

# Konsolidierungsnachweis KEF-RP

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

Bewilligungsbehörde

Kaiserslautern, 26.11.2019

Ort, Datum

## Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“; Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2018 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 31.12.2017	88.225.206 EUR	168.088.470 EUR	4.912.700 EUR	0 EUR
Nachweisjahr 31.12.2018	83.312.506 EUR	166.538.851 EUR	4.912.700 EUR	1.549.619 EUR

### 3. Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigelegt:

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

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

Lfd-Nr.	TFH	Buchungsstelle (Produkt / Konto)	Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme (gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag)	Maßnahme umgesetzt			Nettokonsolidierungsbeitrag		Differenz Soll/Ist mehr (+) / weniger (-)
				ja	nein	teilw	Soll-Betrag (EUR)	IST-Betrag (EUR)	
1	4	11411-441202	Mehrerlös aus Vermietung Räumlichkeiten (Schilderprägestelle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78.000 €	0 €	-78.000 €
2	3	61103-416200	Kreisumlageerhöhung auf 42,25% ggü 38,75% aus 2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.895.729 €	3.961.207 €	+1.065.478 €
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"/>	€	€	€
<b>Gesamt:</b>							<b>3.323.729 €</b>	<b>3.961.207 €</b>	<b>+637.478 €</b>

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	3.961.207 €
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	+10.872.215 €
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	14.833.422 €
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	2.046.958 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	+12.786.464 €

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, 26.11.2019

Ort, Datum

  
Ralf Leßmeister  
Landrat

Unterschrift der/des Behördenleiterin/-leiters



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  
2018

Konsolidierungspfad

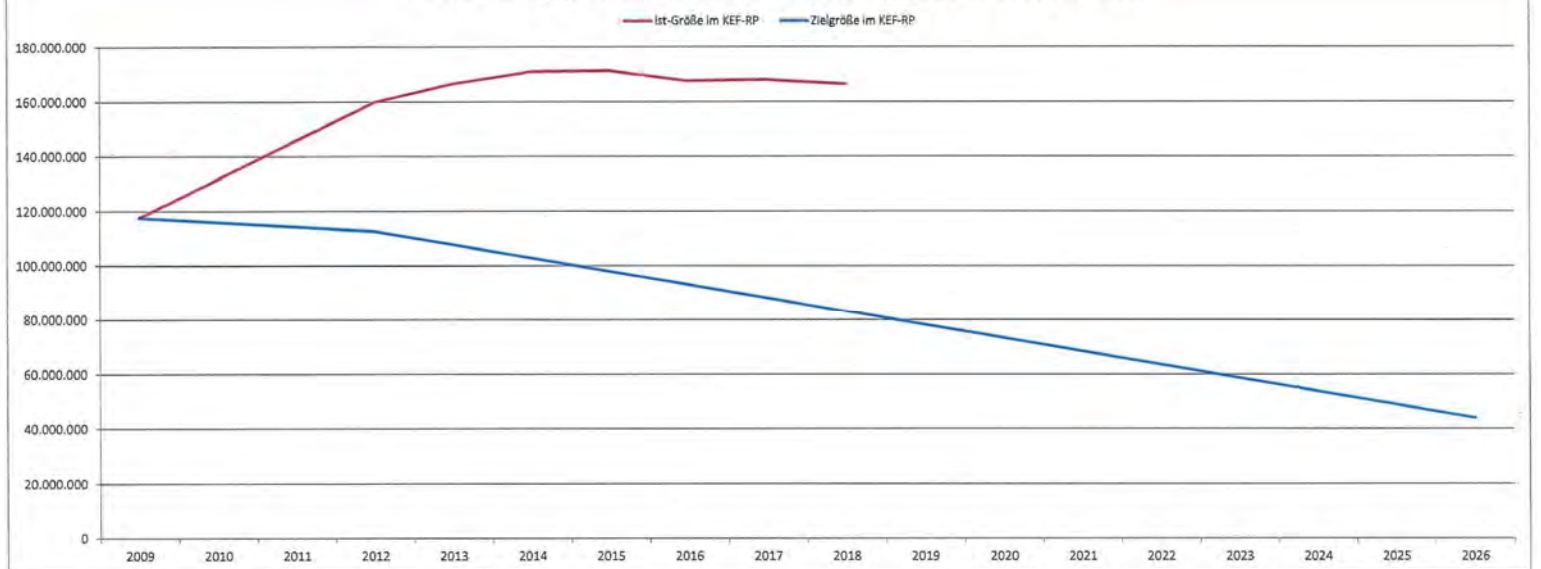
Nachweise (1-2) gem. § 3  
Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

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	159.353.306	166.513.199	171.063.591	171.180.881	167.895.323	169.080.470	166.538.851								

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



**Finanzrechnung 2018**  
**Einjahressicht**  
**Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018**

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	480.042,65	-2.355.188,00	-2.355.188,00		1.082.841,33	3.438.029,33		602.798,68
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.783,01	18.295.600,00	18.295.600,00		4.702.592,96	-13.593.007,04		3.951.809,95
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	953,07							-953,07
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
34.	sonstige Investitionseinzahlungen								
35.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>751.736,08</b>	<b>18.295.600,00</b>	<b>18.295.600,00</b>		<b>4.702.592,96</b>	<b>-13.593.007,04</b>		<b>3.950.856,88</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.224.512,79	11.761.858,00	11.142.583,00	619.275,00	889.510,06	-10.253.072,94	820.971,00	-335.002,73
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.241.193,53	20.704.590,00	18.808.500,00	1.895.090,00	7.278.037,36	-11.531.462,64	1.929.275,00	4.036.843,83
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
41.	sonstige Investitionsauszahlungen								
42.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.465.706,32</b>	<b>32.466.448,00</b>	<b>29.952.083,00</b>	<b>2.514.365,00</b>	<b>8.167.547,42</b>	<b>-21.784.535,58</b>	<b>2.750.246,00</b>	<b>3.701.841,10</b>
43.	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.713.970,24</b>	<b>-14.170.848,00</b>	<b>-11.656.483,00</b>	<b>-2.514.365,00</b>	<b>-3.464.954,46</b>	<b>8.191.528,54</b>	<b>-2.750.246,00</b>	<b>249.015,78</b>
44.	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.233.927,59</b>	<b>-16.526.036,00</b>	<b>-14.011.671,00</b>	<b>-2.514.365,00</b>	<b>-2.382.113,13</b>	<b>11.629.557,87</b>	<b>-2.750.246,00</b>	<b>851.814,46</b>
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.923.550,63	17.307.290,77	11.656.483,00	5.650.807,77	3.713.970,24	-7.942.512,76	11.656.483,00	1.790.419,61
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.919.521,44	2.280.600,00	2.280.600,00		2.184.038,44	-96.561,56		264.517,00
47.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>4.029,19</b>	<b>15.026.690,77</b>	<b>9.375.883,00</b>	<b>5.650.807,77</b>	<b>1.529.931,80</b>	<b>-7.845.951,20</b>	<b>11.656.483,00</b>	<b>1.525.902,81</b>

## Summen- und Saldenliste

## Sachkonten

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	Anfangsbestand	Umsatz	Soll	Haben	Saldo
<b>1</b>	<b>Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung</b>					
<b>18</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens und liquide Mittel</b>					
<b>183</b>	<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
183110	Kontokorrent Kto 5868	1.312.003,54	S 279.892.140,80		275.113.625,11	6.090.519,23 S
183120	Kontokorrent Kto 34 (Verwahrung)	408,94	S 6.950,36		7.214,70	144,60 S
183130	Kontokorrent Konto 585 570 KSK KL	135,40	S 106,70		60,00	182,10 S
183140	Kontokorrent Kto 80853 (ec-Cash)	4.602,67	S 323.862,25		314.689,40	13.775,52 S
183150	Tagegeldkonto 200 980 100	0,20	S			0,20 S
183160	Abrechnung Vollstreckungsbeamter		22.456,91		22.128,01	328,90 S
183190	Postbankkonto 4398675	77.025,89	S 1.089.525,37		1.080.040,55	86.510,71 S
183318	Festgeld Volkswagenbank 6 500 100 208	569,47	S			569,47 S
183700	Interne Verrechnung		84.044.856,76		84.044.856,76	0,00
183800	Aufrechnung		1.003,30		1.003,30	0,00
	<b>Summe Kontountergruppe</b>	<b>183</b>	<b>1.394.746,11 S</b>	<b>365.380.902,45</b>	<b>360.583.617,83</b>	<b>6.192.030,73 S</b>
<b>185</b>	<b>Schecks</b>					
185100	Schecks		440.761,91		440.761,91	0,00
<b>186</b>	<b>Kasse (Bargeld)</b>					
186100	Barkasse Bürgercenter	1.636,85	S 824.987,92		824.094,41	2.530,36 S
186200	Barkasse Gesundheitsamt	1.176,79	S 170.320,51		169.863,95	1.633,35 S
186300	Barkasse Zulassungstelle Kreishaus		1.753.000,00		1.753.000,00	0,00
	<b>Summe Kontountergruppe</b>	<b>186</b>	<b>2.813,64 S</b>	<b>2.748.308,43</b>	<b>2.746.958,36</b>	<b>4.163,71 S</b>
	<b>Summe Kontogruppe</b>	<b>18</b>	<b>1.397.559,75 S</b>	<b>368.569.972,79</b>	<b>363.771.338,10</b>	<b>6.196.194,44 S</b>
	<b>Summe Kontoklasse</b>	<b>1</b>	<b>1.397.559,75 S</b>	<b>368.569.972,79</b>	<b>363.771.338,10</b>	<b>6.196.194,44 S</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>1397559,75 S</b>	<b>368.569.972,79</b>	<b>363.771.338,10</b>	<b>6.196.194,44 S</b>

Filtereinstellungen: von Konto : 183000 bis Konto : 186999 Konten ohne Umsatz unterdrücken / Abschlussbuchungen unterdrücken

## Summen- und Saldenliste

## Sachkonten

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	Anfangsbestand	Umsatz	Soll	Haben	Saldo
<b>2</b>	<b>Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen</b>					
<b>29</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>					
	Summe Kontountergruppe 292	395.069,43	H	0,00	89.463,34	484.532,77 H
<b>293</b>	<b>für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit</b>					
293200	für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Arbeitnehmer	29.707,62	H	9.091,62		20.616,00 H
<b>295</b>	<b>für sonstige finanzielle Verpflichtungen</b>					
295100	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	4.338.957,78	H	120.373,07	19.621,03	4.238.205,74 H
295160	Großbrand in Rodenbach	1.391.377,28	H	162.653,09		1.228.724,19 H
295170	ausstehende Rechnungen	1.637.923,33	H	954.483,10	2.624.948,48	3.308.388,71 H
295180	Rückstellungen aus der Gewährung von Sozialhilfe-Darlehen	228.275,93	H	72.894,68	211.899,15	367.280,40 H
	Summe Kontountergruppe 295	7.596.534,32	H	1.310.403,94	2.856.468,66	9.142.599,04 H
<b>299</b>	<b>Andere sonstige Rückstellungen</b>					
299100	Sonstige Rückstellungen	375.782,06	H			375.782,06 H
	Summe Kontogruppe 29	9.540.523,24	H	1.323.507,87	3.066.040,22	11.283.055,59 H
	Summe Kontoklasse 2	58.116.393,80	S	10.044.978,12	14.901.047,71	53.260.324,21 H
<b>3</b>	<b>Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung</b>					
<b>31</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>					
<b>315</b>	<b>Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt</b>					
315100	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	1.058.498,42	H			1.058.498,42 H
315120	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	8.831.240,44	H			8.831.240,44 H
315130	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.991.062,26	H	1.652.973,00	3.770.811,96	24.108.901,22 H
315200	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	3.683.294,90	H			3.683.294,90 H
315220	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	4.507.571,62	H			4.507.571,62 H
315230	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.629.403,08	S	648.316,56		3.277.719,64 S
	Summe Kontountergruppe 315	37.442.264,56	H	2.301.289,56	3.770.811,96	38.911.786,96 H
	Summe Kontogruppe 31	37.442.264,56	H	2.301.289,56	3.770.811,96	38.911.786,96 H
<b>32</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>					
<b>325</b>	<b>Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt</b>					
325100	Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	97.500.000,00	H	108.949.788,49	95.449.788,49	84.000.000,00 H
325120	Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	30.000.000,00	H			30.000.000,00 H
325133	Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Laufzeit 5 Jahre und mehr	20.000.000,00	H			20.000.000,00 H
325210	Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	26.500.000,00	S	26.500.000,00	43.000.000,00	10.000.000,00 S
325220	Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	43.500.000,00	H			43.500.000,00 H
325233	Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.700.000,00	H			8.700.000,00 H
	Summe Kontountergruppe 325	173.200.000,00	H	135.449.788,49	138.449.788,49	176.200.000,00 H
	Summe Kontogruppe 32	173.200.000,00	H	135.449.788,49	138.449.788,49	176.200.000,00 H
<b>35</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>					
<b>353</b>	<b>gegenüber Sondervermögen</b>					
353100	Vblk aus LuL gegenüber Sondervermögen - gegenüber Eigenbetrieben	5.458,44	H	41.675,92	42.150,06	5.932,58 H
<b>354</b>	<b>gegenüber dem öffentlichen Bereich</b>					
354100	Vblk aus LuL gegenüber dem öffentlichen Bereich - ggü dem Bund			17.972,28	17.972,28	0,00
354200	Vblk aus LuL gegenüber dem öffentlichen Bereich - ggü dem Land	7.117,94	H	1.723.073,43	1.769.255,10	53.299,61 H
354300	Vblk aus LuL gegenüber dem öffentlichen Bereich - ggü Gemeinden und Gemeindeverbänden	549.252,81	H	38.827.361,29	40.050.504,30	1.772.395,82 H



## Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018

- Endgültige Festsetzung -

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen					Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9-11)</small>	Kreisumlage 2018 42,25	Kreisumlage 2018 42,25 <small>(abgerundet)</small>
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil							
1	<b>VG Bruchmühlbach-Miesau</b>									1.486.085	1.486.085	627.870,91	627.870
2	Bruchmühlbach-M.	7.035	719.981	945.456	2.423.420	198.963	288.493	4.583.348	1.557.132	419.061	6.559.541	2.771.408,07	2.771.406
3	Gerhardsbrunn	6.723	11.651	-484	86.593	683	10.308	115.454	19.095	5.803	140.152	59.214,22	59.214
4	Lambsborn	2.793	60.864	37.185	343.305	11.273	40.868	496.288	101.710	10.272	608.270	256.994,08	256.994
5	Langwieden	4.416	19.670	2.884	116.424	1.257	13.860	158.511	52.361	3.268	214.140	90.474,15	90.474
6	Martinshöhe	9.878	105.923	65.527	624.904	23.867	74.391	904.290	283.834	17.743	1.205.867	509.478,81	509.478
7	<b>VG Enkenbach-Alsenborn</b>									1.976.443	1.976.443	835.047,17	835.047
8	Enkenbach-Alsenb.	16.674	1.037.060	2.175.081	2.948.605	328.188	351.013	6.857.621	0	326.811	7.184.232	3.035.338,02	3.035.338
9	Fischbach	4.410	100.229	137.068	351.317	20.424	41.822	655.270	0	9.805	665.075	280.994,19	280.994
10	Frankenstein	1.599	116.351	47.163	377.397	6.876	44.927	594.313	172.857	1.868	769.038	324.918,56	324.918
11	Hochspeyer	4.902	576.291	404.755	2.052.330	56.949	244.317	3.339.544	274.431	177.818	3.791.793	1.602.032,54	1.602.032
12	Mehlingen	16.320	519.861	523.566	1.860.785	131.570	197.708	3.049.608	0	62.567	3.112.175	1.314.893,94	1.314.893
13	Neuhemsbach	3.390	107.138	93.298	419.330	6.624	49.919	679.699	0	8.405	688.104	290.723,94	290.723
14	Waldleiningen	4.509	41.037	15.370	149.834	1.563	17.837	230.140	67.284	0	297.424	125.661,64	125.661
15	Sembach	4.797	309.571	1.335.111	496.548	94.798	59.111	2.299.936	0	36.887	2.336.823	987.307,72	987.307

①

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Nr. Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen					Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt (Sp. 9 - 11)	Kreisumlage 2018 42,25	Kreisumlage 2018 42,25 (abgerundet)
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
16	<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>									1.466.007	1.466.007	619.387,96	619.387
17	Krickenbach	3.984	165.480	90.961	539.504	9.480	64.225	873.634	53.269	26.147	953.050	402.663,63	402.663
18	Linden	1.296	99.619	133.614	417.264	18.718	-49.875	720.405	194.686	20.545	935.637	395.306,63	395.306
19	Queidersbach	4.647	301.727	338.264	1.245.205	32.610	148.234	2.070.887	150.352	327.700	2.548.939	1.076.926,73	1.076.926
20	Stelzenberg	1.566	163.440	84.298	629.336	8.408	74.919	961.967	0	15.875	977.642	413.138,25	413.138
21	Trippstadt	9.870	446.658	289.224	1.554.248	50.075	185.024	2.515.099	0	23.813	2.538.912	1.072.690,32	1.072.690
22	Schopp	2.217	187.150	195.467	665.132	32.134	79.180	1.161.280	21.342	-18.210	1.200.832	507.351,52	507.351
23	<b>VG Landstuhl</b>									1.652.024	1.652.024	697.980,14	697.980
24	Bann	2.946	217.631	202.119	901.730	17.674	107.345	1.449.445	323.305	75.641	1.848.391	780.945,20	780.945
25	Hauptstuhl	1.587	119.804	186.785	468.934	19.173	55.824	852.107	63.775	41.089	956.971	404.320,25	404.320
26	Kindsbach	1.596	325.606	1.036.605	1.047.302	109.027	124.675	2.644.811	0	94.318	2.739.129	1.157.282,00	1.157.282
27	Landstuhl, Stadt	3.584	1.256.867	3.647.526	2.797.067	703.996	332.974	8.741.994	0	901.156	9.643.150	4.074.230,88	4.074.230
28	Mittelbrunn	6.504	72.073	690.017	304.270	39.624	36.221	1.148.709	0	22.412	1.171.121	494.798,62	494.798
29	Oberarnbach	3.369	38.040	25.871	184.267	2.177	21.936	275.660	52.450	21.945	350.055	147.898,24	147.898
30	<b>VG Otterbach-Otterberg</b>									2.401.388	2.401.388	1.014.586,43	1.014.586
31	Frankelbach	1.233	32.427	10.064	127.844	6.832	15.219	193.619	64.465	3.736	261.820	110.618,95	110.618
32	Heiligenmoschel	9.921	78.402	38.132	271.712	3.480	32.346	433.993	53.847	7.471	495.311	209.268,90	209.268
33	Hirschhorn/Pfalz	1.245	98.039	14.817	287.906	5.337	34.273	441.617	163.466	14.008	619.091	261.565,95	261.565
34	Katzweiler	9.927	246.145	146.850	681.326	17.776	81.108	1.183.132	328.394	30.350	1.541.876	651.442,61	651.442
35	Mehlbach	4.791	155.067	28.553	459.558	4.244	54.708	706.921	144.436	21.011	872.368	368.575,48	368.575
36	Niederkirchen	25.212	231.410	126.769	743.644	23.010	88.514	1.238.459	276.199	13.074	1.527.732	645.466,77	645.466
37	Olsbrücken	2.583	132.546	54.352	422.910	13.417	50.345	676.153	117.770	12.140	806.063	340.561,62	340.561
38	Otterbach	3.195	561.560	578.829	1.737.151	66.210	206.797	3.153.742	9.366	249.492	3.412.600	1.441.823,50	1.441.823
39	Otterberg	13.263	822.900	956.352	2.279.382	111.559	271.346	4.454.802	0	282.332	4.737.134	2.001.439,12	2.001.439
40	Schallodenbach	7.503	104.660	40.109	289.269	4.424	34.436	480.401	241.134	10.272	731.807	309.188,46	309.188
41	Schneckenhausen	3.741	71.412	15.350	257.394	2.228	30.641	380.766	69.309	5.136	455.211	192.326,65	192.326
42	Sulzbachtal	2.613	50.866	-1.663	171.482	1.034	20.414	244.746	95.169	7.937	347.852	146.967,47	146.967

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Nr. Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen					Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt (Sp. 9-11)	Kreisumlage 2018 42,25	Kreisumlage 2018 42,25 (abgerundet)
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil							
43	<b>VG Ramstein-Miesenbach</b>												
44	Hütschenhausen	16.764	380.166	203.644	1.513.338	36.969	180.154	2.331.035	788.341	213.850	3.313.226	1.399.837,99	1.399.837
45	Kottweiler-Schw.	4.845	123.450	37.414	569.334	7.689	67.776	810.508	156.513	59.766	1.026.787	433.817,51	433.817
46	Niedermohr	8.706	140.970	50.461	596.608	12.770	71.022	880.537	272.182	74.707	1.227.426	519.587,49	518.587
47	Ramstein-M., Stadt	8.175	1.555.360	2.738.438	2.751.725	396.677	327.576	7.777.951	0	1.158.862	8.936.613	3.775.718,99	3.775.718
48	Steinwenden	7.194	246.156	313.025	937.526	70.635	111.607	1.686.143	261.285	147.547	2.094.975	885.126,94	885.126
49	<b>VG Weilerbach</b>												
50	Erzenhausen	3.618	115.380	35.463	394.784	3.159	46.997	599.401	24.559	42.956	666.916	281.772,01	281.772
51	Eulenbis	3.800	67.127	9.383	215.801	3.570	25.690	325.171	39.137	20.078	384.386	162.403,09	162.403
52	Kollweiler	4.014	64.207	34.860	216.995	2.443	25.832	348.351	49.005	46.692	444.048	187.610,28	187.610
53	Mackenbach	2.553	287.306	113.537	829.114	20.309	98.701	1.351.520	248.920	222.254	1.822.694	770.088,22	770.088
54	Rodenbach	6.672	529.568	709.095	1.433.051	75.328	170.596	2.924.310	0	132.139	3.056.449	1.291.349,70	1.291.349
55	Schwedelbach	6.312	193.012	33.137	444.217	6.984	52.881	736.543	107.739	104.123	948.405	400.701,11	400.701
56	Weilerbach	10.833	824.889	1.431.253	1.965.566	224.156	233.989	4.690.686	0	478.826	5.169.512	2.184.118,82	2.184.118
57	Reichenbach-St.	10.428	146.511	58.495	519.219	11.410	61.810	807.873	300.002	79.376	1.187.251	501.613,55	501.613
	<b>Summe</b>	<b>309.333</b>	<b>14.379.058</b>	<b>20.460.650</b>	<b>42.921.827</b>	<b>3.057.951</b>	<b>5.109.582</b>	<b>86.238.401</b>	<b>7.179.121</b>	<b>19.783.564</b>	<b>113.201.086</b>	<b>47.827.458,84</b>	<b>47.827.430</b>

Berechnung für den Konsolidierungsnachweis 3.961.207  
(47.827.430 / 42,25 x 3,50)  
Kreisumlageerhöhung auf 42,25% ggü. 38,75% aus 2010

**Personenkontoauszug für Jahr 2010 (Einnahmen in EUR)**

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

Jahresicht

Text	U.-Jahr	Fall-Nr.	Vorgang	HKF	Re.-Datum	Buchung	zu zahlen	gezahlt	noch offen	Ba	Aus	Stu	Nied	Erl	Mah
<b>Landkreis Kaiserslautern</b>															
Allgemeines Konto															
Landkreis Kaiserslautern															
mit. Miete Schilderpraegestelle 2010 lt. Vertrag, Lauterstu	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						
<b>Summe Mandant</b>							<b>17.179,44</b>	<b>17.179,44</b>	<b>0,00</b>						
<b>Summe Bürger</b>							<b>17.179,44</b>	<b>17.179,44</b>	<b>0,00</b>						

2

Personenkontoauszug für Jahr 2019 (Einnahmen in EUR)

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

Jahressicht

↳ Kein Konsolidierungbeitrag durch  
Mieteinnahmen während der Sanierung  
des Kreishauses.

2

Aktualisierung für Nachweisführung 2018 am 26.11.2019

Stand: 26.11.2011  
(akt. am 26.11.2019  
für KEF-Nachweis  
2018)

Konsolidierungsmöglichkeiten für den KEF-RP und Haushalt allgemein

nachrichtl. Konsolidierungsbeitrag des LK KL

2.046.958

Beträge in EUR

nach Ersatzvor-  
nahme KU

nach Ersatzvor-  
nahme KU

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsolidierungsbeitrag netto	2012	umgesetzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST
		Kreisumlage, Gewinnausschüttung + aus Vorjahren anrechenbar (ADD bereits gemeldet)																	
1	61103-416200	Kreisumlage 1%ige Erhöhung 2011	X	770.729	770.729	ja	770.729	770.729		770.729									
2	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2012		637.500	637.500	ja	639.553	639.553		639.553									
3	61201-477100	Gewinnausschüttung 2012 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		625.000	625.000	ja	633.333												
4	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2013		637.500			660.680		637.500										
5	61201-477100	Gewinnausschüttung 2013 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000			350.000												
6	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2014		425.000					425.000										
7	61201-477100	Gewinnausschüttung 2014 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000					350.000										
8	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2015 KU-Konsolidierungsbetrag 990 38,75% aus 2010; Umlagesatz 2016 44,23; 2017 44,25 und 2018 42,25		425.000				2.224.582		2.640.142	3.400.816	3.366.085	4.621.774	5.546.217	5.581.869	5.581.999	3.852.538	3.961.207	
9	61201-477100	Gewinnausschüttung 2015 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000				333.333		350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	
10	11411-441202	Vermietung Schindlerheke ab 2011; in 2016 nur Vermietung bis 15.03.2016	X	78.000	78.000	ja	78.002	78.000	78.002	78.000	78.002	78.000	78.002	15.000	0	0	0	0	
		<b>SUMME 1 (Konsolidierungsmaßnahmen für KEF-RP)</b>		<b>2.111.229</b>			<b>2.121.617</b>	<b>2.468.862</b>	<b>2.035.917</b>	<b>3.900.782</b>	<b>3.368.144</b>	<b>3.826.816</b>	<b>3.816.087</b>	<b>4.636.774</b>	<b>5.546.217</b>	<b>5.581.869</b>	<b>3.852.538</b>	<b>3.961.207</b>	
		<b>Weitere Konsolidierungsmaßnahmen</b>																	
		<b>Erträge / Einzahlungen</b>																	
	TH 10	Kreisvolkshochschule (KVHS)/ Kreismusikschule (KMS)																	
11	KVHS	Gebührenerhöhung KVHS um 25 % (möglich zum 01.08.2012); Mehrertrag 40.000 / Jahr (KT-Beschluss über die Anpassung der Gebührensatzung KVHS am 25.06.2012) 20.389 € 2012 ist anfang für 3 Monate		40.000	16.667	ja	20.389	40.000	52.557	40.000	52.869	40.000	44.449	40.000	84.907	40.000	53.150	40.000	48.851
12	KMS	Gebührenerhöhung KMS um 5 % bzw. Anpassung der sozialen Komponenten für reduzierte Gebühr (KT-Beschluss über die Anpassung der Entgeltordnung KMS am 12.12.2011)		20.000	20.000	ja	21.436	20.000	20.782	20.000	20.933	20.000	20.521	20.000	19.207	20.000	18.384	20.000	17.429
	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	13.700	7.500
		<b>SUMME 2</b>		<b>56.667</b>			<b>44.075</b>	<b>80.000</b>	<b>78.899</b>	<b>71.300</b>	<b>83.533</b>	<b>73.100</b>	<b>72.760</b>	<b>68.400</b>	<b>116.244</b>	<b>12.700</b>	<b>84.294</b>	<b>73.700</b>	<b>73.788</b>
		<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>																	
	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 €; 2018: 2.415,88 €)		5.000	5.000	ja	5.784	5.000	5.566	5.000	19.070	5.000	20.348	5.000	19.453	5.000	13.200	5.000	22.584

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsolidierungs-	2012	umge-	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018
				beitrag netto															
	TH 2	Finanzen																	
15	11815-571104	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. Bescheidurteil			300.000	ja	-431.522	280.000	-200.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	11815-571104	Weiterführung Möbellager durch MOTIV mit Kostenbeteiligungsvereinbarung max. 50.000 €; Verlustausgleich 2013= 11.787,47 €; 2014 voraussichtlich 20.000 €; Beendigung des Vertrages zum 31.12.2014 gem. KT-Beschluss vom 11.09.2014 (2014 Verlustausgleich 25.406,56 € und 40.100 € Erträge aus Beteiligungen); durch die Aufgabe der Beteiligung Anrechnung zumindest des Teilbetrages 30 T€ der vorgesehenen max. Kostenbeteiligung von 50 T€.							38.213	30.000	-64.693	30.000	-30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	TH 4	Bauen																	
17	mehrere Produkte betroffen	GBM: Reduzierung des Aufwandes für E-Check um 48.000 € (8.000 € bleiben im Ansatz), da diese Aufgabe künftig nicht mehr fremdvergeben, sondern durch eigenes Personal ausgeführt wird (Personalaufwand: ca. 40.600 € / Jahr) → Einsparung 7.400 €/Jahr für komplette Laufzeit		7.400	21.000	ja	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	TH 7	Schulen																	
18	Produkt 2523	Kündigung Medienzentrum in der Stadt KL und Weiterführung im Landkreis (Kostenerstattung an Stadt KL; Planung 2012 / 65 T€). Kündigung erfolgte am 13.12.2011 mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres 2012 (Grundlage KT-Beschluss 12.12.2011); Einspareffekt ist bisherige Kostenerstattung abzüglich aktueller Finanz-mittelfehlbetrag (bereinigt um Komeniusprojekt) bei Produkt 2523		45.000	45.000	ja	0	47.000	47.483	47.000	44.831	47.000	56.121	47.000	50.656	47.000	56.470	47.000	59.327
	TH 11	Soziales																	
19	36311-555110	Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserlautern) - 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	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	TH 13	Gesundheitsdienste																	
20	Produkt 4144	Einstellung von Röntgenaufnahmen (25.634 € Einsparung 1/2 Stelle EB/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	23.606	23.600	20.094	23.600	20.197	23.600	22.299	23.600	23.197	23.600	23.177
		<b>SUMME 3</b>		<b>415.100</b>			<b>486.033</b>	<b>383.590</b>	<b>423.999</b>	<b>413.500</b>	<b>456.588</b>	<b>413.500</b>	<b>434.566</b>	<b>413.500</b>	<b>430.548</b>	<b>413.500</b>	<b>430.767</b>	<b>413.500</b>	<b>442.988</b>
		<b>Summe der weiteren Konsolidierungsmaßnahmen (Summe 2 und 3)</b>		<b>471.767</b>			<b>530.108</b>	<b>463.500</b>	<b>502.889</b>	<b>484.800</b>	<b>540.121</b>	<b>486.600</b>	<b>507.325</b>	<b>481.900</b>	<b>546.792</b>	<b>486.200</b>	<b>515.061</b>	<b>487.200</b>	<b>516.768</b>
		<b>Gesamtsumme aller Konsolidierungsmaßnahmen (Summen 1-3)</b>		<b>2.582.996</b>			<b>2.651.725</b>	<b>2.952.362</b>	<b>3.138.806</b>	<b>3.385.582</b>	<b>3.908.265</b>	<b>4.315.416</b>	<b>4.323.412</b>	<b>5.118.674</b>	<b>6.093.009</b>	<b>6.068.069</b>	<b>6.097.060</b>	<b>4.339.738</b>	<b>4.477.975</b>

NACHWEIS Gebührenerhöhung KMS / KVHS

3

Zu Lfd. Nr. 11 und 12

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

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

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

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

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

Gebühren- aufkommen	2011		Erhöhung ab	2017		2017 ohne Gebühren- erhöhung	Differenz = Konsolidierungserfolg
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
<b>Summe</b>	<b>677.498,74</b>			<b>651.814,89</b>		<b>580.281,10</b>	<b>71.533,79</b>

Gebühren- aufkommen	2011		Erhöhung ab	2018		2018 ohne Gebühren- erhöhung	Differenz = Konsolidierungserfolg
KMS	418.502,50	Siehe FinR	01.01.2012	366.014,03		348.584,79	17.429,24
KVHS	258.996,24	2012 als Anlage zum Nachweis	01.08.2012	244.254,35	Siehe FinR 2017 als Anlage zum Nachweis 2017	195.403,48	48.850,87
<b>Summe</b>	<b>677.498,74</b>			<b>610.268,38</b>		<b>543.988,27</b>	<b>66.280,11</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2710	Kreisvolkshochschule

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Hans-Joachim Frank

#### 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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.295,36	46.000,00	58.124,50	12.124,50	0,00	10.829,14
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.295,36	46.000,00	58.124,50	12.124,50	0,00	10.829,14
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.357,28	306.000,00	245.176,65	- 60.823,35	0,00	- 16.180,63
432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	17.846,15	20.000,00	16.530,25	- 3.469,75	0,00	- 1.315,90
432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	27.445,40	32.000,00	17.489,00	- 14.511,00	0,00	- 9.956,40
432303 KVHS-Außenstelle Hochspeyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432304 KVHS-Außenstelle KL-Süd	20.138,00	17.300,00	20.917,55	3.617,55	0,00	779,55
432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl	22.099,35	24.400,00	20.182,25	- 4.217,75	0,00	- 1.917,10
432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	17.619,25	24.300,00	19.929,17	- 4.370,83	0,00	2.309,92
432307 KVHS-Außenstelle Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	31.698,25	30.000,00	33.101,15	3.101,15	0,00	1.402,90
432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	14.998,75	18.000,00	17.525,00	- 475,00	0,00	2.526,25
432310 Entgelte für zentrale Kurse	109.512,13	140.000,00	99.502,28	- 40.497,72	0,00	- 10.009,85
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	20.706,00	20.500,00	21.032,00	532,00	0,00	326,00
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:**

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	206,00	500,00	32,00	- 468,00	0,00	- 174,00
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
462929 Sonstige Spenden	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.358,64</b>	<b>372.500,00</b>	<b>324.333,15</b>	<b>- 48.166,85</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.025,49</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>424.987,92</b>	<b>421.495,00</b>	<b>408.600,51</b>	<b>- 12.894,49</b>	<b>0,00</b>	<b>- 16.387,41</b>
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	169.263,89	171.973,00	169.302,48	- 2.670,52	0,00	38,59
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	136,45
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.253,08	2.795,00	1.317,51	- 1.477,49	0,00	64,43
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	95.131,84	95.050,00	90.139,18	- 4.910,82	0,00	- 4.992,66
502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	119.532,15	110.050,00	105.050,83	- 4.999,17	0,00	- 14.481,32
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.280,79	11.662,00	11.596,10	- 65,90	0,00	315,31
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.416,27	28.296,00	27.615,41	- 680,59	0,00	199,14
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	256,39	0,00	2.627,71	2.627,71	0,00	2.371,32
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	830,36	829,00	791,69	- 37,31	0,00	- 38,67
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.215,37</b>	<b>13.500,00</b>	<b>10.241,29</b>	<b>- 3.258,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,92</b>
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	294,48	1.500,00	652,67	- 847,33	0,00	358,19
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.684,50	2.000,00	1.615,68	- 384,32	0,00	- 68,82
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.236,39	9.000,00	7.972,94	- 1.027,06	0,00	736,55
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>1.944,00</b>	<b>2.879,00</b>	<b>654,00</b>	<b>- 2.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.290,00</b>
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	684,00	879,00	654,00	- 225,00	0,00	- 30,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.260,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	- 1.260,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>43.349,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>44.921,22</b>	<b>- 8.678,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,22</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,00	1.000,00	142,00	- 858,00	0,00	- 13,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22.134,29	24.100,00	21.479,32	- 2.620,68	0,00	- 654,97
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	318,60	400,00	349,40	- 50,60	0,00	30,80
563300 Porto und Versandkosten	3.108,95	3.500,00	4.081,28	581,28	0,00	972,33
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	187,43	- 212,57	0,00	187,43

**Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:**

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	8.905,70	15.000,00	9.965,06	- 5.034,94	0,00	1.059,36
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	950,00	1.200,00	1.165,35	- 34,65	0,00	215,35
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.778,46	6.000,00	5.671,38	- 328,62	0,00	- 107,08
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 118,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.496,29</b>	<b>491.474,00</b>	<b>464.417,02</b>	<b>- 27.056,98</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.079,27</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 150.137,65</b>	<b>- 118.974,00</b>	<b>- 140.083,87</b>	<b>- 21.109,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.053,78</b>
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 150.137,65	- 118.974,00	- 140.083,87	- 21.109,87	0,00	10.053,78
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.137,65	- 118.974,00	- 140.083,87	- 21.109,87	0,00	10.053,78
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 150.137,65	- 118.974,00	- 140.083,87	- 21.109,87	0,00	10.053,78
33. nicht zuzuordnende Konten (interne LV) - Aufwand	23.773,14	26.344,00	0,00	- 26.344,00	0,00	- 23.773,14
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.773,14	26.344,00	0,00	- 26.344,00	0,00	- 23.773,14

**Finanzrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:**

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.800,00	46.000,00	54.195,36	8.195,36	0,00	22.395,36
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.800,00	46.000,00	54.195,36	8.195,36	0,00	22.395,36
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.748,35	306.000,00	244.254,35	- 61.745,65	0,00	- 21.494,00
632301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	20.638,20	20.000,00	14.450,70	- 5.549,30	0,00	- 6.187,50
632302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	27.146,40	32.000,00	16.939,00	- 15.061,00	0,00	- 10.207,40
632303 KVHS-Außenstelle Hochspeyer	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4,50
632304 KVHS-Außenstelle KL-Süd	19.787,50	17.300,00	20.926,40	3.626,40	0,00	1.138,90
632305 KVHS-Außenstelle Landstuhl	25.884,10	24.400,00	13.244,00	- 11.156,00	0,00	- 12.640,10
632306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	14.850,21	24.300,00	22.545,82	- 1.754,18	0,00	7.695,61
632308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	33.705,95	30.000,00	31.345,15	1.345,15	0,00	- 2.360,80
632309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	14.319,50	18.000,00	18.419,00	419,00	0,00	4.099,50
632310 Entgelte für zentrale Kurse	109.411,99	140.000,00	106.384,28	- 33.615,72	0,00	- 3.027,71
9. sonstige laufende Einzahlungen	20.702,00	20.500,00	21.028,00	528,00	0,00	326,00
662900 Sonstiges (u.a. vermischte Einnahmen)	202,00	500,00	28,00	- 472,00	0,00	- 174,00
662920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
662929 Sonstige Spenden	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.250,35</b>	<b>372.500,00</b>	<b>319.477,71</b>	<b>- 53.022,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,36</b>
11. Personalauszahlungen	415.097,02	421.495,00	410.673,75	- 10.821,25	0,00	- 4.423,27
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	169.263,89	171.973,00	169.302,48	- 2.670,52	0,00	38,59
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.253,08	2.795,00	1.317,51	- 1.477,49	0,00	64,43
702910 Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	92.038,80	95.050,00	94.646,22	- 403,78	0,00	2.607,42
702990 Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	112.854,23	110.050,00	105.244,74	- 4.805,26	0,00	- 7.609,49
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.280,79	11.662,00	11.596,10	- 65,90	0,00	315,31
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.416,27	28.296,00	27.615,41	- 680,59	0,00	199,14

**Finanzrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:**

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
706290 Personalnebenaufwendungen - VL-Beschäftigte	159,60	240,00	159,60	- 80,40	0,00	- 0,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	830,36	829,00	791,69	- 37,31	0,00	- 38,67
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.335,73	13.500,00	9.460,14	- 4.039,86	0,00	124,41
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	246,15	1.500,00	716,09	- 783,91	0,00	469,94
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.853,19	2.000,00	1.159,01	- 840,99	0,00	- 694,18
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.236,39	9.000,00	7.585,04	- 1.414,96	0,00	348,65
16. sonstige laufende Auszahlungen	39.796,06	53.600,00	42.283,63	- 11.316,37	0,00	2.487,57
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,00	1.000,00	142,00	- 858,00	0,00	- 13,00
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22.303,55	24.100,00	20.833,90	- 3.266,10	0,00	- 1.469,65
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	318,60	400,00	349,40	- 50,60	0,00	30,80
763300 Porto und Versandkosten	3.174,35	3.500,00	4.289,58	789,58	0,00	1.115,23
763400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.880,00	2.000,00	1.880,00	- 120,00	0,00	0,00
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400,00	187,43	- 212,57	0,00	187,43
763920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	9.965,64	15.000,00	7.975,63	- 7.024,37	0,00	- 1.990,01
763999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	950,00	1.200,00	1.165,35	- 34,65	0,00	215,35
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.048,92	6.000,00	5.460,34	- 539,66	0,00	4.411,42
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.228,81</b>	<b>488.595,00</b>	<b>462.417,52</b>	<b>- 26.177,48</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.811,29</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 145.978,46</b>	<b>- 116.095,00</b>	<b>- 142.939,81</b>	<b>- 26.844,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,65</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 145.978,46</b>	<b>- 116.095,00</b>	<b>- 142.939,81</b>	<b>- 26.844,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,65</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.978,46	- 116.095,00	- 142.939,81	- 26.844,81	0,00	3.038,65
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.260,00	3.500,00	0,00	- 3.500,00	0,00	- 1.260,00
785710 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0,00	1.500,00	0,00	- 1.500,00	0,00	0,00
785720 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro	1.260,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	- 1.260,00
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.260,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.260,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 147.238,46</b>	<b>- 119.595,00</b>	<b>- 142.939,81</b>	<b>- 23.344,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,65</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51. Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52. Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53. Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	- 140,00	- 140,00	0,00	- 140,00
799200 Sonstige - Durchlaufende Gelder	0,00	0,00	- 140,00	- 140,00	0,00	- 140,00
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
<b>58. Deckung des Finanzmittelfehlbetrages</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
60. nicht zuzuordnende Konten - Auszahlungen	23.773,14	26.344,00	0,00	- 26.344,00	0,00	- 23.773,14
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.773,14	26.344,00	0,00	- 26.344,00	0,00	- 23.773,14

#### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 2710 bis 2710

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2630	Kreismusikschule

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263 Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Kristina Schier	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens; Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen	
<b>Zielgruppe</b>	
Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	<b>Zielerreichung 2018</b>
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch die Kreismusikschule Kaiserslautern	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.187,86	67.000,00	73.764,45	6.764,45	0,00	3.576,59
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	70.187,86	67.000,00	72.481,95	5.481,95	0,00	2.294,09
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	0,00	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00	1.282,50
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.409,83	423.000,00	372.898,31	- 50.101,69	0,00	- 3.511,52
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	372.065,33	420.000,00	369.166,81	- 50.833,19	0,00	- 2.898,52
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432999 Sonstige Entgelte	4.344,50	3.000,00	3.731,50	731,50	0,00	- 613,00

**Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:**

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
9. sonstige laufende Erträge	160.115,50	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	- 115,50
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
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	- 115,50
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.713,19</b>	<b>650.000,00</b>	<b>606.662,76</b>	<b>- 43.337,24</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50,43</b>
11. Personalaufwendungen	917.179,94	999.914,00	936.898,84	- 61.015,16	0,00	21.718,90
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	315,00	450,00	350,00	- 100,00	0,00	35,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	95,20	150,00	90,30	- 59,70	0,00	- 4,90
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	594.636,20	618.072,00	637.255,39	19.183,39	0,00	42.619,19
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.763,21	0,00	- 9.091,62	- 9.091,62	0,00	- 7.328,41
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.676,38	11.672,00	9.976,53	- 1.695,47	0,00	300,15
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	130.793,42	190.000,00	123.935,94	- 66.064,06	0,00	- 6.857,48
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.865,27	45.676,00	47.304,97	1.628,97	0,00	2.439,70
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	113.145,10	118.492,00	121.100,14	2.608,14	0,00	7.955,04
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	7.965,97	13.000,00	4.206,02	- 8.793,98	0,00	- 3.759,95
506290 Personalebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	443,04	417,00	455,97	38,97	0,00	12,93
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	14.939,10	0,00	1.401,45	1.401,45	0,00	- 13.537,65
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.068,47	1.985,00	1.913,75	- 71,25	0,00	- 154,72
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.561,64	9.000,00	7.663,15	- 1.336,85	0,00	2.101,51
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	4.136,29	6.000,00	5.890,73	- 109,27	0,00	1.754,44
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.425,35	3.000,00	1.772,42	- 1.227,58	0,00	347,07
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.232,00	1.572,00	3.586,00	2.014,00	0,00	1.354,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	422,00	572,00	422,00	- 150,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.810,00	1.000,00	3.164,00	2.164,00	0,00	1.354,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	27.532,99	33.450,00	30.804,21	- 2.645,79	0,00	3.271,22
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	282,00	1.300,00	1.364,19	64,19	0,00	1.082,19
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.892,93	17.500,00	16.462,18	- 1.037,82	0,00	569,25
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	333,02	500,00	324,50	- 175,50	0,00	- 8,52
563300 Porto und Versandkosten	2.456,05	4.000,00	3.145,97	- 854,03	0,00	689,92
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	191,83	200,00	0,00	- 200,00	0,00	- 191,83
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	5.080,92	6.050,00	6.083,60	33,60	0,00	1.002,68
563911 Orchester (KMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.623,64	1.300,00	1.280,44	- 19,56	0,00	- 343,20
564199 Sonstige Versicherungen	0,00	400,00	350,77	- 49,23	0,00	350,77

### Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.672,60	2.200,00	1.726,56	- 473,44	0,00	53,96
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952.506,57</b>	<b>1.043.936,00</b>	<b>980.952,20</b>	<b>- 62.983,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.445,63</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 345.793,38</b>	<b>- 393.936,00</b>	<b>- 374.289,44</b>	<b>19.646,56</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.496,06</b>
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 345.793,38</b>	<b>- 393.936,00</b>	<b>- 374.289,44</b>	<b>19.646,56</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.496,06</b>
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 345.793,38</b>	<b>- 393.936,00</b>	<b>- 374.289,44</b>	<b>19.646,56</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.496,06</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 345.793,38</b>	<b>- 393.936,00</b>	<b>- 374.289,44</b>	<b>19.646,56</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.496,06</b>
33. nicht zuzuordnende Konten (interne LV) - Aufwand	12.679,01	14.050,00	0,00	- 14.050,00	0,00	- 12.679,01
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.679,01	14.050,00	0,00	- 14.050,00	0,00	- 12.679,01

### Finanzrechnung 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.680,58	67.000,00	73.748,20	6.748,20	0,00	16.067,62
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.680,58	67.000,00	72.465,70	5.465,70	0,00	14.785,12
614423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	0,00	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00	1.282,50
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.066,54	423.000,00	365.014,03	- 56.985,97	0,00	- 20.052,51
632300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	381.562,04	420.000,00	362.619,53	- 57.380,47	0,00	- 18.942,51
632999 Sonstige Entgelte	4.504,50	3.000,00	3.394,50	394,50	0,00	- 1.110,00
9. 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
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.747,12</b>	<b>650.000,00</b>	<b>599.762,23</b>	<b>- 50.237,77</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.984,89</b>
11. Personalauszahlungen	905.919,21	999.914,00	930.540,63	- 69.373,37	0,00	24.621,42
701410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	315,00	450,00	350,00	- 100,00	0,00	35,00
701420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	95,20	150,00	90,30	- 59,70	0,00	- 4,90
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	594.636,20	618.072,00	637.255,39	19.183,39	0,00	42.619,19
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.676,38	11.672,00	9.976,53	- 1.695,47	0,00	300,15
702910 Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	132.708,58	190.000,00	107.671,91	- 82.328,09	0,00	- 25.036,67
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.865,27	45.676,00	47.304,97	1.628,97	0,00	2.439,70
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	113.145,10	118.492,00	121.100,14	2.608,14	0,00	7.955,04
704900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	7.965,97	13.000,00	4.421,67	- 8.578,33	0,00	- 3.544,30
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	443,04	417,00	455,97	38,97	0,00	12,93
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.068,47	1.985,00	1.913,75	- 71,25	0,00	- 154,72
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.662,67	9.000,00	7.663,15	- 1.336,85	0,00	2.000,48
723900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	4.237,32	6.000,00	5.890,73	- 109,27	0,00	1.653,41
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.425,35	3.000,00	1.772,42	- 1.227,58	0,00	347,07
16. sonstige laufende Auszahlungen	25.968,90	33.450,00	32.383,75	- 1.066,25	0,00	6.414,85



**Finanzrechnung 2630 Kreismusikschule:**

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	282,00	1.300,00	1.276,19	- 23,81	0,00	994,19
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14.146,99	17.500,00	18.139,93	639,93	0,00	3.992,94
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	333,02	500,00	260,70	- 239,30	0,00	- 72,32
763300 Porto und Versandkosten	2.504,05	4.000,00	3.252,46	- 747,54	0,00	748,41
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	191,83	200,00	0,00	- 200,00	0,00	- 191,83
763910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	5.214,77	6.050,00	6.096,70	46,70	0,00	881,93
764130 Haftpflichtversicherungen	1.623,64	1.300,00	1.280,44	- 19,56	0,00	- 343,20
764199 Sonstige Versicherungen	0,00	400,00	350,77	- 49,23	0,00	350,77
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.672,60	2.200,00	1.726,56	- 473,44	0,00	53,96
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.550,78</b>	<b>1.042.364,00</b>	<b>970.587,53</b>	<b>- 71.776,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33.036,75</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 333.803,66</b>	<b>- 392.364,00</b>	<b>- 370.825,30</b>	<b>21.538,70</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.021,64</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 333.803,66</b>	<b>- 392.364,00</b>	<b>- 370.825,30</b>	<b>21.538,70</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.021,64</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333.803,66	- 392.364,00	- 370.825,30	21.538,70	0,00	- 37.021,64
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.810,00	2.000,00	2.003,00	3,00	0,00	193,00
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	1.810,00	1.000,00	2.003,00	1.003,00	0,00	193,00
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.810,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.003,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.810,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.003,00</b>	<b>- 3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 193,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 335.613,66</b>	<b>- 394.364,00</b>	<b>- 372.828,30</b>	<b>21.535,70</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.214,64</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51. Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52. Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53. Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58. Deckung des Finanzmittelfehlbetrages</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60. nicht zuzuordnende Konten - Auszahlungen	12.679,01	14.050,00	0,00	- 14.050,00	0,00	- 12.679,01
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.679,01	14.050,00	0,00	- 14.050,00	0,00	- 12.679,01

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 2630 bis 2630

## Finanzrechnung

Jahr: 2018

Mandant: 1

Konto: 441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen

Finanzrechnung 2018

Buchungstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen		13.700,00	7.500,00	6.200,00	
Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	
Differenz		13.700,00	7.500,00	6.200,00	
21715-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Gymnasium Landesuhl.	641206	10.000,00	4.350,00	5.650,00	Miete für Nutzung Lehrschwimmb Becken und Sportbereiche: 2013: Erhöhung der Entgelte (Konsolidierungsmaßnahme)
21726-441206 Technisches Gebäudemanagement - Reichswald-Gymnasium Rämste 641206		3.600,00	3.150,00	450,00	Mieten für Nutzung der Sporthalle; Erhöhung der Entgelte für außerschulische Nutzung ab 2012 (Konsolidierungsmaßnahme)
22115-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Förderschule Landesuhl.	641206	0,99	0,00	0,99	
23115-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement - BB6 Landesuhl.	641206	100,00	0,00	100,00	Entgelte für außerschulische Nutzung; Erhöhung ab 2012 (Konsolidierungsmaßnahme)

Zu Lfd. Nr. 13

4

## Finanzrechnung

Jahr: 2018  
Mandant: 1  
Produkt: 11115 Partnerschaften

Finanzrechnung 2018						
Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen		Bemerkung
Summe Einzahlungen		0,00	9,85	-9,85		
Summe Auszahlungen		55.947,00	33.605,08	22.341,94		
Differenz		-55.947,00	-33.595,21	-22.351,79		
11115-414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	614420	0,00	0,00	0,00		
11115-414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	614423	0,00	9,85	-9,85		
11115-462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	662900	0,00	0,00	0,00		
11115-602200 Dienstbedürftige und dergleichen - Arbeitnehmer	702200	0,00	0,00	0,00		
11115-602210 Dienstbedürftige und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	702210	24.131,00	24.152,76	-21,76		
11115-602220 Dienstbedürftige und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	702220	454,00	490,45	-36,45		
11115-603200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	703200	1.905,00	1.912,30	-7,30		
11115-604200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	704200	4.868,00	4.513,35	354,65		
11115-609290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	709290	34,00	30,00	4,00		
11115-609000 Pauschalante Lohnsteuer	709000	65,00	60,38	4,62		
11115-669000 Aufwendungen für Partnerschaften	769410	20.000,00	2.415,88	17.584,12		
11115-681900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781900	4.792,00	0,00	4.792,00		

zu Lfd. Nr. 14

5

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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	

#### Verantwortliche(r)

Harald Laborenz  
Melanie Gentek

#### 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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25
415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
441900 Sonstige	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:**

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
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
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3,25</b>	<b>- 896,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>
11. Personalaufwendungen	5.262,89	5.021,00	4.796,44	- 224,56	0,00	- 466,45
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.142,18	1.170,00	1.169,64	- 0,36	0,00	27,46
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 265,10	- 265,10	0,00	- 265,10
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 0,87	- 0,87	0,00	- 0,87
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.141,71	3.107,00	3.192,12	85,12	0,00	50,41
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,58	12,00	22,47	10,47	0,00	3,89
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	223,41	245,00	235,62	- 9,38	0,00	12,21
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 44,00	- 107,33	- 63,33	0,00	- 107,33
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	53,92	52,00	58,85	6,85	0,00	4,93
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	150,84	142,00	161,94	19,94	0,00	11,10
505100 Beihilfe - Beamte	137,02	138,00	307,51	169,51	0,00	170,49
506190 Personalnebenaufwendungen - VL-Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1,44	1,00	1,56	0,56	0,00	0,12
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	324,47	196,00	0,00	- 196,00	0,00	- 324,47
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	- 47,97
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	18,15	0,00	2,57	2,57	0,00	- 15,58
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1,28	0,00	15,61	15,61	0,00	14,33
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,60	2,00	1,85	- 0,15	0,00	- 0,75
12. Versorgungsaufwendungen	468,23	816,00	1.112,58	296,58	0,00	644,35
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	464,17	549,00	519,43	- 29,57	0,00	55,26
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	29,04	183,00	503,24	320,24	0,00	474,20
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4,14	84,00	89,91	5,91	0,00	85,77
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,98	3.500,00	0,00	- 3.500,00	0,00	- 85,98
522100 Heizung	0,00	450,00	0,00	- 450,00	0,00	0,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	250,00	0,00	- 250,00	0,00	0,00
522300 Wasser / Abwasser	0,00	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	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	300,00	0,00	- 300,00	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

**Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:**

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)</i>	85,98	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	- 85,98
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	3.742,50	4.904,00	1.074,00	- 3.830,00	0,00	- 2.668,50
532100 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	350,00	910,00	350,00	- 560,00	0,00	0,00
532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 214,00
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schullurnhallen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto</i>	739,00	3.994,00	724,00	- 3.270,00	0,00	- 15,00
538900 <i>Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)</i>	2.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.439,50
18. <b>sonstige laufende Aufwendungen</b>	449,10	3.400,00	286,61	- 3.113,39	0,00	- 162,49
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	73,11	1.000,00	164,97	- 835,03	0,00	91,86
562200 <i>Leasing</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	286,82	800,00	70,00	- 730,00	0,00	- 216,82
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	14,99	100,00	0,00	- 100,00	0,00	- 14,99
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren</i>	74,18	300,00	51,64	- 248,36	0,00	- 22,54
563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00
563930 <i>Projektkosten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564170 <i>Elektronikversicherung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.008,70</b>	<b>17.641,00</b>	<b>7.269,63</b>	<b>- 10.371,37</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.739,07</b>
20. <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.008,70</b>	<b>- 16.741,00</b>	<b>- 7.266,38</b>	<b>9.474,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742,32</b>
23. <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.008,70</b>	<b>- 16.741,00</b>	<b>- 7.266,38</b>	<b>9.474,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742,32</b>
27. <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28. <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.008,70</b>	<b>- 16.741,00</b>	<b>- 7.266,38</b>	<b>9.474,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742,32</b>
31. <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 10.008,70</b>	<b>- 16.741,00</b>	<b>- 7.266,38</b>	<b>9.474,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742,32</b>
33. <b>nicht zuzuordnende Konten (interne LV) - Aufwand</b>	<b>241,60</b>	<b>296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 241,60</b>
581190 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	241,60	296,00	0,00	- 296,00	0,00	- 241,60

**Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:**

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25
614423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
631999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
641900 Sonstige	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00
662900 Sonstiges (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3,25</b>	<b>- 896,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>
11. Personalauszahlungen	4.875,80	4.869,00	4.844,05	- 24,95	0,00	- 31,75
702110 Beamte - Dienstbezüge	1.146,28	1.170,00	1.169,64	- 0,36	0,00	23,36
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.141,71	3.107,00	3.192,12	85,12	0,00	50,41
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,58	12,00	22,47	10,47	0,00	3,89
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	223,41	245,00	235,62	- 9,38	0,00	12,21
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	53,92	52,00	58,85	6,85	0,00	4,93
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	150,84	142,00	161,94	19,94	0,00	11,10
705100 Beihilfe - Beamte	137,02	138,00	0,00	- 138,00	0,00	- 137,02
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1,44	1,00	1,56	0,56	0,00	0,12
709000 Pauschalerte Lohnsteuer	2,60	2,00	1,85	- 0,15	0,00	- 0,75
12. Versorgungsauszahlungen	464,17	549,00	519,43	- 29,57	0,00	55,26
711100 Beamte	464,17	549,00	519,43	- 29,57	0,00	55,26
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,98	3.500,00	0,00	- 3.500,00	0,00	- 85,98
722100 Heizung	0,00	450,00	0,00	- 450,00	0,00	0,00
722200 Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	250,00	0,00	- 250,00	0,00	0,00
723101 Bauunterhaltung (Allgemein)	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00
723106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85,98	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	- 85,98
16. sonstige laufende Auszahlungen	422,84	3.400,00	312,87	- 3.087,13	0,00	- 109,97
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	73,11	1.000,00	164,97	- 835,03	0,00	91,86
762400 Datenverarbeitung	286,82	800,00	70,00	- 730,00	0,00	- 216,82
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100,00	14,99	- 85,01	0,00	14,99
763300 Porto und Versandkosten	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00
763400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	62,91	300,00	62,91	- 237,09	0,00	0,00
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.848,79</b>	<b>12.318,00</b>	<b>5.676,35</b>	<b>- 6.641,65</b>	<b>0,00</b>	<b>- 172,44</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.848,79</b>	<b>- 11.418,00</b>	<b>- 5.673,10</b>	<b>5.744,90</b>	<b>0,00</b>	<b>175,69</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.848,79</b>	<b>- 11.418,00</b>	<b>- 5.673,10</b>	<b>5.744,90</b>	<b>0,00</b>	<b>175,69</b>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.848,79	- 11.418,00	- 5.673,10	5.744,90	0,00	175,69
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.439,50	4.800,00	0,00	- 4.800,00	0,00	- 2.439,50



## Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
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	2.439,50	3.000,00	0,00	- 3.000,00	0,00	- 2.439,50
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.439,50</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.439,50</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.439,50</b>	<b>- 6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439,50</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 8.288,29</b>	<b>- 18.218,00</b>	<b>- 5.673,10</b>	<b>12.544,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615,19</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51. Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52. Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53. Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58. Deckung des Finanzmittelfehlbedarfes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60. nicht zuzuordnende Konten - Auszahlungen	241,60	296,00	0,00	- 296,00	0,00	- 241,60
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,60	296,00	0,00	- 296,00	0,00	- 241,60

### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 2523 bis 2523

Finanzmittelfehlbetrag 5.673,10 €

bisherige Kostenersatzung an Stadt K 65.000,00 €

Konsolidierbarkeit = 59.326,90 €

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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	

#### Verantwortliche(r)

Dr. Christiane Steinebrei

#### 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 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.103,00	1.000,00	3.496,86	2.496,86	0,00	1.393,86
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.103,00	1.000,00	3.284,00	2.284,00	0,00	1.181,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	0,00	0,00	212,86	212,86	0,00	212,86
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.092,52	228.000,00	200.609,48	- 27.390,52	0,00	17.516,96
431800 Gebühren Gesundheitsamt	174.151,72	215.500,00	191.837,84	- 23.662,16	0,00	17.686,12
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)	8.940,80	12.000,00	8.771,64	- 3.228,36	0,00	- 169,16
9. sonstige laufende Erträge	126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 126,22
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 126,22
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.321,74</b>	<b>229.000,00</b>	<b>204.106,34</b>	<b>- 24.893,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.784,60</b>
11. Personalaufwendungen	466.679,96	549.222,00	555.603,33	6.381,33	0,00	88.923,37

## Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	0,00	4.560,00	0,00	- 4.560,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	132.156,60	134.302,00	130.896,90	- 3.405,10	0,00	- 1.259,70
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 24.919,22	- 24.919,22	0,00	- 24.919,22
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 81,70	- 81,70	0,00	- 81,70
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	196.058,64	269.487,00	302.815,94	33.328,94	0,00	106.757,30
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	221,11
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.566,65	5.084,00	5.428,79	344,79	0,00	1.862,14
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.836,85	28.164,00	26.369,14	- 1.794,86	0,00	532,29
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 4.159,00	- 10.089,07	- 5.930,07	0,00	- 10.089,07
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.610,78	21.279,00	23.848,67	2.569,67	0,00	8.237,89
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.604,82	54.498,00	59.678,95	5.180,95	0,00	20.074,13
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	15.846,13	15.840,00	34.415,20	18.575,20	0,00	18.569,07
506190 Personalnebenaufwendungen - VL-Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	197,85	426,00	196,55	- 229,45	0,00	- 1,30
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	30.499,96	18.461,00	0,00	- 18.461,00	0,00	- 30.499,96
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	4.509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.509,21
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.706,24	0,00	241,73	241,73	0,00	- 1.464,51
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	415,44	0,00	5.374,77	5.374,77	0,00	4.959,33
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	891,90	1.280,00	1.426,68	146,68	0,00	534,78
12. Versorgungsaufwendungen	54.061,65	88.161,00	113.888,46	25.727,46	0,00	59.826,81
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	53.680,23	62.994,00	58.132,51	- 4.861,49	0,00	4.452,28
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.730,14	17.226,00	47.304,85	30.078,85	0,00	44.574,71
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.478,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,94
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	389,30	7.941,00	8.451,10	510,10	0,00	8.061,80
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,08
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932,20	2.000,00	4.226,99	2.226,99	0,00	294,79
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.932,20	2.000,00	4.226,99	2.226,99	0,00	294,79
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.369,49	10.000,00	7.692,66	- 2.307,34	0,00	- 4.676,83
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.802,49	10.000,00	7.392,66	- 2.607,34	0,00	- 4.409,83
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	567,00	0,00	300,00	300,00	0,00	- 267,00

### Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.043,30</b>	<b>649.383,00</b>	<b>681.411,44</b>	<b>32.028,44</b>	<b>0,00</b>	<b>144.368,14</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 351.721,56</b>	<b>- 420.383,00</b>	<b>- 477.305,10</b>	<b>- 56.922,10</b>	<b>0,00</b>	<b>- 125.583,54</b>
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 351.721,56</b>	<b>- 420.383,00</b>	<b>- 477.305,10</b>	<b>- 56.922,10</b>	<b>0,00</b>	<b>- 125.583,54</b>
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 351.721,56</b>	<b>- 420.383,00</b>	<b>- 477.305,10</b>	<b>- 56.922,10</b>	<b>0,00</b>	<b>- 125.583,54</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 351.721,56</b>	<b>- 420.383,00</b>	<b>- 477.305,10</b>	<b>- 56.922,10</b>	<b>0,00</b>	<b>- 125.583,54</b>
33. nicht zuzuordnende Konten (interne LV) - Aufwand	48.303,65	58.371,00	0,00	- 58.371,00	0,00	- 48.303,65
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.303,65	58.371,00	0,00	- 58.371,00	0,00	- 48.303,65

### Finanzrechnung 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.980,00	1.000,00	3.559,86	2.559,86	0,00	- 4.420,14
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.980,00	1.000,00	3.347,00	2.347,00	0,00	- 4.633,00
614423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	0,00	0,00	212,86	212,86	0,00	212,86
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.838,89	228.000,00	198.656,46	- 29.343,54	0,00	15.817,77
631800 Gebühren Gesundheitsamt	174.043,45	215.500,00	189.990,90	- 25.509,10	0,00	15.947,45
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)	8.795,24	12.000,00	8.665,56	- 3.334,44	0,00	- 129,68
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.818,69</b>	<b>229.000,00</b>	<b>202.216,32</b>	<b>- 26.783,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.397,63</b>
11. Personalauszahlungen	430.246,62	534.920,00	548.308,15	13.388,15	0,00	118.061,53
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	0,00	4.560,00	0,00	- 4.560,00	0,00	0,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	132.633,00	134.302,00	128.543,43	- 5.758,57	0,00	- 4.089,57
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	196.058,64	269.487,00	302.815,94	33.328,94	0,00	106.757,30
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.566,65	5.084,00	5.428,79	344,79	0,00	1.862,14
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.836,85	28.164,00	26.369,14	- 1.794,86	0,00	532,29
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.610,78	21.279,00	23.848,67	2.569,67	0,00	8.237,89
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.604,82	54.498,00	59.678,95	5.180,95	0,00	20.074,13
705100 Beihilfe - Beamte	15.846,13	15.840,00	0,00	- 15.840,00	0,00	- 15.846,13
706290 Personalaufwendungen - VL - Beschäftigte	197,85	426,00	196,55	- 229,45	0,00	- 1,30
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	891,90	1.280,00	1.426,68	146,68	0,00	534,78
12. Versorgungsauszahlungen	53.680,23	62.994,00	58.132,51	- 4.861,49	0,00	4.452,28
711100 Beamte	53.680,23	62.994,00	58.132,51	- 4.861,49	0,00	4.452,28
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619,30	2.000,00	4.910,99	2.910,99	0,00	1.291,69
725490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.619,30	2.000,00	4.910,99	2.910,99	0,00	1.291,69
16. sonstige laufende Auszahlungen	17.053,37	10.000,00	7.319,22	- 2.680,78	0,00	- 9.734,15
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	17.053,37	10.000,00	7.319,22	- 2.680,78	0,00	- 9.734,15
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.599,52</b>	<b>609.914,00</b>	<b>618.670,87</b>	<b>8.756,87</b>	<b>0,00</b>	<b>114.071,35</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 313.780,83</b>	<b>- 380.914,00</b>	<b>- 416.454,55</b>	<b>- 35.540,55</b>	<b>0,00</b>	<b>- 102.673,72</b>

**Finanzrechnung 4144 Stellungnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2017	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2018	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2019	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2017
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeln- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 313.780,83	- 380.914,00	- 416.454,55	- 35.540,55	0,00	- 102.673,72
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313.780,83	- 380.914,00	- 416.454,55	- 35.540,55	0,00	- 102.673,72
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 313.780,83	- 380.914,00	- 416.454,55	- 35.540,55	0,00	- 102.673,72
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51. Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52. Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53. Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58. <u>Deckung des Finanzmittelfehlbetrages</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60. nicht zuzuordnende Konten - Auszahlungen	48.303,65	58.371,00	0,00	- 58.371,00	0,00	- 48.303,65
798190 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	48.303,65	58.371,00	0,00	- 58.371,00	0,00	- 48.303,65

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 4144 bis 4144

## Finanzrechnung

Jahr: 2018  
Mandant: 1  
Produkt: 41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Finanzrechnung 2018					
Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen		226.500,00	200.358,83	26.141,17	
Summe Auszahlungen		646.016,00	562.735,02	83.280,98	
Differenz		-419.516,00	-362.376,19	-57.139,81	
41442-414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	614420	1.000,00	3.347,00	-2.347,00	Fallpauschale in Höhe von 90,00 € für unbegleitete minderjährige Ausländer
41442-414423 Zuweisung Land Personalkostenauschale	614423	0,00	309,74	-309,74	
41442-431805 Gebühren Gesundheitsamt	831805	215.000,00	189.990,90	25.009,10	Gebühren für personalbezogene Stellungnahmen, insbesondere Gebühren für nekropsische Leichenexzume im Krematorium
41442-431905 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	831905	500,00	0,00	500,00	
41442-431995 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren) 831995		10.000,00	6.911,19	3.188,81	Gebührenerhebung der Gesundheitsämter in Belieferungs- und Unterbringungsfragen sowie für andere gerichtsarztliche Tätigkeiten
41442-442520 Kostenersatzungen und Kostenersatzungen - vom privaten Bereich - vom 642520		0,00	0,00	0,00	z. Z. keine abblinnungspflichtige Entgelte aus Nebenstätigkeit
41442-501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW (Ehrenbeamt), Kreisjagdwei 701900		4.560,00	0,00	4.560,00	
41442-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	702110	132.056,00	128.297,51	3.758,49	
41442-502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	702210	257.388,00	262.194,38	-4.806,38	
41442-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	702220	4.857,00	4.927,72	-70,72	
41442-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	703100	27.693,00	25.915,68	1.777,32	
41442-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	703200	30.324,00	30.651,58	-327,58	
41442-504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	704200	52.004,00	51.925,80	77,20	
41442-504800 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, K 704800)		0,00	0,00	0,00	
41442-505100 Beihilfe - Beamte	705100	15.575,00	0,00	15.575,00	
41442-506100 Personalmehraufwendungen - VL - Beamte	706100	0,00	0,00	0,00	
41442-506200 Personalmehraufwendungen - VL - Beschäftigte	706200	404,00	186,88	217,11	
41442-509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	709000	1.210,00	1.256,00	-46,00	
41442-511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	711100	61.941,00	57.135,04	4.805,96	
41442-523490 Kostenersatzungen - im den öffentlichen Bereich - in den sonstigen	1723490	2.000,00	4.910,98	-2.910,98	Drogenmehrkosten, Quantiferon-Test, Direkte Kosten des Quantiferon-Tests bei Umgebungsuntersuchungen (mit der Kreisverwaltung)
41442-562500 Sachverständigen-, Gutachten- und ähnliche Aufwendungen	762500	10.000,00	7.372,22	2.627,78	insbesondere Kosten für Röntgenaufnahmen im Rahmen der Tuberkulosefürsorge
41442-581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798190	55.004,00	0,00	55.004,00	

\* siehe Erklärung nächste Seite

## Belegliste

Jahr: 2018  
Mandant: 001 Landkreis Kaiserslautern  
Buchungsstelle: 41442-562500

Erfassungsdatum	Beleg-NR.	Vorgang	Belegbetrag	Buchung auf Jahr/Rest	Bücher-Nr.	Buchungsnummer	Fälligkeitsdatum	Bürger-Name	Status Anordnung	Buchungstext
17.01.2018	1-01	3096	228,60		VJ E4156	3594153-01	E07.02.18	Westfal-Klinikum GmbH	■	Reisvortrag offene Posten (126576)
15.02.2018	2-01	5919	127,00		LJ E4156	3593181-01	E07.03.18	Westfal-Klinikum GmbH	■	---, 4011171 1850007325, 08.02.2018, Roentgen Thorax 1/5/18
15.03.2018	3-01	8752	271,38		LJ E4156	3597903-01	E04.04.18	Westfal-Klinikum GmbH	■	4011171 1850009764, 09.03.2018, Roentgen Thorax 2/2/18
12.04.2018	4-01	11688	431,60		LJ E4156	3610128-01	E04.05.18	Westfal-Klinikum GmbH	■	4011171 1850019205, 09.04.2018, Roentgen Thorax 3/2/18
17.09.2018	5-01	14120	533,40		LJ E4156	3628821-01	E08.06.18	Westfal-Klinikum GmbH	■	4011171 1850025043, 14.05.2018, Roentgen Thorax 4/2/18
25.09.2018	6-01	17557	809,60		LJ E4156	3633880-01	E12.07.18	Westfal-Klinikum GmbH	■	4011171 1850033022, 15.08.2018, Roentgen Thorax 5/2/18
11.07.2018	7-01	19357	431,80		LJ E4156	3670320-01	E08.08.18	Westfal-Klinikum GmbH	■	4011171 1850035025, 10.07.2018, Roentgen Thorax 6/2/18
16.08.2018	8-01	22252	482,50		LJ E4156	3685954-01	E07.09.18	Westfal-Klinikum GmbH	■	4011171 1850040097, 13.08.2018, Roentgen Thorax 7/2/18 (Tbc)
19.08.2018	9-01	24825	251,78		LJ E4156	3700879-01	E09.10.18	Westfal-Klinikum GmbH	■	4011171 1850057742, 14.09.2018, Roentgen Thorax 8/2/18
16.10.2018	10-01	25879	203,20		LJ E4156	3712573-01	E08.11.18	Westfal-Klinikum GmbH	■	4011171 1850058804, 12.10.2018, Roentgen Thorax 9/2/18
25.10.2018	11-01	25685	2.856,00		LJ E217838	3717757-01	E09.10.18	Hering Fabian T.	■	R 1000/18, 24.10.2018, Beratungshonorar 12.12.2017 - 05.03.2018, in Sachen Dr. Schödel
31.10.2018	12-01	30374	6,95		LJ E200285	3718986-01	E31.10.18	Medizinisches Zentrum Lahnstraße	■	413100-47547, 23.10.2018, Kopierkosten für Arztliche Untersuchungen Hans-Peter Bosslow, 7.3.2018
20.11.2018	13-01	30185	436,28		LJ E4156	3727328-01	E14.12.18	Westfal-Klinikum GmbH	■	4011171 1850077052, 16.11.2018, Roentgen Thorax 10/2018 mit Befundung
17.12.2018	14-01	32930	489,84		LJ E4156	3738234-01	E31.12.18	Westfal-Klinikum GmbH	■	4011171 1850085788, 14.12.2018, Roentgen Thorax 11/2018, Tbc-UmgebungsU
16.01.2019	15-01	34340	302,04		LJ E4156	3746784-01	E08.02.19	Westfal-Klinikum GmbH	■	4011171 1850091801, 11.01.2019, Roentgen Thorax 12/2018
		Summe Hb.	7.392,66							
		Summe Hb. Gesamt	7.392,66							
		Summe Rest	228,60							

Die orange markierten Beträge sind Kosten,  
die nicht im Zusammenhang mit den Röntgenaufnahmen stehen.  
Diese Beträge werden bei den Anschlüssen in Abzug gebracht.

$$41442-762500 \Rightarrow 7.319,22 \text{ €} - 2.856,00 \text{ €} - 5,95 \text{ €} = \underline{\underline{4.457,27 \text{ €}}}$$

Ansatz/Kosten bisher 27.634 €  
tatsächlich 2018 4.457,27 €

Konsolidipkeitswert 23.176,73 €