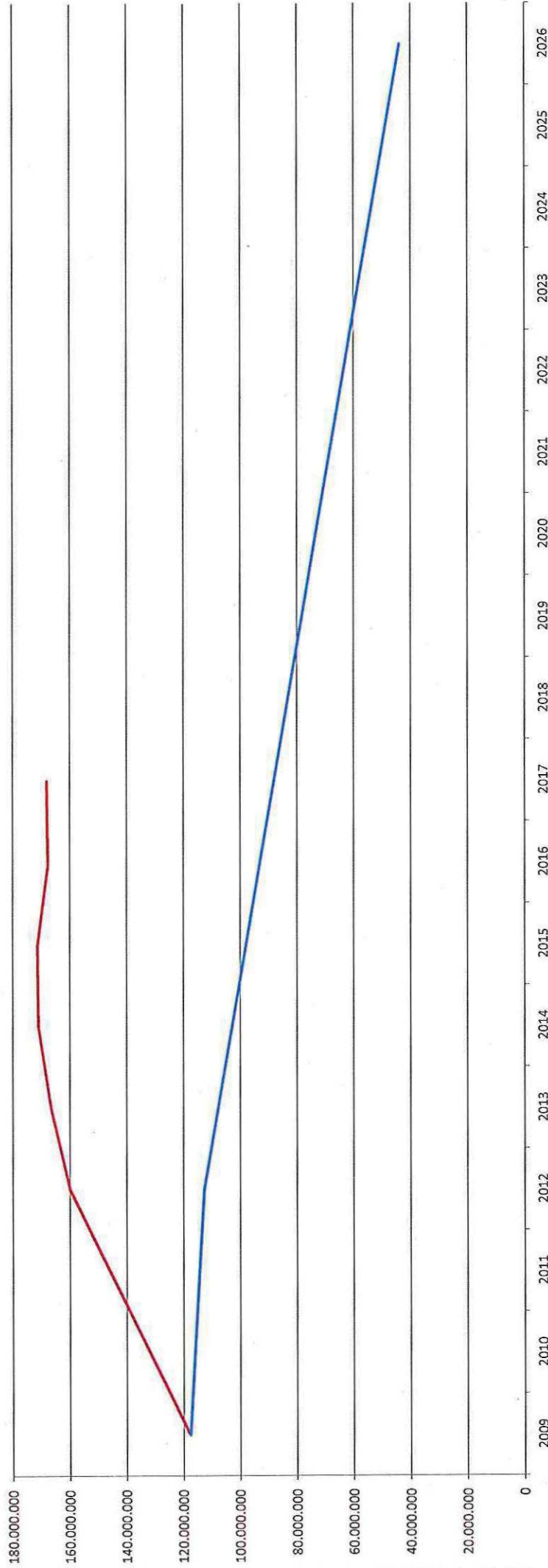
Gesamtaufstellung der
weiteren Konsolidierungs-
maßnahmen

Nachweise (3-7)

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	117.701.404	112.788.704	107.876.005	102.963.305	98.050.605	93.137.906	88.225.206	83.312.506	78.399.807	73.487.107	68.574.407	63.661.708	58.749.008	53.836.308	48.923.609	44.010.909
Ist-Größe	117.701.404	159.953.306	166.613.198	171.083.591	171.380.881	167.695.323	163.088.470									

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

— Ist-Größe im KEF-RP — Zielgröße im KEF-RP



Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017

- Endgültige Festsetzung -

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde / Gemeinde / Stadt	GrundSt		Steuerkraftzahlen		UmsatzSt-		Ausgleichs-		Steuerkraft-		Schlüssel-		Umlage-		Kreisumlage	
		A	B	GrundSt	GewerbeSt	EinkommenSt-	Anteil	Anteil	Leistungen	messzahl	zuweisung	zuweisung	zuweisung	zuweisung	grundlagen	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

1	VG Bruchmühlbach-Miesau																
2	Bruchmühlbach-M.	10.770	739.147	1.141.225	2.146.390	165.397	217.805	4.420.734	1.120.034	1.365.903	1.365.903	1.365.903	604.412,08	604.412,08	604.412,08	604.412,08	604.412
3	Gerhardsbrunn	6.756	12.111	2.912	76.695	551	7.783	106.808	14.093	353.972	5.894.740	5.894.740	2.608.422,45	2.608.422,45	2.608.422,45	2.608.422	2.608.422
4	Lambsborn	2.874	61.057	42.452	304.061	9.371	30.855	450.670	81.292	5.015	125.916	125.916	55.717,83	55.717,83	55.717,83	55.717	55.717
5	Langwieden	3.195	19.108	13.110	103.115	1.045	10.464	150.037	41.269	9.645	541.607	541.607	239.661,10	239.661,10	239.661,10	239.661	239.661
6	Martinshöhe	7.212	93.108	73.559	553.469	19.841	56.163	803.352	292.574	2.701	194.007	194.007	85.848,10	85.848,10	85.848,10	85.848	85.848
										16.975	1.112.901	1.112.901	492.458,69	492.458,69	492.458,69	492.458	492.458

7	VG Enkenbach-Alsenborn																
8	Enkenbach-Alsenb.	18.498	1.009.721	1.548.521	2.611.540	272.823	265.006	5.726.109	0	2.080.208	2.080.208	2.080.208	920.492,04	920.492,04	920.492,04	920.492	920.492
9	Fischbach	4.503	99.244	33.117	311.156	16.978	31.575	496.573	31.830	265.816	5.991.925	5.991.925	2.651.426,81	2.651.426,81	2.651.426,81	2.651.426	2.651.426
10	Frankenstein	-1.353	115.508	38.435	334.255	5.716	33.919	526.480	169.768	8.102	536.505	536.505	237.403,46	237.403,46	237.403,46	237.403	237.403
11	Hochspeyer	3.630	575.685	334.335	1.817.721	47.341	184.453	2.963.165	264.896	1.157	697.405	697.405	308.601,71	308.601,71	308.601,71	308.601	308.601
13	Mehlingen	17.436	535.411	294.422	1.470.935	109.374	149.263	2.576.841	186.800	146.862	3.374.923	3.374.923	1.493.403,43	1.493.403,43	1.493.403,43	1.493.403	1.493.403
14	Neuhemsbach	4.047	106.467	76.261	371.395	5.506	37.687	601.363	0	55.555	2.819.196	2.819.196	1.247.494,23	1.247.494,23	1.247.494,23	1.247.494	1.247.494
15	Waldleiningen	4.191	40.453	14.723	132.706	1.291	13.466	206.830	72.665	7.716	609.079	609.079	269.517,46	269.517,46	269.517,46	269.517	269.517
16	Sembach	4.839	349.973	556.904	439.786	78.805	44.627	1.474.934	0	386	279.881	279.881	123.847,34	123.847,34	123.847,34	123.847	123.847
										32.793	1.507.727	1.507.727	667.169,20	667.169,20	667.169,20	667.169	667.169

①

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde / Gemeinde / Stadt	GrundSt		Steuerkraftzahlen		UmsatzSt-		Ausgleichs-		Steuerkraft-		Schlüssel-		Umlage-		Kreisumlage	
		A	B	GrundSt	GewerbeSt	EinkommenSt-	Anteil	Anteil	leistungen	messzahl	zuweisung	zuweisung	zuweisung	grundlagen	2017	2017	Kreisumlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

17	VG Kaiserslautern-Süd																
18	Kriekenbach	3.579	162.100	94.243	477.831	7.881	48.488	794.122	36.535	1.344.502	1.344.502	20.833	851.490	594.942,14	594.942	376.784,33	594.942
19	Linden	1.326	99.404	57.684	369.583	15.560	37.503	581.060	245.333	842.211	842.211	15.818	842.211	376.784,37	376.784	372.678,37	376.784
20	Queidersbach	4.695	300.859	408.078	1.102.861	27.275	111.913	1.955.681	46.278	2.276.006	2.276.006	274.047	2.276.006	1.007.132,66	1.007.132	1.007.132,66	1.007.132
21	Steilzenberg	1.569	157.819	93.260	557.394	6.990	56.562	873.594	0	886.325	886.325	12.731	886.325	392.198,81	392.198	392.198,81	392.198
22	Trippstadt	7.632	449.702	240.890	1.376.576	41.627	139.688	2.256.115	0	2.272.319	2.272.319	16.204	2.272.319	1.005.501,16	1.005.501	1.005.501,16	1.005.501
23	Schopp	2.196	186.395	138.338	589.099	26.713	59.779	1.002.520	32.242	1.051.737	1.051.737	16.975	1.051.737	465.393,62	465.393	465.393,62	465.393

24	VG Landstuhl																
25	Bann	6.243	210.068	239.932	798.650	14.693	81.043	1.350.629	221.785	1.721.939	1.721.939	63.271	1.635.665	761.958,01	761.958	723.790,61	761.958
26	Hauptstuhl	3.150	108.971	244.999	415.328	15.939	42.145	830.532	0	870.269	870.269	39.737	870.269	385.094,03	385.094	385.094,03	385.094
27	Kindsbach	4.080	325.412	590.141	927.581	90.634	94.126	2.031.974	0	2.116.464	2.116.464	84.490	2.116.464	936.535,32	936.535	936.535,32	936.535
28	Landstuhl, Stadt	5.724	1.259.652	3.346.182	2.477.324	585.231	251.386	7.925.499	0	8.690.991	8.690.991	765.492	8.690.991	3.845.763,52	3.845.763	3.845.763,52	3.845.763
29	Mittelbrunn	7.872	71.686	427.412	269.488	32.940	27.346	836.744	0	855.262	855.262	18.518	855.262	378.453,44	378.453	378.453,44	378.453
30	Oberambach	3.342	38.643	57.433	163.202	1.810	16.561	280.991	16.994	318.047	318.047	20.062	318.047	140.735,80	140.735	140.735,80	140.735

31	VG Otterbach-Otterberg																
32	Frankelbach	1.215	31.729	-2.868	113.230	5.680	11.490	160.476	78.479	2.222.362	2.222.362	2.701	241.656	983.395,19	983.395	106.932,78	983.395
33	Heiligenmoschel	8.955	76.975	61.002	240.652	2.893	24.420	414.897	35.277	457.118	457.118	6.944	457.118	202.274,72	202.274	202.274,72	202.274
34	Hirschhorn/Pfalz	1.425	98.240	28.404	254.994	4.436	25.876	413.375	113.610	538.559	538.559	11.574	538.559	238.312,36	238.312	238.312,36	238.312
35	Katzweiler	9.534	238.502	130.329	603.441	14.777	61.234	1.057.817	298.407	1.380.529	1.380.529	24.305	1.380.529	610.884,08	610.884	610.884,08	610.884
36	Mehlbach	3.870	159.195	43.734	407.025	3.528	41.303	658.655	121.514	801.774	801.774	21.605	801.774	354.785,00	354.784	354.785,00	354.784
37	Niederkirchen	25.308	225.417	209.201	658.546	19.128	66.826	1.204.426	177.395	1.391.852	1.391.852	10.031	1.391.852	615.894,51	615.894	615.894,51	615.894
38	Olsbrücken	2.706	131.984	53.485	374.565	11.154	38.009	611.903	130.573	753.278	753.278	10.802	753.278	333.325,52	333.325	333.325,52	333.325
40	Otterbach	3.207	552.982	645.398	1.538.571	55.040	156.126	2.951.324	0	3.156.313	3.156.313	204.989	3.156.313	1.396.668,50	1.396.668	1.396.668,50	1.396.668
41	Otterberg, Stadt	14.328	799.354	523.207	2.018.818	92.739	204.859	3.653.305	119.521	4.004.756	4.004.756	231.930	4.004.756	1.772.104,53	1.772.104	1.772.104,53	1.772.104
42	Schallodenbach	7.413	102.653	40.176	256.202	3.678	25.998	436.120	211.056	655.664	655.664	8.488	655.664	290.131,32	290.131	290.131,32	290.131
43	Schneckenhausen	3.381	70.982	37.148	227.970	1.852	23.133	364.466	50.149	420.402	420.402	5.787	420.402	186.027,89	186.027	186.027,89	186.027
44	Sulzbachtal	2.868	49.881	6.367	151.879	860	15.412	227.267	82.809	317.020	317.020	6.944	317.020	140.281,35	140.281	140.281,35	140.281

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	GrundSt		Steuerkraftzahlen		Ausgleichs-		Steuerkraft-		Schlüssel-		Umlage-		Kreisumlage	
		A	B	GewerbeSt	EinkommenSt-	UmsatzSt-	Leistungen	messzahl	zuweisung	zuweisung	zuweisung	grundlagen	2017	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	

(abgerundet)

45	VG Ramstein-Miesbach	17.178	375.516	219.209	1.340.343	30.732	136.011	2.118.989	712.937	2.321.786	2.321.786	1.027.390,31	1.027.390,31	1.027.390
46	Hütschenhausen	4.443	122.162	76.267	504.251	6.392	51.169	764.684	117.180	175.925	3.007.851	1.330.974,07	1.330.974,07	1.330.974
47	Kottweiler-Schw.	8.784	140.726	29.029	528.407	10.616	53.620	771.182	304.123	52.083	933.947	413.271,55	413.271,55	413.271
48	Niedermohr	8.841	1.604.591	3.171.771	2.437.165	329.757	247.311	7.799.436	0	68.672	1.143.977	506.209,82	506.209,82	506.209
49	Ramstein-M., Stadt	5.370	252.281	225.561	830.354	58.718	84.260	1.456.544	295.092	989.191	8.788.627	3.888.967,45	3.888.967,45	3.888.967
50	Steinwenden									119.598	1.871.234	828.021,05	828.021,05	828.021

51	VG Weilerbach	3.360	114.260	58.957	349.655	2.626	35.481	564.339	8.874	1.837.588	1.837.588	813.132,69	813.132,69	813.132
52	Erzenhausen	3.648	70.547	16.209	191.132	2.988	19.395	303.899	16.844	36.265	609.478	269.694,02	269.694,02	269.694
53	Eulenbis	4.290	59.951	38.397	192.189	2.031	19.502	316.360	54.163	16.204	336.947	149.099,05	149.099,05	149.099
54	Kollweiler	2.487	282.773	135.532	734.335	16.883	74.517	1.246.527	212.093	38.580	409.103	181.028,08	181.028,08	181.028
55	Mackenbach	3.393	527.005	544.835	1.269.234	62.620	128.795	2.535.882	0	192.128	1.650.748	730.455,99	730.455,99	730.455
56	Rodenbach	6.342	191.599	56.373	393.437	5.806	39.924	693.481	47.567	113.811	2.649.693	1.172.489,15	1.172.489,15	1.172.489
57	Schwedelbach	7.551	835.503	1.462.898	1.740.875	186.340	176.655	4.409.822	0	87.962	829.010	366.836,93	366.836,93	366.836
58	Weilerbach	11.415	146.285	68.148	459.865	9.485	46.665	741.863	270.859	402.132	4.811.954	2.129.289,65	2.129.289,65	2.129.289
59	Reichenbach-St.									69.830	1.082.552	479.029,26	479.029,26	479.029

Summe		309.318	14.388.797	17.987.337	38.015.276	2.542.071	3.857.597	77.100.396	6.332.910	18.057.642	101.490.948	44.909.744,49	44.909.744,49	44.909.720
-------	--	---------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-------------	---------------	---------------	------------

Berechnung für den Konsolidierungsnachweis

(44.909.720 / 44,25 x 5,50)

Kreisumlageerhöhung auf 44,25 % ggü 38,75% aus 2010

5.581.999,10

Personenkontoauszug für Jahr 2010 (Einnahmen in EUR)

Jahressicht

Bürger
Westpfalz-Werkstätten (5995)
Bruchwiesenstraße 31, 66849 Landstuhl

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. Mietschilderpraegestelle 2010 lt. Vertrag, Lautersth	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 2017 (Einnahmen in EUR)

Bürger
TÜV Rheinland Plus GmbH (1549331)
Am Grauen Stein 33, 51105 Köln

Jahreszeit

↳ kein Konsolidierungserfolg durch
Mieteinnahmen während der Sanierung
des Kreisverwaltungsgebäudes.

2

Konsolidierungsmöglichkeiten für den KEF-RP und Haushalt allgemein

Stand: 30.11.2011
 (akt. am 26.11.2018
 für KEF-Nachweis
 2017 u. 22.2.2018 für
 HH 2018)

nachrichtl. Konsolidierungsbeitrag des LK KL

2.046.958

Beträge in EUR

nach Ersatzvor-
nahme KU

Itd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsoli- dierungs- beitrag netto	2012	umge- setzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST
1	61103-416200	Kreisumlage, Gewinnausschüttung + aus Vorjahren anrechenbar (ADD bereits gemeldet)	X	770.729	770.729	ja	770.729	770.729	770.729								
2	61103-416200	Kreisumlage 1%ige Erhöhung 2011		637.500	637.500	ja	639.553	639.553	639.553								
3	61201-477100	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2012 Gewinnausschüttung 2012 (übersteigender Betrag nach Teilanzrechnung auf Kreisumlage)		625.000	625.000	ja	633.333	650.580	637.500								
4	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2013 Gewinnausschüttung 2013 (übersteigender Betrag nach Teilanzrechnung auf Kreisumlage)		350.000				350.000									
5	61201-477100	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2014 Gewinnausschüttung 2014 (übersteigender Betrag nach Teilanzrechnung auf Kreisumlage)		425.000					425.000								
6	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2015 Gewinnausschüttung 2015 (übersteigender Betrag nach Teilanzrechnung auf Kreisumlage)		350.000					350.000								
7	61201-477100	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2015 Gewinnausschüttung 2015 (übersteigender Betrag nach Teilanzrechnung auf Kreisumlage)		425.000													
8	61103-416200	KU-Konsolidierungsbeitrag ggü 38,75% aus 2010; Umlagesatz 2016 44,23;															
9	61201-477100	Gewinnausschüttung 2015 (übersteigender Betrag nach Teilanzrechnung auf Kreisumlage)		350.000													
10	11411-441202	Vermietung Schildtheke ab 2011; in 2016 nur Vermietung bis 15.03.2016	X	78.000	78.000	ja	78.002	78.002	78.000	78.000	78.002	78.000	78.002	15.000	0	0	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	3.828.816	3.816.087	4.636.774	5.546.217	5.581.869	5.581.999
		Weitere Konsolidierungsmaßnahmen															
		Erträge / Einzahlungen															
TH 10		Kreisvolkshochschule (KVHS)															
		Kreismusikschule (KMS)															
11	KVHS	Gebühreerhöhung KVHS um 25 % (möglich zum 01.08.2012); Mehretrag 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		53.150
12	KMS	Gebühreerhöhung 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		18.384
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	12.700	12.760
		SUMME 2			56.667		44.075	80.000	78.899	71.300	83.533	73.100	72.760	68.400	116.244	12.700	84.294

Ifd. 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	2017	2017 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 €; 2017: 11.799,80 €)		5.000	5.000	ja	5.784	5.000	6.586	5.000	19.070	5.000	20.348	5.000	19.453	5.000	13.200
	TH 2	Finanzen															
15	111615-571104	Ansatz 2012: 700 T€ für Verlustausgleiche, Möbellager (60 T€) und Abwicklungskosten GBK (447 T€); im Falle der Weiterführung GBK waren ab 2012 jährliche Verluste von 560 T€ erwartet; Anrechnung 280 T€ ab 2013 aufgrund Schreiben an ADD v. 21.06.2011 u. Besprechung															
16	111615-571104	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€.			300.000	ja	431.522	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	TH 4	Bauen															
17	mehrere Produkte betroffen	GBM: Reduzierung des Aufwandes für E-Check um 48.000 € (9.000 € 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	7.400	7.400

Ifd. 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	2017	2017 IST
18	TH 7 Produkt 2523	Schulen Kündigung Medizenzentrum in der Stadt KL und Weiterführung im Landkreis (Kostenerstattung an Stadt KL; Planung 2012 / 65 TE); 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	47.000	56.470
19	TH 11 36311-555110	Soziales 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	20.500	20.500
20	TH 13 Produkt 4144	Gesundheitsdienste Einstellung von Röntgenaufnahmen (25.634 € Einsparung; 1/2 Stelle E8/Röntgenassistentin und 2.000 € Sachkosten); künftiger Aufwand aufgrund Dienstleistungsverträge mit 3 Röntgeninstituten und Westfalzklinikum ca. 4.000 € (25,40 € pro Aufnahme)	X	23.600	23.600	ja	20.827	23.600	23.308	23.600	20.094	23.600	20.197	23.600	22.299	23.600	23.197
		SUMME 3		415.100	415.100		486.033	383.500	423.990	413.500	456.588	413.500	434.566	413.500	430.548	413.500	430.767
		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	426.200	515.061
		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	6.008.069	6.097.060

NACHWEIS Gebührenerhöhung KMS / KVHS

Gebühren- aufkommen	2011		Erhöhung ab		2012		2012 ohne Gebühren- erhöhung	Differenz = Konsolidierungserfolg	anteilig nach Monaten
	418.502,50	Siehe FinR 258.996,24	01.01.2012	01.08.2012	450.153,04	244.670,08			
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	Siehe FinR 2012 als Anlage zum Nachweis 2012	195.796,06	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
	418.502,50	Siehe FinR	01.01.2012	01.08.2012	436.421,34	262.783,74		
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	Siehe FinR 2013 als Anlage zum Nachweis 2013	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
	418.502,50	Siehe FinR	01.01.2012	01.08.2012	439.600,61	284.446,94		
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		284.446,94	Siehe FinR 2014 als Anlage zum Nachweis 2014	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
	418.502,50	Siehe FinR	01.01.2012	01.08.2012	430.939,12	222.243,36		
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	Siehe FinR 2015 als Anlage zum Nachweis 2015	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
	418.502,50	Siehe FinR	01.01.2012	01.08.2012	403.341,89	424.533,75		
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	Siehe FinR 2016 als Anlage zum Nachweis 2016	339.627,00	84.906,75
Summe	677.498,74	2012			827.875,64		723.762,13	104.113,51

Gebühren- aufkommen	2011		Erhöhung ab		2017		2017 ohne Gebühren- erhöhung	Differenz = Konsolidierungserfolg
	418.502,50	Siehe FinR	01.01.2012	01.08.2012	386.066,54	265.748,35		
KMS	418.502,50	Siehe FinR	01.01.2012		386.066,54		367.682,42	18.384,12
KVHS	258.996,24	2012 als Anlage zum Nachweis	01.08.2012		265.748,35	Siehe FinR 2017 als Anlage zum Nachweis 2017	212.598,68	53.149,67
Summe	677.498,74	2012			651.814,89		580.281,10	71.533,79

zu Gfd. Nr. 11 u. 12

3

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27101 Kurse	Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.
27102 Studienfahrten	Studienfahrten haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zum Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung.
27103 Einzelveranstaltungen	Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema, die nicht mehr als 3 Unterrichtsstunden beinhalten.

Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.387,59	51.000,00	47.295,36	- 3.704,64	0,00	907,77
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.387,59	51.000,00	47.295,36	- 3.704,64	0,00	907,77
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.587,21	265.000,00	261.357,28	- 3.642,72	0,00	- 140.229,93
432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	18.536,75	20.000,00	17.846,15	- 2.153,85	0,00	- 690,60
432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	32.089,23	29.100,00	27.445,40	- 1.654,60	0,00	- 4.643,83
432303 KVHS-Außenstelle Hochspeyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432304 KVHS-Außenstelle KL-Süd	16.736,50	17.300,00	20.138,00	2.838,00	0,00	3.401,50
432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl	24.027,50	22.400,00	22.099,35	- 300,65	0,00	- 1.928,15
432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	19.988,61	28.200,00	17.619,25	- 10.580,75	0,00	- 2.369,36
432307 KVHS-Außenstelle Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesebach	30.422,25	30.000,00	31.698,25	1.698,25	0,00	1.276,00
432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	17.315,50	18.000,00	14.998,75	- 3.001,25	0,00	- 2.316,75
432310 Entgelte für zentrale Kurse	242.470,87	100.000,00	109.512,13	9.512,13	0,00	- 132.958,74
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	20.548,00	20.500,00	20.706,00	206,00	0,00	158,00
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	48,00	500,00	206,00	- 294,00	0,00	158,00
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	- 500,00

Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
462929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	500,00	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	468.522,80	336.500,00	329.358,64	- 7.141,36	0,00	- 139.164,16
11. Personalaufwendungen	434.868,54	428.424,00	424.987,92	- 3.436,08	0,00	- 9.880,62
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	163.756,33	165.148,00	169.263,89	4.115,89	0,00	5.507,56
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	- 136,45	- 136,45	0,00	- 136,45
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.348,78	2.725,00	1.253,08	- 1.471,92	0,00	- 95,70
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	124.549,55	95.050,00	95.131,84	81,84	0,00	- 29.417,71
502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	106.103,47	125.050,00	119.532,15	- 5.517,85	0,00	13.428,68
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.056,18	11.423,00	11.280,79	- 142,21	0,00	224,61
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.908,45	27.426,00	27.416,27	- 9,73	0,00	507,82
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	159,60	240,00	159,60	- 80,40	0,00	- 0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	206,46	0,00	256,39	256,39	0,00	49,93
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	779,72	762,00	830,36	68,36	0,00	50,64
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.119,74	13.500,00	9.215,37	- 4.284,63	0,00	- 2.904,37
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	425,42	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	- 425,42
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.360,65	1.500,00	294,48	- 1.205,52	0,00	- 1.066,17
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.273,51	2.000,00	1.684,50	- 315,50	0,00	410,99
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.060,16	9.000,00	7.236,39	- 1.763,61	0,00	- 1.823,77
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.758,10	2.910,00	1.944,00	- 966,00	0,00	- 814,10
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	684,00	910,00	684,00	- 226,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	2.074,10	2.000,00	1.260,00	- 740,00	0,00	- 814,10
18. sonstige laufende Aufwendungen	56.420,02	54.600,00	43.349,00	- 11.251,00	0,00	- 13.071,02
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	1.000,00	155,00	- 845,00	0,00	65,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.787,65	26.100,00	22.134,29	- 3.965,71	0,00	346,64
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	393,40	400,00	318,60	- 81,40	0,00	- 74,80
563300 Porto und Versandkosten	3.635,02	2.500,00	3.108,95	608,95	0,00	- 526,07
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)	21.793,42	15.000,00	8.905,70	- 6.094,30	0,00	- 12.887,72
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	818,00	1.200,00	950,00	- 250,00	0,00	132,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.650,78	6.000,00	5.778,46	- 221,54	0,00	127,68

Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	371,75	0,00	118,00	118,00	0,00	- 253,75
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.166,40	499.434,00	479.496,29	- 19.937,71	0,00	- 26.670,11
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.643,60	- 162.934,00	- 150.137,65	12.796,35	0,00	- 112.494,05
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 37.643,60	- 162.934,00	- 150.137,65	12.796,35	0,00	- 112.494,05
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.643,60	- 162.934,00	- 150.137,65	12.796,35	0,00	- 112.494,05
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.129,43	24.160,00	23.773,14	- 386,86	0,00	- 1.356,29
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.129,43	24.160,00	23.773,14	- 386,86	0,00	- 1.356,29
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.129,43	- 24.160,00	- 23.773,14	386,86	0,00	1.356,29
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.773,03	- 187.094,00	- 173.910,79	13.183,21	0,00	- 111.137,76

Finanzrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.387,59	51.000,00	31.800,00	- 19.200,00	0,00	- 14.587,59
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.387,59	51.000,00	31.800,00	- 19.200,00	0,00	- 14.587,59
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.533,75	265.000,00	265.748,35	748,35	0,00	- 158.785,40
632301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	25.122,50	20.000,00	20.638,20	638,20	0,00	- 4.484,30
632302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	32.687,23	29.100,00	27.146,40	- 1.953,60	0,00	- 5.540,83
632303 KVHS-Außenstelle Hochspeyer	1.750,75	0,00	4,50	4,50	0,00	- 1.746,25
632304 KVHS-Außenstelle KL-Süd	16.812,73	17.300,00	19.787,50	2.487,50	0,00	2.974,77
632305 KVHS-Außenstelle Landstuhl	28.031,75	22.400,00	25.884,10	3.484,10	0,00	- 2.147,65
632306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	20.756,67	28.200,00	14.850,21	- 13.349,79	0,00	- 5.906,46
632307 KVHS-Außenstelle Otterberg	2.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.569,50
632308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	39.477,00	30.000,00	33.705,95	3.705,95	0,00	- 5.771,05
632309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	17.833,75	18.000,00	14.319,50	- 3.680,50	0,00	- 3.514,25
632310 Entgelte für zentrale Kurse	239.491,87	100.000,00	109.411,99	9.411,99	0,00	- 130.079,88
a9. sonstige laufende Einzahlungen	20.548,00	20.500,00	20.702,00	202,00	0,00	154,00
662900 Sonstiges (u.a. vermischte Einnahmen)	48,00	500,00	202,00	- 298,00	0,00	154,00
662920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	- 500,00
662929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	491.469,34	336.500,00	318.250,35	- 18.249,65	0,00	- 173.218,99
b1. Personalauszahlungen	463.852,39	428.424,00	415.097,02	- 13.326,98	0,00	- 48.755,37
701410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	450,00	0,00	- 450,00	0,00	0,00
701420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	150,00	0,00	- 150,00	0,00	0,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	163.756,33	165.148,00	169.263,89	4.115,89	0,00	5.507,56
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.348,78	2.725,00	1.253,08	- 1.471,92	0,00	- 95,70
702910 Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	140.064,78	95.050,00	92.038,80	- 3.011,20	0,00	- 48.025,98
702990 Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	119.778,55	125.050,00	112.854,23	- 12.195,77	0,00	- 6.924,32
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.056,18	11.423,00	11.280,79	- 142,21	0,00	224,61
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.908,45	27.426,00	27.416,27	- 9,73	0,00	507,82
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	159,60	240,00	159,60	- 80,40	0,00	0,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	779,72	762,00	830,36	68,36	0,00	50,64

Finanzrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016	
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445,10	13.500,00	9.335,73	- 4.164,27	0,00	- 3.109,37	
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	425,42	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	- 425,42	
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.384,81	1.500,00	246,15	- 1.253,85	0,00	- 1.138,66	
724500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>	1.192,21	2.000,00	1.853,19	- 146,81	0,00	660,98	
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	9.442,66	9.000,00	7.236,39	- 1.763,61	0,00	- 2.206,27	
b6. sonstige laufende Auszahlungen	61.282,63	54.600,00	39.796,06	- 14.803,94	0,00	- 21.486,57	
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	90,00	1.000,00	155,00	- 845,00	0,00	65,00	
761300 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	25.339,11	26.100,00	22.303,55	- 3.796,45	0,00	- 3.035,56	
763200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	393,40	400,00	318,60	- 81,40	0,00	- 74,80	
763300 <i>Porto und Versandkosten</i>	3.585,18	2.500,00	3.174,35	674,35	0,00	- 410,83	
763400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren</i>	1.880,00	2.000,00	1.880,00	- 120,00	0,00	- 0,00	
763500 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	400,00	0,00	- 400,00	0,00	0,00	
763920 <i>Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)</i>	23.526,16	15.000,00	9.965,64	- 5.034,36	0,00	- 13.560,52	
763999 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	818,00	1.200,00	950,00	- 250,00	0,00	132,00	
764200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	5.650,78	6.000,00	1.048,92	- 4.951,08	0,00	- 4.601,86	
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	537.580,12	496.524,00	464.228,81	- 32.295,19	0,00	- 73.351,31	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.110,78	- 160.024,00	- 145.978,46	14.045,54	0,00	- 99.867,68	
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	- 46.110,78	- 160.024,00	- 145.978,46	14.045,54	0,00	- 99.867,68	
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	- 46.110,78	- 160.024,00	- 145.978,46	14.045,54	0,00	- 99.867,68	
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	25.129,43	24.160,00	23.773,14	- 386,86	0,00	- 1.356,29	
798190 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	25.129,43	24.160,00	23.773,14	- 386,86	0,00	- 1.356,29	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.129,43	- 24.160,00	- 23.773,14	386,86	0,00	1.356,29	
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.240,21	- 184.184,00	- 169.751,60	14.432,40	0,00	- 98.511,39	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	3.719,31	3.500,00	1.260,00	- 2.240,00	0,00	- 2.459,31	
785710 <i>Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro</i>	1.645,21	1.500,00	0,00	- 1.500,00	0,00	- 1.645,21	
785720 <i>Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro</i>	2.074,10	2.000,00	1.260,00	- 740,00	0,00	- 814,10	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.719,31	3.500,00	1.260,00	- 2.240,00	0,00	- 2.459,31	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.719,31	- 3.500,00	- 1.260,00	2.240,00	0,00	2.459,31	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 74.959,52	- 187.684,00	- 171.011,60	16.672,40	0,00	- 96.052,08	

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 2710 bis 2710

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 2017
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch die Kreismusikschule Kaiserslautern	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
26301 Schulmanagement	Organisation des Unterrichts und der Veranstaltungen, Festsetzung und Verwaltung von Gebühren, Honoraren, allgemeinen Aufwendungen, sowie Überwachung, Beratung, Kontaktpflege, Instrumentverleihung, etc.	
26302 Musikunterricht	Elementarunterricht (in Klassen- und Gruppenunterricht); Vokal- und Instrumentalunterricht (in Einzel- und Gruppenunterricht, Ensembles, Orchester, Kammermusik); weitere Unterrichtsangebote (z.B. Theorie)	
26303 Veranstaltungen / Orchester	Interne und externe Veranstaltungen und Mitwirkungen bei Fremdveranstaltungen; Orchester	

Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.340,75	67.000,00	70.187,86	3.187,86	0,00	-20.152,89
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	90.340,75	67.000,00	70.187,86	3.187,86	0,00	-20.152,89
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.788,02	442.100,00	376.409,83	-65.690,17	0,00	-28.378,19
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	400.377,77	440.000,00	372.065,33	-67.934,67	0,00	-28.312,44
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432999 Sonstige Entgelte	4.410,25	2.100,00	4.344,50	2.244,50	0,00	-65,75
9. sonstige laufende Erträge	160.123,00	160.000,00	160.115,50	115,50	0,00	-7,50
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	123,00	0,00	115,50	115,50	0,00	- 7,50
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655.251,77	669.100,00	606.713,19	- 62.386,81	0,00	- 48.538,58
11. Personalaufwendungen	917.178,64	966.069,00	917.179,94	- 48.889,06	0,00	1,30
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	245,00	450,00	315,00	- 135,00	0,00	70,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	57,75	150,00	95,20	- 54,80	0,00	37,45
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	582.118,39	591.655,00	594.636,20	2.981,20	0,00	12.517,81
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	- 1.763,21	- 1.763,21	0,00	- 1.763,21
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.902,69	11.115,00	9.676,38	- 1.438,62	0,00	- 226,31
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	142.378,95	190.000,00	130.793,42	- 59.206,58	0,00	- 11.585,53
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43.851,39	45.112,00	44.865,27	- 246,73	0,00	1.013,88
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	109.769,85	112.940,00	113.145,10	205,10	0,00	3.375,25
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	9.541,94	12.000,00	7.965,97	- 4.034,03	0,00	- 1.575,97
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	445,68	446,00	443,04	- 2,96	0,00	- 2,64
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	16.705,81	0,00	14.939,10	14.939,10	0,00	- 1.766,71
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.161,19	2.201,00	2.068,47	- 132,53	0,00	- 92,72
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.292,56	9.000,00	5.561,64	- 3.438,36	0,00	- 2.730,92
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	3.161,63	6.000,00	4.136,29	- 1.863,71	0,00	974,66
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.130,93	3.000,00	1.425,35	- 1.574,65	0,00	- 3.705,58
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.562,65	1.830,00	2.232,00	402,00	0,00	- 1.330,65
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	422,00	580,00	422,00	- 158,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	3.140,65	1.250,00	1.810,00	560,00	0,00	- 1.330,65
18. sonstige laufende Aufwendungen	27.973,63	33.450,00	27.532,99	- 5.917,01	0,00	- 440,64
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	742,27	1.300,00	282,00	- 1.018,00	0,00	- 460,27
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.274,26	17.500,00	15.892,93	- 1.607,07	0,00	- 3.381,33
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	418,68	500,00	333,02	- 166,98	0,00	- 85,66
563300 Porto und Versandkosten	2.391,69	4.000,00	2.456,05	- 1.543,95	0,00	64,36
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	182,97	200,00	191,83	- 8,17	0,00	8,86
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	2.979,22	6.050,00	5.080,92	- 969,08	0,00	2.101,70
563911 Orchester (KMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130 Halbpflichtversicherungen	0,00	1.300,00	1.623,64	323,64	0,00	1.623,64
564199 Sonstige Versicherungen	343,20	400,00	0,00	- 400,00	0,00	- 343,20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.413,84	2.200,00	1.672,60	- 527,40	0,00	258,76
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	- 227,50
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	957.007,48	1.010.349,00	952.506,57	- 57.842,43	0,00	- 4.500,91

Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 301.755,71	- 341.249,00	- 345.793,38	- 4.544,38	0,00	- 44.037,67
23. <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 301.755,71	- 341.249,00	- 345.793,38	- 4.544,38	0,00	- 44.037,67
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 301.755,71	- 341.249,00	- 345.793,38	- 4.544,38	0,00	- 44.037,67
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.402,37	12.885,00	12.679,01	- 205,99	0,00	- 723,36
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.402,37	12.885,00	12.679,01	- 205,99	0,00	- 723,36
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 13.402,37	- 12.885,00	- 12.679,01	205,99	0,00	723,36
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 315.158,08	- 354.134,00	- 358.472,39	- 4.338,39	0,00	- 43.314,31

Finanzrechnung 2630 Kreismusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.848,03	67.000,00	57.680,58	- 9.319,42	0,00	- 45.167,45
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	102.848,03	67.000,00	57.680,58	- 9.319,42	0,00	- 45.167,45
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.341,89	442.100,00	386.066,54	- 56.033,46	0,00	- 17.275,35
632300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	399.092,14	440.000,00	381.562,04	- 58.437,96	0,00	- 17.530,10
632999 Sonstige Entgelte	4.249,75	2.100,00	4.504,50	2.404,50	0,00	254,75
a9. sonstige laufende Einzahlungen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
662920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
a. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	666.189,92	669.100,00	603.747,12	- 65.352,88	0,00	- 62.442,80
b1. Personalauszahlungen	900.255,67	966.069,00	905.919,21	- 60.149,79	0,00	5.663,54
701410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	245,00	450,00	315,00	- 135,00	0,00	70,00
701420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	57,75	150,00	95,20	- 54,80	0,00	37,45
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	582.118,39	591.655,00	594.636,20	2.981,20	0,00	12.517,81
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.902,69	11.115,00	9.676,38	- 1.438,62	0,00	- 226,31
702910 Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	142.161,79	190.000,00	132.708,58	- 57.291,42	0,00	- 9.453,21
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43.851,39	45.112,00	44.865,27	- 246,73	0,00	1.013,88
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	109.769,85	112.940,00	113.145,10	205,10	0,00	3.375,25
704900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	9.541,94	12.000,00	7.965,97	- 4.034,03	0,00	- 1.575,97
706290 Personalebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	445,68	446,00	443,04	- 2,96	0,00	- 2,64
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.161,19	2.201,00	2.068,47	- 132,53	0,00	- 92,72
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.483,03	9.000,00	5.662,67	- 3.337,33	0,00	- 2.820,36
723900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	3.060,60	6.000,00	4.237,32	- 1.762,68	0,00	1.176,72
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.422,43	3.000,00	1.425,35	- 1.574,65	0,00	- 3.997,08
b6. sonstige laufende Auszahlungen	27.465,29	33.450,00	25.968,90	- 7.481,10	0,00	- 1.496,39
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	742,27	1.300,00	282,00	- 1.018,00	0,00	- 460,27
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.893,85	17.500,00	14.146,99	- 3.353,01	0,00	- 3.746,86
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	418,68	500,00	333,02	- 166,98	0,00	- 85,66
763300 Porto und Versandkosten	2.357,77	4.000,00	2.504,05	- 1.495,95	0,00	146,28

Finanzrechnung 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	182,97	200,00	191,83	- 8,17	0,00	8,86
763910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	2.832,27	6.050,00	5.214,77	- 835,23	0,00	2.382,50
764130 Haftpflichtversicherungen	1.280,44	1.300,00	1.623,64	323,64	0,00	343,20
764199 Sonstige Versicherungen	343,20	400,00	0,00	- 400,00	0,00	- 343,20
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.413,84	2.200,00	1.672,60	- 527,40	0,00	258,76
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	936.203,99	1.008.519,00	937.550,78	- 70.968,22	0,00	1.346,79
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 270.014,07	- 339.419,00	- 333.803,66	5.615,34	0,00	- 63.789,59
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	- 270.014,07	- 339.419,00	- 333.803,66	5.615,34	0,00	- 63.789,59
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	- 270.014,07	- 339.419,00	- 333.803,66	5.615,34	0,00	- 63.789,59
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	13.402,37	12.885,00	12.679,01	- 205,99	0,00	- 723,36
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.402,37	12.885,00	12.679,01	- 205,99	0,00	- 723,36
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.402,37	- 12.885,00	- 12.679,01	205,99	0,00	723,36
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 283.416,44	- 352.304,00	- 346.482,67	5.821,33	0,00	- 63.066,23
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	3.140,65	2.000,00	1.810,00	- 190,00	0,00	- 1.330,65
785710 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00
785720 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro	3.140,65	1.000,00	1.810,00	810,00	0,00	- 1.330,65
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.140,65	2.000,00	1.810,00	- 190,00	0,00	- 1.330,65
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.140,65	- 2.000,00	- 1.810,00	190,00	0,00	1.330,65
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 286.557,09	- 354.304,00	- 348.292,67	6.011,33	0,00	- 61.735,58

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 2630 bis 2630

Finanzrechnung

Jahr: 2017
 Mandant: 1
 Konto: 441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen

Buchungssstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen		12.700,00	12.760,00	-60,00	
Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	
Differenz		12.700,00	12.760,00	-60,00	
2175-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landst 641206		9.000,00	9.490,00	-490,00	Miete für Nutzung Lehrschwimmbecken und S
21728-441206 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium 641206		3.600,00	3.270,00	390,00	Mieten für Nutzung der Sporthalle; Erhöhung
23115-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Landst 641206		0,00	0,00	0,00	
23115-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstüht- 641206		100,00	0,00	100,00	Entgelte für außerschulische Nutzung; Erhöhu

zu Lfd. Nr. 13

4

Finanzrechnung

Jahr: 2017
 Mandant: 1
 Produkt: 1115 Partnerschaften
 Finanzrechnung 2017

Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen		0,00		0,00	
Summe Auszahlungen		54.915,00	46.621,99	8.293,01	
Differenz		-54.915,00	-46.621,99	-8.293,01	
11115-41420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	614420	0,00	0,00	0,00	
11115-46290 Sonstige (u.a. vormische Einnahmen)	662900	0,00	0,00	0,00	
11115-50220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	702200	0,00	0,00	0,00	
11115-502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Verpflungen	702210	23.529,00	23.544,47	-15,47	
11115-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungsstufe	702220	441,00	504,37	-63,37	
11115-50320 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	703200	1.859,00	1.863,70	-5,70	
11115-50420 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	704200	4.422,00	4.415,61	6,39	
11115-506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	706290	34,00	30,00	4,00	
11115-509000 Pauschalante Lohnsteuer	709000	61,00	60,56	0,44	
11115-569500 Aufwendungen für Partnerschaften	769410	20.000,00	11.799,80	8.200,20	
11115-581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798190	4.570,00	4.403,48	166,52	

zu Hfd. Nr. 14

5

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
25231 Betrieb des Medienzentrums	siehe Beschreibung Produkt 2523
25234 Kostenbeteiligungen	Kostenbeteiligung (50 %) an gemeinsamen Medienzentrum (Träger: Stadt und Landkreis KL) - entfällt ab dem Jahr 2013

Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
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	0,00	900,00	0,00	- 900,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	6.636,38	4.935,00	5.262,89	327,89	0,00	- 1.373,49
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.116,24	1.144,00	1.142,18	- 1,82	0,00	25,94
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrums des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.470,09	3.050,00	3.141,71	91,71	0,00	- 1.328,38
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	- 0,68	- 0,68	0,00	- 0,68
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19,24	11,00	18,58	7,58	0,00	- 0,66
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	213,45	208,00	223,41	15,41	0,00	9,96
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	157,59	47,00	53,92	6,92	0,00	- 103,67
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	418,45	130,00	150,84	20,84	0,00	- 267,61
505100 Beihilfe - Beamte	145,01	141,00	137,02	- 3,98	0,00	- 7,99
506190 Personalnebenaufwendungen - VL-Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	4,42	1,00	1,44	0,44	0,00	- 2,98
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	59,12	32,00	324,47	292,47	0,00	265,35
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	23,55	170,00	47,97	- 122,03	0,00	24,42
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1,80	0,00	18,15	18,15	0,00	16,35
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5,85	0,00	1,28	1,28	0,00	- 4,57
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,57	1,00	2,60	1,60	0,00	1,03
12. Versorgungsaufwendungen	825,95	520,00	468,23	- 51,77	0,00	- 357,72
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	436,69	475,00	464,17	- 10,83	0,00	27,48
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	333,24	16,00	29,04	13,04	0,00	- 304,20
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	- 15,73	- 15,73	0,00	- 15,73
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	60,92	29,00	4,14	- 24,86	0,00	- 56,78
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4,90	0,00	- 13,39	- 13,39	0,00	- 8,49
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	85,98	- 1.414,02	0,00	85,98
522100 Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522300 Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400 Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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 €)	0,00	1.000,00	85,98	- 914,02	0,00	85,98
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.887,23	4.310,00	3.742,50	- 567,50	0,00	- 144,73
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	175,00	580,00	350,00	- 230,00	0,00	175,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	216,00	220,00	214,00	- 6,00	0,00	- 2,00
534300 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	739,00	3.510,00	739,00	- 2.771,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	2.757,23	0,00	2.439,50	2.439,50	0,00	- 317,73
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.428,59	3.700,00	449,10	- 3.250,90	0,00	- 979,49
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	467,80	1.000,00	73,11	- 926,89	0,00	- 394,69
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400 Datenverarbeitung	572,37	500,00	286,82	- 213,18	0,00	- 285,55
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300,00	14,99	- 285,01	0,00	14,99
563300 Porto und Versandkosten	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	115,74	300,00	74,18	- 225,82	0,00	- 41,56
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	272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	- 272,68
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.778,15	14.965,00	10.008,70	- 4.956,30	0,00	- 2.769,45
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.778,15	- 14.065,00	- 10.008,70	4.056,30	0,00	2.769,45
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 12.778,15	- 14.065,00	- 10.008,70	4.056,30	0,00	2.769,45
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.778,15	- 14.065,00	- 10.008,70	4.056,30	0,00	2.769,45
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775,75	253,00	241,60	- 11,40	0,00	- 534,15
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775,75	253,00	241,60	- 11,40	0,00	- 534,15
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 775,75	- 253,00	- 241,60	11,40	0,00	534,15
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.553,90	- 14.318,00	- 10.250,30	4.067,70	0,00	3.303,60

Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
a4. 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

Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
641900 Sonstige	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
a9. 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
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	0,00	- 900,00	0,00	0,00
b1. Personalauszahlungen	6.548,16	4.733,00	4.875,80	142,80	0,00	- 1.672,36
702110 Beamte - Dienstbezüge	1.118,34	1.144,00	1.146,28	2,28	0,00	27,94
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.470,09	3.050,00	3.141,71	91,71	0,00	- 1.328,38
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19,24	11,00	18,58	7,58	0,00	- 0,66
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	213,45	208,00	223,41	15,41	0,00	9,96
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	157,59	47,00	53,92	6,92	0,00	- 103,67
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	418,45	130,00	150,84	20,84	0,00	- 267,61
705100 Beihilfe - Beamte	145,01	141,00	137,02	- 3,98	0,00	- 7,99
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	4,42	1,00	1,44	0,44	0,00	- 2,98
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,57	1,00	2,60	1,60	0,00	1,03
b2. Versorgungsauszahlungen	436,69	475,00	464,17	- 10,83	0,00	27,48
711100 Beamte	436,69	475,00	464,17	- 10,83	0,00	27,48
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	85,98	- 1.414,02	0,00	85,98
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	0,00	1.000,00	85,98	- 914,02	0,00	85,98
b6. sonstige laufende Auszahlungen	1.284,02	3.700,00	422,84	- 3.277,16	0,00	- 861,18
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	525,91	1.000,00	73,11	- 926,89	0,00	- 452,80
762400 Datenverarbeitung	572,37	500,00	286,82	- 213,18	0,00	- 285,55
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	185,74	300,00	62,91	- 237,09	0,00	- 122,83
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.268,87	10.408,00	5.848,79	- 4.559,21	0,00	- 2.420,08
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.268,87	- 9.508,00	- 5.848,79	3.659,21	0,00	2.420,08
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	- 8.268,87	- 9.508,00	- 5.848,79	3.659,21	0,00	2.420,08
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	- 8.268,87	- 9.508,00	- 5.848,79	3.659,21	0,00	2.420,08
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	775,75	253,00	241,60	- 11,40	0,00	- 534,15
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775,75	253,00	241,60	- 11,40	0,00	- 534,15
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 775,75	- 253,00	- 241,60	11,40	0,00	534,15
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.044,62	- 9.761,00	- 6.090,39	3.670,61	0,00	2.954,23
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.750,00	1.800,00	0,00	- 1.800,00	0,00	- 1.750,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.750,00	1.800,00	0,00	- 1.800,00	0,00	- 1.750,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.084,68	4.300,00	2.439,50	- 1.860,50	0,00	- 1.645,18

Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
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	4.084,68	2.500,00	2.439,50	- 60,50	0,00	- 1.645,18
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.834,68	6.100,00	2.439,50	- 3.660,50	0,00	- 3.395,18
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.834,68	- 6.100,00	- 2.439,50	3.660,50	0,00	3.395,18
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.879,30	- 15.861,00	- 8.529,89	7.331,11	0,00	6.349,41

Filtereinstellungen:

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

Finanzmittelfehlbetrag: 8.529,89 €
bisherige Notenerkennung Stadt ML: 65.000 €
Konsolidierungsanteil: 56.470,11 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
41441 Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene
41442 Personenbezogene Stellungnahmen	Amtsärztliche Leichenschau; Untersuchung von Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst-/Arbeitsunfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, Straßenverkehr; gerichtsarztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten

Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.433,00	1.000,00	2.103,00	1.103,00	0,00	- 6.330,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.433,00	1.000,00	2.103,00	1.103,00	0,00	- 6.330,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.036,27	173.000,00	183.092,52	10.092,52	0,00	11.056,25
431800 Gebühren Gesundheitsamt	160.754,21	160.500,00	174.151,72	13.651,72	0,00	13.397,51
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	11.282,06	12.000,00	8.940,80	- 3.059,20	0,00	- 2.341,26
9. sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	126,22	126,22	0,00	126,22
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	126,22	126,22	0,00	126,22
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.469,27	174.000,00	185.321,74	11.321,74	0,00	4.852,47
11. Personalaufwendungen	418.965,48	449.527,00	466.679,96	17.152,96	0,00	47.714,48
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	1.075,12	2.280,00	0,00	- 2.280,00	0,00	- 1.075,12
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	120.029,35	132.334,00	132.156,60	- 177,40	0,00	12.127,25

Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	196.591,97	196.260,00	196.058,64	- 201,36	0,00	- 533,33
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	- 221,11	- 221,11	0,00	- 221,11
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.772,77	3.680,00	3.566,65	- 113,35	0,00	- 206,12
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.595,26	24.077,00	25.836,85	1.759,85	0,00	5.241,59
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.504,78	15.495,00	15.610,78	115,78	0,00	106,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.017,67	38.837,00	39.604,82	767,82	0,00	587,15
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	61,41	0,00	0,00	0,00	0,00	- 61,41
505100 Beihilfe - Beamte	13.991,80	16.260,00	15.846,13	- 413,87	0,00	1.854,33
506190 Personalnebenaufwendungen - VL-Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	241,88	364,00	197,85	- 166,15	0,00	- 44,03
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	4.729,95	3.006,00	30.499,96	27.493,96	0,00	25.770,01
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.883,73	15.972,00	4.509,21	- 11.462,79	0,00	2.625,48
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	143,83	0,00	1.706,24	1.706,24	0,00	1.562,41
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	335,91	0,00	415,44	415,44	0,00	79,53
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	990,05	962,00	891,90	- 70,10	0,00	- 98,15
12. Versorgungsaufwendungen	73.274,74	59.077,00	54.061,65	- 5.015,35	0,00	- 19.213,09
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	42.134,64	54.893,00	53.680,23	- 1.212,77	0,00	11.545,59
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	26.658,90	1.467,00	2.730,14	1.263,14	0,00	- 23.928,76
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	- 1.478,94	- 1.478,94	0,00	- 1.478,94
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.873,56	2.717,00	389,30	- 2.327,70	0,00	- 4.484,26
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 392,36	0,00	- 1.259,08	- 1.259,08	0,00	- 866,72
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,78	2.000,00	3.932,20	1.932,20	0,00	1.949,42
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.982,78	2.000,00	3.932,20	1.932,20	0,00	1.949,42
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.470,45	6.500,00	12.369,49	5.869,49	0,00	1.899,04
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.281,45	6.500,00	11.802,49	5.302,49	0,00	1.521,04
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	189,00	0,00	567,00	567,00	0,00	378,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.693,45	517.104,00	537.043,30	19.939,30	0,00	32.349,85
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324.224,18	- 343.104,00	- 351.721,56	- 8.617,56	0,00	- 27.497,38
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 324.224,18	- 343.104,00	- 351.721,56	- 8.617,56	0,00	- 27.497,38
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 324.224,18	- 343.104,00	- 351.721,56	- 8.617,56	0,00	- 27.497,38
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.683,77	49.206,00	48.303,65	- 902,35	0,00	1.619,88
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.683,77	49.206,00	48.303,65	- 902,35	0,00	1.619,88
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 46.683,77	- 49.206,00	- 48.303,65	902,35	0,00	- 1.619,88
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 370.907,95	- 392.310,00	- 400.025,21	- 7.715,21	0,00	- 29.117,26

Finanzrechnung 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.493,00	1.000,00	7.980,00	6.980,00	0,00	5.487,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.493,00	1.000,00	7.980,00	6.980,00	0,00	5.487,00
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.971,54	173.000,00	182.838,69	9.838,69	0,00	11.867,15
631800 Gebühren Gesundheitsamt	159.533,20	160.500,00	174.043,45	13.543,45	0,00	14.510,25
631902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
631999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	11.438,34	12.000,00	8.795,24	- 3.204,76	0,00	- 2.643,10
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.464,54	174.000,00	190.818,69	16.818,69	0,00	17.354,15
b1. Personalauszahlungen	413.904,14	430.549,00	430.246,62	- 302,38	0,00	16.342,48
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	1.075,12	2.280,00	0,00	- 2.280,00	0,00	- 1.075,12
702110 Beamte - Dienstbezüge	122.061,43	132.334,00	132.633,00	299,00	0,00	10.571,57
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	196.591,97	196.260,00	196.058,64	- 201,36	0,00	- 533,33
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.772,77	3.680,00	3.566,65	- 113,35	0,00	- 206,12
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.595,26	24.077,00	25.836,85	1.759,85	0,00	5.241,59
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.504,78	15.495,00	15.610,78	115,78	0,00	106,00
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.017,67	38.837,00	39.604,82	767,82	0,00	587,15
704900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	61,41	0,00	0,00	0,00	0,00	- 61,41
705100 Beihilfe - Beamte	13.991,80	16.260,00	15.846,13	- 413,87	0,00	1.854,33
706290 Personalebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	241,88	364,00	197,85	- 166,15	0,00	- 44,03
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	990,05	962,00	891,90	- 70,10	0,00	- 98,15
b2. Versorgungsauszahlungen	42.134,64	54.893,00	53.680,23	- 1.212,77	0,00	11.545,59
711100 Beamte	42.134,64	54.893,00	53.680,23	- 1.212,77	0,00	11.545,59
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,68	2.000,00	3.619,30	1.619,30	0,00	1.991,62
725490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.627,68	2.000,00	3.619,30	1.619,30	0,00	1.991,62
b6. sonstige laufende Auszahlungen	5.335,37	6.500,00	17.053,37	10.553,37	0,00	11.718,00
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.335,37	6.500,00	17.053,37	10.553,37	0,00	11.718,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	463.001,83	493.942,00	504.599,52	10.657,52	0,00	41.597,69
1. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 289.537,29	- 319.942,00	- 313.780,83	6.161,17	0,00	- 24.243,54
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>	- 289.537,29	- 319.942,00	- 313.780,83	6.161,17	0,00	- 24.243,54

Finanzrechnung 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2017	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2018	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2016
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>	- 289.537,29	- 319.942,00	- 313.780,83	6.161,17	0,00	- 24.243,54
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	46.683,77	49.206,00	48.303,65	- 902,35	0,00	1.619,88
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.683,77	49.206,00	48.303,65	- 902,35	0,00	1.619,88
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 46.683,77	- 49.206,00	- 48.303,65	902,35	0,00	- 1.619,88
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 336.221,06	- 369.148,00	- 362.084,48	7.063,52	0,00	- 25.863,42
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>	- 336.221,06	- 369.148,00	- 362.084,48	7.063,52	0,00	- 25.863,42

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von 4144 bis 4144

Finanzrechnung

Jahr: 2017
 Mandant: 1
 Produkt: 41442 Personenbezogene Stellungnahmen
 Finanzrechnung 2017

Buchungstext	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen		171.500,00	188.383,69		
Summe Auszahlungen		525.947,00	536.524,69		
Differenz		-354.447,00	-348.141,00		
41442-431800 vom öffentlichen Bereich - vom Land	614420	1.000,00	7.960,00		Fällpauschale in Höhe von 90,00 € (für unbegl.)
41442-431802 Gebühren Gesundheitsamt	631802	160.000,00	173.912,53		-13.912,53 Gebühren für personenbezogene Stellungnah
41442-431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	631999	500,00	0,00		500,00
41442-442520 Kostenersatzungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	642520	10.000,00	6.591,16		3.408,84 Gebührenerhebung der Gesundheitsämter in
41442-501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamtet], Kreis 701900		0,00	0,00		0,00 z. Zt. keine abführungspflichtigen Entgelte au
41442-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	702110	2.280,00	0,00		2.280,00
41442-502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	702210	130.140,00	130.430,41		-290,41
41442-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungen	702220	187.406,00	187.920,09		-514,09
41442-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	703100	3.515,00	3.415,77		99,23
41442-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	703200	23.678,00	25.407,83		-1.729,83
41442-504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	704200	14.796,00	14.828,98		-32,98
41442-504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a./Feuor)	704900	37.016,00	37.943,03		-927,03
41442-505100 Beihilfe - Beamte	705100	0,00	0,00		0,00
41442-506100 Personalnebenaufwendungen - VL - Beamte	706100	15.990,00	15.583,01		406,99
41442-506200 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	706200	0,00	0,00		0,00
41442-509000 Pauschalierter Lohnsteuer	709000	348,00	187,89		160,11
41442-511100 Versorgungsauswendungen - Beamte	711100	914,00	834,23		79,77
41442-525400 Kostenersatzungen - an den öffentlichen Bereich - an den son	725400	53.983,00	52.788,88		1.194,12
41442-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	762500	2.000,00	3.619,30		-1.619,30 Drogencreening, Quantiferon-Test, Direkte K
41442-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781100	6.500,00	17.053,37		-10.553,37 insbesondere Kosten für Röntgenaufnahmen
		47.381,00	46.512,30		868,70

* siehe Erläuterung auf Folgeseite

Belegliste

Jahr: 2017
Mandant: 001 Landkreis Kaiserslautern
Buchungsstelle: 41442-562500

Erfassungsdatum	Beleg-Nr.	Vorgang	Belegbeitrag	Buchung auf Jahr/Rest	Bürger-Nr	Buchungsnummer	Fälligkeitsdatum	Bürger-Name	Status Anordnung	Buchungstext
03.01.2017	1-01	1483	685,80	VJ	1710	3363115-01	12.01.17	Stadtvorwaltung Kaiserslautern	☑	Restvortrag offene Posten (115785)
20.01.2017	2-01	3437	685,80	VJ	4156	3372503-01	08.02.17	Westpfalz-Klinikum GmbH	☑	Restvortrag offene Posten (115785)
30.01.2017	3-01	4285	4.107,88	VJ	217938	3380178-01	26.01.17	Hering Fabian T.	☑	Restvortrag offene Posten (115785)
16.02.2017	4-01	6255	685,80	VJ	4156	3391476-01	14.02.17	Westpfalz-Klinikum GmbH	☑	Restvortrag offene Posten (115785)
22.02.2017	5-01	6711	-685,80	VJ	1710	3391455-01	14.02.17	Stadtvorwaltung Kaiserslautern	☑	4011171, 1750010238, 16.03.2017, Roentgen Thorax 02/2017
21.03.2017	6-01	9342	152,40	LJ	4156	3408473-01	07.04.17	Westpfalz-Klinikum GmbH	☑	4011171, 1750002781, 10.02.2017, Roentgen Thorax 1/2017
03.04.2017	7-01	10474	228,60	LJ	4156	3419377-01	03.04.17	Westpfalz-Klinikum GmbH	☑	4011171, 1750018002, 12.04.2017, Roentgen Thorax 3/2017
13.04.2017	8-01	11472	228,60	LJ	4156	3423598-01	08.05.17	Westpfalz-Klinikum GmbH	☑	Re-Nr. 4011171, 17500254462, 12.05.2017, Roentgentorax 04/17
15.05.2017	9-01	14042	228,60	LJ	4156	3438172-01	06.06.17	Westpfalz-Klinikum GmbH	☑	Sammelrechnung Röntgen Thorax Mai 2017
20.06.2017	10-01	17083	245,99	LJ	4156	3454979-01	03.07.17	Westpfalz-Klinikum GmbH	☑	Re-Nr. 1-FH1020/17FH, 19.06.2017, Beratungshonorar
29.06.2017	11-01	17932	4.343,50	LJ	217938	3460963-01	29.06.17	Hering Fabian T.	☑	Re-Nr. 4011171, 1750041778, 14.07.2017, Abr. Röntgen Thorax Juni 17
18.07.2017	12-01	19401	508,00	LJ	4156	3472447-01	07.08.17	Westpfalz-Klinikum GmbH	☑	4011171, 1750050031, 11.08.2017, Roentgen Thorax 7/2017
14.08.2017	13-01	21482	304,80	LJ	4156	3486746-01	07.09.17	Westpfalz-Klinikum GmbH	☑	Re-Nr. 4011171, 1750050016, 15.09.2017, Abr. Röntgen Thorax 08/17
21.09.2017	14-01	24487	254,00	LJ	4156	3505610-01	09.10.17	Westpfalz-Klinikum GmbH	☑	Re-Nr. 4011171, 175007348, 17.11.2017, Roentgen Thorax 09/2017
13.10.2017	15-01	26285	355,60	LJ	4156	3516944-01	30.10.17	Westpfalz-Klinikum GmbH	☑	Re-Nr. 4011171, 1750085990, 06.10.2017, Roentgen Thorax
20.11.2017	16-01	28717	152,40	LJ	4156	3534612-01	29.12.17	Westpfalz-Klinikum GmbH	☑	FH 1018166 FH, 17.11.2017, rechtl. Beratung 25.03. - 07.11.2017 in Sachen Dr. Schneider
21.11.2017	17-01	29939	4.165,00	LJ	217938	3535098-01	21.11.17	Hering Fabian T.	☑	4011171, 1750086476, 18.12.2017, Roentgen Thorax, 11/2017
19.12.2017	18-01	32780	406,40	LJ	4156	3548728-01	29.12.17	Westpfalz-Klinikum GmbH	☑	4011171, 1750094260, 12.01.2018, Roentgen Thorax 12/2017
15.01.2018	19-01	34250	228,60	LJ	4156	3564159-01	07.02.18	Westpfalz-Klinikum GmbH	☑	
			11.802,49							Summe lfd.
			11.802,49							Summe lfd. Gesamt
			5.479,48							Summe Rest

Erläuterung f. hohes AO-fall bei Bust 41442-562500

↳ sonstige Gutachterkosten, die nicht im Zusammenhang mit den Röntgenaufnahmen stehen.

Diese Beträge werden daher bei den Auszahlungen herausgerechnet.

41442 - 762500 : 17.053,37 - 4.107,88 - 4.343,50 - 4.165 = 4.936,99 €