

Konsolidierungsnachweis KEF-RP

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

Bewilligungsbehörde

Kaiserslautern, 23.11.2020

Ort, Datum

**Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“;
 Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2019
 gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages**

▶ Zutreffendes bitte ankreuzen ☒ oder ausfüllen ◀

1. Angaben zum Zuweisungsempfänger

Stadt Landkreis

Name
 Kreisverwaltung Kaiserslautern

Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ, Ort)
 Lauterstr. 8, 67657 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 31.12.2018	83.312.506 EUR	166.538.851 EUR	4.912.700 EUR	1.549.619 EUR
Nachweisjahr 31.12.2019	78.399.807 EUR	158.628.479 EUR	4.912.700 EUR	7.910.372 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 43,87% ggü 38,75% aus 2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.895.729 €	6.054.191 €	+3.158.462 €
3	3	61201-477100	Anrechnung erhöhter Gewinnausschüttung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	350.000 €	0 €	-350.000 €
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
15				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
16				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
17				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
19				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
20				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
Gesamt:							3.323.729 €	6.054.191 €	+2.730.462 €

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	6.054.191 €
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	+12.786.464 €
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	18.840.655 €
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	2.046.958 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	+16.793.697 €

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, 25.11.2020

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
2019

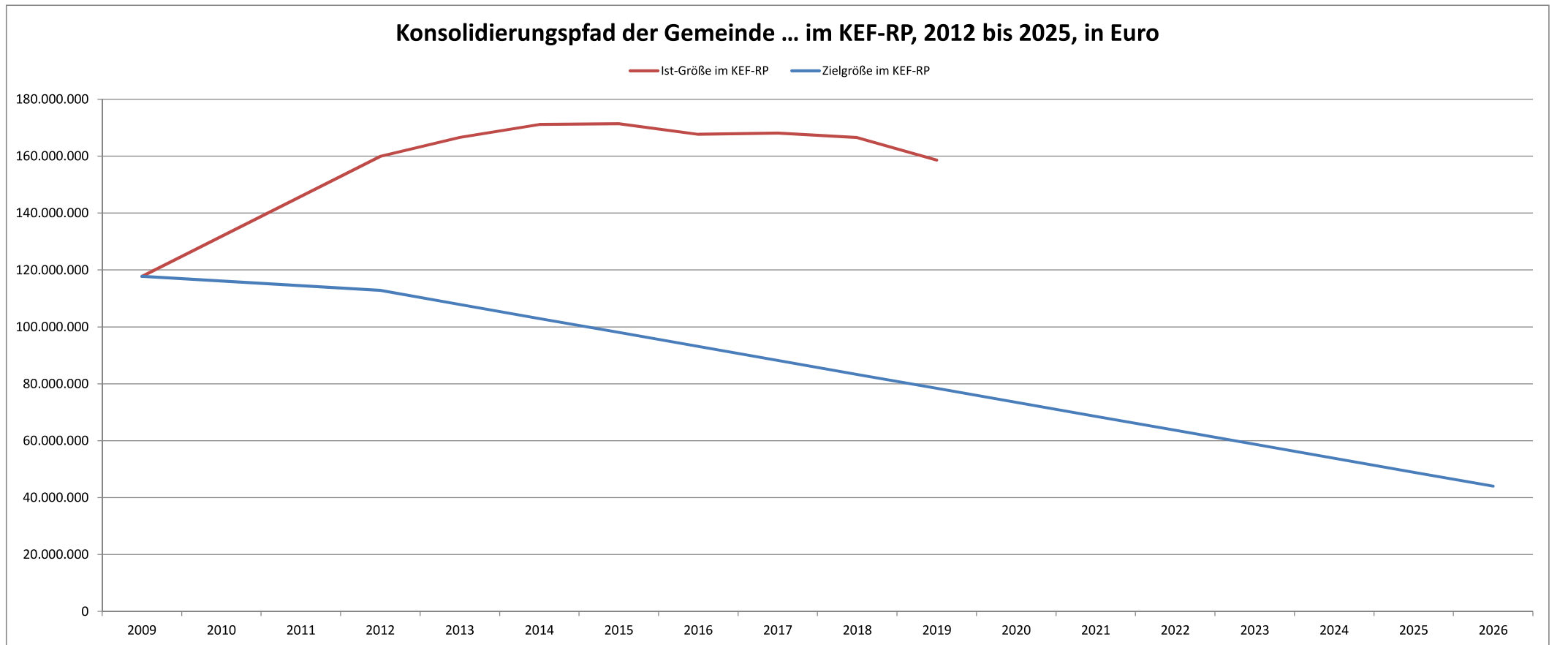
Konsolidierungspfad

Nachweis (1) gem. § 3 Abs. 1
Konsolidierungsvertrag

Gesamtaufstellung der
weiteren Konsolidierungs-
maßnahmen

Nachweise (2-6)

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	117.701.404	112.788.704	107.876.005	102.963.305	98.050.605	93.137.906	88.225.206	83.312.506	78.399.807	73.487.107	68.574.407	63.661.708	58.749.008	53.836.308	48.923.609	44.010.909
Ist-Größe	117.701.404	159.953.306	166.613.198	171.083.591	171.380.881	167.695.323	168.088.470	166.538.851	158.628.479							



Finanzrechnung 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ausatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.097.841,33		4.611.195,00	9.987.769,10	5.376.594,10		8.888.947,77
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.702.592,96		36.314.150,00	4.453.478,27	- 31.860.671,73		- 249.114,69
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				2.473,42	2.473,42		2.473,42
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.702.592,96		36.314.150,00	4.455.951,69	- 31.858.198,31		- 246.641,27
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	889.510,06	820.971,00	32.335.850,00	1.738.636,85	- 31.418.184,15	822.617,00	849.126,79
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.278.037,36	1.929.275,00	14.948.000,00	9.765.113,63	- 7.112.161,37	2.429.250,00	2.487.076,27
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.167.547,42	2.750.246,00	47.283.850,00	11.503.750,48	- 38.530.345,52	3.251.867,00	3.336.203,06
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.464.954,46	- 2.750.246,00	- 10.969.700,00	- 7.047.798,79	6.672.147,21	- 3.251.867,00	- 3.582.844,33
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 2.367.113,13	- 2.750.246,00	- 6.358.505,00	2.939.990,31	12.048.741,31	- 3.251.867,00	5.307.103,44
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.713.970,24	11.656.483,00	10.969.700,00	3.484.954,46	- 19.161.228,54	10.969.700,00	- 249.015,78
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.184.038,44		2.435.000,00	2.386.755,06	- 68.244,94		182.716,62
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.529.931,80	11.656.483,00	8.534.700,00	1.098.199,40	- 19.092.983,60	10.969.700,00	- 431.732,40
F38a	- Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	264,34			2.185,41	2.185,41		1.921,07
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.798.899,03			19.327.241,15	19.327.241,15		14.823.342,12
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	67.404.875,89			65.112.463,48	65.112.463,48		- 2.022.412,41
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	64.799.059,87			64.828.707,45	64.828.707,45		29.647,58
F39	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.162.818,67			- 19.041.299,71	- 19.041.299,71		- 16.878.481,04
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	16.500.000,00			15.003.110,00	15.003.110,00		- 1.496.890,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	13.500.000,00		2.176.195,00		- 2.176.195,00		- 13.500.000,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00		- 2.176.195,00	15.003.110,00	17.179.305,00		12.003.110,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsstätigkeit	2.367.113,13	11.656.483,00	6.358.505,00	- 2.939.990,31	- 20.954.976,31	10.969.700,00	- 5.307.103,44
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	67.434.875,89			65.112.463,48	65.112.463,48		- 2.322.412,41
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	64.799.059,87			64.828.707,45	64.828.707,45		29.647,58
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.635.816,02			283.756,03	283.756,03		- 2.352.059,99

Betragsangaben in EUR

Summen- und Saldenliste

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Sachkonten

Konto-Nr.	Bezeichnung	Anfangsbestand	Umsatz	Soll	Haben	Saldo
3	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung					
32	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
325	Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt					
325100	Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	84.000.000,00	H	110.000.000,00	125.000.000,00	99.000.000,00 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	10.000.000,00	S			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	176.200.000,00	H	110.000.000,00	125.000.000,00	191.200.000,00 H
	Summe Kontogruppe 32	176.200.000,00	H	110.000.000,00	125.000.000,00	191.200.000,00 H
	Summe Kontoklasse 3	176.200.000,00	H	110.000.000,00	125.000.000,00	191.200.000,00 H
	Gesamt:	176200000,00	H	110.000.000,00	125.000.000,00	191.200.000,00 H

Summen- und Saldenliste

Sachkonten

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto-Nr.	Bezeichnung	Anfangsbestand	Umsatz	Soll	Haben	Saldo
1	Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung					
18	Wertpapiere des Umlaufvermögens und liquide Mittel					
183	Guthaben bei Kreditinstituten					
183110	Kontokorrent Kto 5868	6.090.519,23	S	334.878.132,74	315.772.718,70	25.195.933,27 S
183120	Kontokorrent Kto 34 (Verwangeld)	144,60	S	20.555,34	18.227,10	2.472,84 S
183130	Kontokorrent Konto 585 570 KSK KL	182,10	S	281,30	223,10	240,30 S
183140	Kontokorrent Kto 80853 (cc-Cash)	13.775,52	S	347.877,60	296.782,80	64.870,32 S
183150	Tagegeldkonto 200 980 100	0,20	S			0,20 S
183160	Kontokorrent 528414, Vollstreckungsbeamte	328,90	S	15.072,32	13.275,39	2.125,83 S
183190	Postbankkonto 4398675	86.510,71	S	1.033.757,28	867.208,34	253.059,65 S
183318	Festgeld Volksbankenbank 6 500 100 208	569,47	S			569,47 S
183700	Interne Verrechnung			73.783.164,35	73.783.164,35	0,00
	Summe Kontountergruppe	183		410.078.840,93	390.751.599,78	25.519.271,88 S
185	Schecks					
185100	Schecks			356.847,09	359.957,09	3.110,00 H
186	Kasse (Bargeld)					
186100	Barkasse Bürgercenter	2.530,36	S	832.599,07	833.808,35	1.321,08 S
186200	Barkasse Gesundheitsamt	1.633,35	S	176.597,92	177.574,05	657,22 S
	Summe Kontountergruppe	186		1.009.196,99	1.011.382,40	1.978,30 S
	Summe Kontogruppe	18		411.444.885,01	392.122.939,27	25.518.140,18 S
	Summe Kontoklasse	1		411.444.885,01	392.122.939,27	25.518.140,18 S
Gesamt:				411.444.885,01	392.122.939,27	25.518.140,18 S

* gehört nicht zum Guthaben

+ 3.110,00

25.521.250,18

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

- Endgültige Festsetzung -

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	GrundSt		Steuerkraftzahlen		EinkommenSt-		UmsatzSt-		Ausgleichs-		Steuerkraft-		Schlüssel-		Umlage-		Kreisumlage		Kreisumlage 2019 43,87 (abgerundet)
		A	B	GrundSt	GewerbeSt	GrundSt	GewerbeSt	Anteil	Anteil	Anteil	leistungen	messzahl	insgesamt	zuweisung	A	B 2	insgesamt	insgesamt	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

1	VG Bruchmühlbach-Miesau																				
2	Bruchmühlbach-M.	13.344	821.772	1.101.659	2.566.997	251.421	267.094	5.022.287	1.476.357	1.571.296	1.571.296	1.571.296	1.571.296	1.571.296	1.571.296	1.571.296	1.571.296	1.571.296	1.571.296	1.571.296	1.571.296
3	Gerhardsbrunn	6.648	11.662	330	93.373	537	9.710	122.260	25.532	4.950	152.742	152.742	152.742	152.742	152.742	152.742	152.742	152.742	152.742	152.742	152.742
4	Lambsborn	2.868	65.638	27.546	352.683	12.033	36.732	497.500	116.210	6.930	620.640	620.640	620.640	620.640	620.640	620.640	620.640	620.640	620.640	620.640	620.640
5	Langwieden	3.567	20.068	6.382	133.552	3.142	13.863	180.574	43.201	5.940	229.715	229.715	229.715	229.715	229.715	229.715	229.715	229.715	229.715	229.715	229.715
6	Marlinshöhe	9.798	102.101	68.730	634.972	34.465	66.156	916.222	339.588	15.840	1.271.650	1.271.650	1.271.650	1.271.650	1.271.650	1.271.650	1.271.650	1.271.650	1.271.650	1.271.650	1.271.650

7	VG Enkenbach-Alsenborn																				
8	Enkenbach-Alsenb.	16.602	1.038.721	1.466.625	3.143.108	381.088	326.974	6.373.118	0	2.096.989	2.096.989	2.096.989	2.096.989	2.096.989	2.096.989	2.096.989	2.096.989	2.096.989	2.096.989	2.096.989	2.096.989
9	Fischbach	4.335	98.674	218.103	335.797	22.351	35.058	714.318	0	347.325	6.720.443	6.720.443	6.720.443	6.720.443	6.720.443	6.720.443	6.720.443	6.720.443	6.720.443	6.720.443	6.720.443
10	Frankenstein	1.623	114.563	74.801	391.636	8.022	40.776	631.421	180.179	9.405	723.723	723.723	723.723	723.723	723.723	723.723	723.723	723.723	723.723	723.723	723.723
11	Hochspeyer	5.325	575.996	527.430	2.107.913	68.028	219.542	3.504.234	328.322	1.980	813.580	813.580	813.580	813.580	813.580	813.580	813.580	813.580	813.580	813.580	813.580
12	Mehlingen	15.612	526.188	1.250.871	1.780.086	136.564	185.149	3.894.470	0	60.885	3.955.355	3.955.355	3.955.355	3.955.355	3.955.355	3.955.355	3.955.355	3.955.355	3.955.355	3.955.355	3.955.355
13	Neuhemsbach	3.840	106.690	48.537	419.108	9.240	43.690	631.105	93.657	10.395	735.157	735.157	735.157	735.157	735.157	735.157	735.157	735.157	735.157	735.157	735.157
14	Waldleiningen	4.524	42.055	18.504	163.205	1.387	16.967	246.642	53.949	0	300.591	300.591	300.591	300.591	300.591	300.591	300.591	300.591	300.591	300.591	300.591
15	Sembach	4.911	345.914	1.531.393	509.267	154.036	53.043	2.598.564	0	37.620	2.636.184	2.636.184	2.636.184	2.636.184	2.636.184	2.636.184	2.636.184	2.636.184	2.636.184	2.636.184	2.636.184

Anlage 1

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde / Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen		UmsatzSt- Anteil		Ausgleichsleistungen		Steuerkraftmesszahl insgesamt		Schlüsselzuweisung		Umlagegrundlagen insgesamt		Kreisumlage 2019		Kreisumlage 2019	
		GrundSt A	GrundSt B	Gewerbeste	Gewerbeste	EinkommenSt- Anteil	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichsleistungen	Ausgleichsleistungen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B 2	Umlagegrundlagen insgesamt	Umlagegrundlagen insgesamt	Kreisumlage 2019	Kreisumlage 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

16	VG Kaiserslautern-Süd	3.708	165.739	107.401	575.276	13.044	59.845	925.013	43.558	1.568.956	1.568.956	688.301,00	688.300
17	Kriekenbach	1.287	99.163	92.795	451.821	19.702	46.980	711.748	239.292	26.730	995.301	436.638,55	436.638
18	Linden	4.548	300.994	389.085	1.272.718	49.369	132.576	2.149.290	188.664	21.780	972.820	426.776,13	426.776
19	Queidersbach	1.620	159.782	68.613	641.962	8.046	66.876	946.899	31.702	349.140	2.687.094	1.178.828,14	1.178.828
20	Stelzenberg	9.762	448.443	283.070	1.527.560	60.019	159.329	2.488.183	51.835	14.355	992.956	435.609,80	435.609
21	Trippstadt	2.169	186.183	161.291	705.869	41.680	73.441	1.170.633	68.471	23.265	2.563.283	1.124.512,25	1.124.512
22	Schopp									21.780	1.260.884	553.149,81	553.149

23	VG Landstuhl	2.835	216.569	200.513	972.161	21.687	101.097	1.514.862	370.515	2.020.249	2.020.249	886.283,24	886.283
24	Bann	1.347	110.836	232.778	488.179	26.803	50.823	910.766	72.008	80.190	1.965.567	862.294,24	862.294
25	Hauptstuhl	1.461	330.814	732.147	1.070.937	122.051	111.556	2.368.966	0	40.590	1.023.364	448.949,79	448.949
26	Kindsbach	1.197	1.250.658	3.395.754	2.881.532	1.044.691	300.087	8.873.919	0	97.020	2.465.986	1.081.828,06	1.081.828
27	Landstuhl, Stadt	6.831	73.055	-125.875	307.290	35.048	32.022	328.371	276.155	919.793	9.793.712	4.296.501,45	4.296.501
28	Mittelbrunn	3.255	39.066	35.403	206.740	3.667	21.473	309.604	46.097	21.780	626.306	274.760,44	274.760
29	Oberarnbach									23.265	378.966	166.252,38	166.252

30	VG Otterbach-Otterberg	1.074	32.795	104.778	127.617	9.560	13.304	289.128	0	2.575.960	2.575.960	1.130.073,65	1.130.073
31	Frankelbach	8.866	81.041	25.693	295.699	3.721	30.742	445.782	72.737	3.465	292.593	128.360,55	128.360
32	Heiligenmoschel	1.035	98.382	24.520	304.197	5.519	31.654	465.307	170.113	10.890	529.409	232.251,73	232.251
33	Hirschhorn/Pfalz	11.358	250.430	125.195	737.659	22.386	76.701	1.223.729	381.094	12.870	648.290	284.404,82	284.404
34	Katzweiler	4.374	162.900	16.196	496.680	4.196	51.647	735.993	159.106	29.205	1.634.028	716.848,08	716.848
35	Mehlbach	25.752	235.334	211.759	773.994	28.464	80.578	1.355.881	233.079	23.760	918.859	403.103,44	403.103
36	Niederkirchen	2.595	133.134	23.220	433.372	14.534	45.140	651.995	213.043	15.345	1.604.305	703.808,60	703.808
37	Olsbrücken	3.306	584.292	649.300	1.831.343	94.429	190.579	3.353.249	14.236	11.880	876.918	384.703,93	384.703
38	Otterbach	13.806	832.806	821.459	2.386.058	139.873	248.361	4.442.373	105.780	264.495	3.631.980	1.593.349,63	1.593.349
39	Otterberg	7.548	104.594	31.166	319.665	4.625	33.218	500.816	243.153	295.845	4.843.998	2.125.061,92	2.125.061
40	Schallodenbach	3.474	71.963	20.966	287.544	3.519	29.870	417.336	75.301	9.900	753.869	330.722,33	330.722
41	Schneckenhausen	2.883	50.611	1.908	186.582	1.638	19.398	263.020	88.506	6.930	499.567	219.160,04	219.160
42	Sulzbachtal									7.425	358.951	157.471,80	157.471

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde / Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen				UmsatzSt-Anteil	Ausgleichsleistungen	Steuerkraftmesszahl insgesamt	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B 2	Umlagegrundlagen insgesamt (Sp. 9 - 11)	Kreisumlage	
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt Anteil							7	8
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

43	VG Ramstein-Miesenbach												
44	Hütschenhausen	16.569	381.378	273.073	1.579.080	45.060	164.380	2.459.540	831.959	3.007.784	3.007.784	1.319.514,84	1.319.514
45	Kottweiler-Schw.	4.278	124.100	78.747	585.353	7.684	60.963	861.125	179.262	230.175	3.521.674	1.544.958,38	1.544.958
46	Niedermohr	7.911	141.430	37.706	620.112	11.820	64.561	883.540	337.195	67.815	1.108.202	486.168,22	486.168
47	Ramstein-M., Stadt	8.142	1.590.977	2.299.876	2.856.593	551.788	297.416	7.604.792	0	82.665	1.303.400	571.801,58	571.801
48	Steinwenden	7.860	251.642	310.655	1.025.035	89.134	106.550	1.790.876	253.147	1.209.368	8.814.160	3.866.771,99	3.866.771
										153.450	2.197.473	964.031,41	964.031

49	VG Weilerbach												
50	Erzenhausen	2.250	114.822	95.195	413.107	3.507	43.000	671.881	0	1.955.918	1.955.918	858.061,23	858.061
51	Eulenbis	3.624	68.532	8.345	234.006	3.632	24.331	342.470	64.167	42.570	714.451	313.429,65	313.429
52	Kollweiler	4.179	73.953	27.271	246.843	3.759	25.628	381.633	40.864	23.265	429.902	188.598,01	188.598
53	Mackenbach	2.502	285.196	119.475	848.989	22.385	88.432	1.366.979	304.644	42.570	465.067	204.024,89	204.024
54	Rodenbach	6.453	545.036	845.211	1.554.336	87.694	161.609	3.200.399	0	229.680	1.901.303	834.101,63	834.101
55	Schwedelbach	6.159	201.823	55.872	479.954	7.647	49.908	801.363	77.037	135.135	3.335.474	1.463.272,44	1.463.272
56	Weilerbach	11.031	853.301	2.202.352	1.943.667	274.661	202.688	5.487.700	0	100.980	979.380	429.654,01	429.654
57	Reichenbach-St.	9.963	147.234	88.632	571.181	14.228	59.362	890.600	266.680	503.745	5.991.445	2.628.446,92	2.628.446
										86.130	1.243.410	545.483,97	545.483
	Summe	310.029	14.669.050	20.412.456	44.872.418	3.983.584	4.670.879	88.918.416	8.156.395	21.171.186	118.245.997	51.874.518,88	51.874.488

Berechnung für den Konsolidierungsnachweis
 (51.874.488 / 43,87 x 5,12)
 Kreisumlageerhöhung auf 43,87% ggü. 38,75% aus 2010

6.054.191

Stand: 30.11.2011
(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

Ersatzvor-
nahme KU

Ersatzvor-
nahme KU

Ersatzvor-
nahme KU

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsolidierungsbeitrag	2012	umgesetzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST
				netto																	
		Kreisumlage, Gewinnausschüttung + aus Vorjahren anrechenbar (ADD bereits gemeldet)																			
1	61103-416200	Kreisumlage 1%ige Erhöhung 2011	X	770.729	770.729	ja		770.729		770.729											
2	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2012		637.500	637.500	ja		639.553		639.553											
3	61201-477100	Gewinnausschüttung 2012 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		625.000	625.000	ja	633.333														
4	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2013		637.500				650.580		637.500											
5	61201-477100	Gewinnausschüttung 2013 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000				350.000													
6	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2014		425.000						425.000											
7	61201-477100	Gewinnausschüttung 2014 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000						350.000											
8	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2015		425.000																	
		KU-Konsolidierungsbetrag ggü 38,75% aus 2010; Umlagesatz 2016 44,23; 2017 44,25; 2018 42,25; 2019 43,87 und 2020 42,25					1.494.264	2.224.582		2.940.142	3.400.816	3.388.085	4.621.774	5.546.217	5.581.869	5.581.999	3.852.538	3.961.207	6.039.133	6.054.191	
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	0	0	0
10	11411-441202	Vermietung Schildertheke ab 2011; in 2016 nur Vermietung bis 15.03.2016	X	78.000	78.000	ja	78.002	78.000	78.002	78.000	78.002	78.000	78.002	15.000	0	0	0	0	0	0	0
		SUMME 1 (Konsolidierungsmaßnahmen für KEF-RP)			2.111.229		2.205.599	2.488.862	2.635.917	2.900.782	3.368.144	3.828.816	3.816.087	4.636.774	5.546.217	5.581.869	5.581.999	3.852.538	3.961.207	6.039.133	6.054.191
		Weitere Konsolidierungsmaßnahmen																			
		Erträge / Einzahlungen																			
	TH 10	Kreisvolkshochschule (KVHS)/ Kreismusikschule (KMS)																			
11	KVHS	Gebührenerhöhung KVHS um 25 % (möglich zum 01.08.2012); Mehrertrag 40.000 / Jahr (KT-Beschluss über die Anpassung der Gebührensatzung KVHS am 25.06.2012) 20.389 € / 2012 ist anteilig für 5 Monate		40.000	16.667	ja	20.389	40.000	52.557	40.000	52.889	40.000	44.449	40.000	84.907	40.000	53.150	40.000	48.851	40.000	35.971
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	20.000	17.972
	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	13.100	13.300
		SUMME 2			56.667		44.075	80.000	78.899	71.300	83.533	73.100	72.760	68.400	116.244	72.700	84.294	73.700	73.780	73.100	67.243
		Aufwendungen / Auszahlungen																			
	TH 1	Organisation/Zentrale Aufgaben																			
14	11115-569500	Partnerschaften (Ansatz 25 T€ auf 20 T€); (Mittelabfluss 2012: 19.216,10 €; 2013: 18.413,53 €; 2014: 5.930,15 €; 2015: 4.652,45 €; 2016: 5.546,64 €; 2017: 11.799,80 €; 2018: 2.415,88 €; 2019: 12.855,86 €)		5.000	5.000	ja	5.784	5.000	6.586	5.000	19.070	5.000	20.348	5.000	19.453	5.000	13.200	5.000	22.584	5.000	7.144

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsolidierungsbeitrag	2012	umgesetzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST
				netto																	
	TH 2	Finanzen																			
15	11615-571104	Ansatz 2012: 700 T€ für Verlustausgleiche, Möbellager (60 T€) und Abwicklungskosten GBK (447 T€); im Falle der Weiterführung GBK waren ab 2012 jährliche Verluste von 560 T€ erwartet; Anrechnung 280 T€ ab 2013 aufgrund Schreiben an ADD v. 21.06.2011 u. Besprechung			300.000	ja	431.522	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	11615-571104	Weiterführung Möbellager durch MOTIV mit Kostenbeteiligungsvereinbarung max. 50.000 €; Verlustausgleich 2013= 11.787,47 €; 2014 voraussichtlich 20.000 €; Beendigung des Vertrages zum 31.12.2014 gem. KT-Beschluss vom 11.09.2014 (2014 Verlustausgleich 25.406,56 € und 40.100 € Erträge aus Beteiligungen); durch die Aufgabe der Beteiligung Anrechnung zumindest des Teilbetrages 30 T€ der vorgesehenen max. Kostenbeteiligung von 50 T€.							38.213	30.000	64.693	30.000	30.000	30.000	30.000	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	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	50.896	47.000	56.470	47.000	59.327	47.000	62.654
	TH 11	Soziales																			
19	36311-555110	Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern) - Aufgabe des Bundes, keine Weiterführung erforderlich --> siehe Nachweisführung zu 2012		20.500	20.500	ja	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	TH 13	Gesundheitsdienste																			
20	Produkt 4144	Einstellung von Röntgenaufnahmen (25.634 € Einsparung 1/2 Stelle E8/Röntgenassistentin und 2.000 € Sachkosten); künftiger Aufwand aufgrund Dienstleistungsverträge mit 3 Röntgeninstituten und Westpfalzkllinikum ca. 4.000 € (25,40 € pro Aufnahme)	X	23.600	23.600	ja	20.827	23.600	23.808	23.600	20.094	23.600	20.197	23.600	22.299	23.600	23.197	23.600	23.177	23.600	23.535
		SUMME 3			415.100		486.033	383.500	423.990	413.500	456.588	413.500	434.566	413.500	430.548	413.500	430.767	413.500	442.988	413.500	431.233
		Summe der weiteren Konsolidierungsmaßnahmen (Summe 2 und 3)			471.767		530.108	463.500	502.889	484.800	540.121	486.600	507.325	481.900	546.792	486.200	515.061	487.200	516.768	486.600	498.476
		Gesamtsumme aller Konsolidierungsvorhaben (Summen 1-3)			2.582.996		2.735.707	2.952.362	3.138.806	3.385.582	3.908.265	4.315.416	4.323.412	5.118.674	6.093.009	6.068.069	6.097.060	4.339.738	4.477.975	6.525.733	6.552.667

NACHWEIS Gebührenerhöhung KMS / KVHS

Anlage 2
(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
Summe	677.498,74	2012		694.823,12		624.453,24	70.369,88	41.825,03

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

Gebühren- aufkommen	2011		Erhöhung ab	2014		2014 ohne Gebühren- erhöhung	Differenz = Konsolidierungserfolg
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	264.448,94	Siehe FinR 2014 als Anlage zum Nachweis 2014	211.557,55	52.889,39
Summe	677.498,74	2012		704.047,55		630.224,80	73.822,75

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

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

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

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 2018 als Anlage zum Nachweis 2018	195.403,48	48.850,87
Summe	677.498,74	2012		610.268,38		543.988,27	66.280,11

Gebühren- aufkommen	2011		Erhöhung ab	2019		2019 ohne Gebühren- erhöhung	Differenz = Konsolidierungserfolg
KMS	418.502,50	Siehe FinR	01.01.2012	377.412,02		359.440,02	17.972,00
KVHS	258.996,24	2012 als Anlage zum Nachweis	01.08.2012	179.856,29	Siehe FinR 2019 als Anlage zum Nachweis 2019	143.885,03	35.971,26
Summe	677.498,74	2012		557.268,31		503.325,05	53.943,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	Kreismusikschule	2019

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kristina Schier		
Verbale Beschreibung		
Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens; Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen		
Zielgruppe		
Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene		
Ziel		
Sachziele:		Zielerreichung 2019
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch die Kreismusikschule Kaiserslautern		

Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.764,45	0,00	67.000,00	80.253,38	13.253,38	6.488,93	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	72.481,95	0,00	67.000,00	80.253,38	13.253,38	7.771,43	
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	1.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.282,50	
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.898,31	0,00	413.000,00	376.556,01	- 36.443,99	3.657,70	
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	369.166,81	0,00	410.000,00	372.327,66	- 37.672,34	3.160,85	
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432999 Sonstige Entgelte	3.731,50	0,00	3.000,00	4.228,35	1.228,35	496,85	
E7 Sonstige laufende Erträge	160.000,00	0,00	160.000,00	160.049,50	49,50	49,50	
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	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	49,50	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	606.662,76	0,00	640.000,00	616.858,89	- 23.141,11	10.196,13	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	938.898,84	0,00	1.003.587,00	974.411,87	- 29.175,13	35.513,03	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	350,00	0,00	450,00	350,00	- 100,00	0,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	90,30	0,00	150,00	119,35	- 30,65	29,05	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	637.255,39	0,00	659.835,00	646.710,64	- 13.124,36	9.455,25	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Alterszeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 9.091,62	0,00	0,00	- 16.492,80	- 16.492,80	- 7.401,18	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.976,53	0,00	12.460,00	10.410,07	- 2.049,93	433,54	

Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	123.935,94	0,00	140.000,00	150.034,73	10.034,73	26.098,79
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.304,97	0,00	49.301,00	47.755,17	- 1.545,83	450,20
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	121.100,14	0,00	125.702,00	125.242,74	- 459,28	4.142,60
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	4.206,02	0,00	13.000,00	7.322,96	- 5.677,04	3.116,94
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	455,97	0,00	459,00	437,78	- 21,22	- 18,19
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.401,45	0,00	0,00	470,01	470,01	- 931,44
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.913,75	0,00	2.230,00	2.051,22	- 178,78	137,47
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.663,15	0,00	9.000,00	5.335,34	- 3.664,66	- 2.327,81
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	5.890,73	0,00	6.000,00	3.633,42	- 2.366,58	- 2.257,31
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.772,42	0,00	3.000,00	1.701,92	- 1.298,08	- 70,50
E11 Abschreibungen	3.586,00	0,00	1.570,00	2.001,78	431,78	- 1.584,22
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	422,00	0,00	570,00	414,00	- 156,00	- 8,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	3.164,00	0,00	1.000,00	1.587,78	587,78	- 1.576,22
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.804,21	0,00	33.850,00	26.545,39	- 7.304,61	- 4.258,82
581200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.364,19	0,00	1.300,00	274,50	- 1.025,50	- 1.089,69
581300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16.462,18	0,00	17.500,00	17.024,16	- 475,84	561,98
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	324,50	0,00	500,00	327,00	- 173,00	2,50
563300 Porto und Versandkosten	3.145,97	0,00	4.000,00	3.134,67	- 865,33	- 11,30
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0,00	200,00	193,38	- 6,62	193,38
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	6.083,80	0,00	6.050,00	2.233,75	- 3.816,25	- 3.849,85
563911 Orchester (KMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.280,44	0,00	1.700,00	1.280,44	- 419,56	0,00
564199 Sonstige Versicherungen	350,77	0,00	400,00	350,93	- 49,07	0,16
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.726,56	0,00	2.200,00	1.726,56	- 473,44	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980.952,20	0,00	1.048.007,00	1.008.294,38	- 39.712,62	27.342,18
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 374.289,44	0,00	- 408.007,00	- 391.435,49	16.571,51	- 17.146,05
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 374.289,44	0,00	- 408.007,00	- 391.435,49	16.571,51	- 17.146,05
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.445,28	0,00	16.145,00	0,00	- 16.145,00	- 12.445,28
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.445,28	0,00	16.145,00	0,00	- 16.145,00	- 12.445,28
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.445,28	0,00	- 16.145,00	0,00	16.145,00	12.445,28
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 386.734,72</u>	<u>0,00</u>	<u>- 424.152,00</u>	<u>- 391.435,49</u>	<u>32.716,51</u>	<u>- 4.700,77</u>

Finanzrechnung 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0,00	67.000,00	78.057,39	11.057,39	78.057,39
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	67.000,00	78.057,39	11.057,39	78.057,39
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	413.000,00	377.412,02	- 35.587,98	377.412,02
632300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	0,00	0,00	410.000,00	373.081,47	- 36.918,53	373.081,47
632999 Sonstige Entgelte	0,00	0,00	3.000,00	4.330,55	1.330,55	4.330,55
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
662920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00

Finanzrechnung 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	640.000,00	615.469,41	- 24.530,59	615.469,41
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	1.003.587,00	1.002.484,32	- 1.102,68	1.002.484,32
701410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	0,00	450,00	350,00	- 100,00	350,00
701420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	0,00	150,00	119,35	- 30,65	119,35
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	659.835,00	646.710,64	- 13.124,36	646.710,64
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	12.460,00	10.410,07	- 2.049,93	10.410,07
702910 Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	0,00	0,00	140.000,00	162.300,04	22.300,04	162.300,04
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	49.301,00	47.755,17	- 1.545,83	47.755,17
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	125.702,00	125.242,74	- 459,26	125.242,74
704900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	0,00	0,00	13.000,00	7.107,31	- 5.892,69	7.107,31
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	459,00	437,78	- 21,22	437,78
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	2.230,00	2.051,22	- 178,78	2.051,22
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	9.000,00	4.935,33	- 4.064,67	4.935,33
723900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	0,00	0,00	6.000,00	3.233,41	- 2.766,59	3.233,41
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	0,00	0,00	3.000,00	1.701,92	- 1.298,08	1.701,92
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	33.850,00	25.527,57	- 8.322,43	25.527,57
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	1.300,00	362,50	- 937,50	362,50
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstätige	0,00	0,00	17.500,00	15.854,54	- 1.645,46	15.854,54
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	390,80	- 109,20	390,80
763300 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	4.000,00	3.134,67	- 865,33	3.134,67
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	200,00	193,38	- 6,62	193,38
763910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	0,00	0,00	6.050,00	2.233,75	- 3.816,25	2.233,75
764130 Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	1.700,00	1.280,44	- 419,56	1.280,44
764199 Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	400,00	350,93	- 49,07	350,93
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	2.200,00	1.726,56	- 473,44	1.726,56
F16 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.046.437,00	1.032.947,22	- 13.489,78	1.032.947,22
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 406.437,00	- 417.477,81	- 11.040,81	- 417.477,81
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 406.437,00	- 417.477,81	- 11.040,81	- 417.477,81
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.145,00	0,00	- 16.145,00	0,00
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.145,00	0,00	- 16.145,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 16.145,00	0,00	16.145,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 422.582,00	- 417.477,81	5.104,19	- 417.477,81
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.748,78	748,78	2.748,78
785710 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0,00	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00
785720 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro	0,00	0,00	1.000,00	2.748,78	1.748,78	2.748,78
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	2.748,78	748,78	2.748,78
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 2.000,00	- 2.748,78	- 748,78	- 2.748,78
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	- 424.582,00	- 420.226,59	4.355,41	- 420.226,59
92 Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Jahr: 2019
Mandant: 1
Konto: 441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen

Finanzrechnung 2019		E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen			13.100,00	13.300,00	-200,00	
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	
Differenz			13.100,00	13.300,00	-200,00	
21715-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Gymnasium Landstuhl-		641206	10.000,00	10.700,00	-700,00	Miete für Nutzung Lehnschwimmbad und Sportbereiche; 2013: Erhöhung der Entgelte (Konsolidierungsmaßnahme)
21728-441206 Technisches Gebäudemanagement - Reichswald-Gymnasium Ramstein		641206	3.000,00	2.500,00	400,00	Mieten für Nutzung der Sporthalle; Erhöhung der Entgelte für außerschulische Nutzung ab 2012 (Konsolidierungsmaßnahme)
22115-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Förderschule Landstuhl-		641206	0,00	0,00	0,00	
23115-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement - BBS Landstuhl-		641206	100,00	0,00	100,00	Entgelte für außerschulische Nutzung; Erhöhung ab 2012 (Konsolidierungsmaßnahme)

Finanzrechnung

Jahr: 2019
 Mandant: 1
 Konto: 441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen

Finanzrechnung 2019	Buchungstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen			13.100,00	13.300,00	-200,00	
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	
Differenz			13.100,00	13.300,00	-200,00	
2:17:15-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Gymnasium Landsuhl-		641206	10.000,00	10.780,00	-780,00	Miete für Nutzung Lehrschwimmbecken und Sportbereiche; 2019: Erhöhung der Entgelte (Konsolidierungsmaßnahme)
2:17:28-441206 Technisches Gebäudemanagement - Reichswald-Gymnasium Ramsloh		641206	3.000,00	2.520,00	480,00	Mieten für Nutzung der Sporthalle; Erhöhung der Entgelte für außerschulische Nutzung ab 2012 (Konsolidierungsmaßnahme)
2:11:15-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Förderschule Landsuhl-		641206	0,00	0,00	0,00	
2:31:15-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement - BBS Landsuhl-		641206	100,00	0,00	100,00	Entgelte für außerschulische Nutzung; Erhöhung ab 2012 (Konsolidierungsmaßnahme)

Anlage 3
 (zu lfd. Nr. 13)

Finanzrechnung

Anlage 4
(zu Lfd. Nr. 14)

Jahr: 2019
Mandant: 1
Produkt: 11115 Partnerschaften

Finanzrechnung 2019	Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen			0,00		0,00	
Summe Auszahlungen			56.284,00	42.104,15	14.189,85	
Differenz			-56.284,00	-42.104,15	-14.189,85	
11115-41420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		614220	0,00	0,00	0,00	
11115-41442 Zuweisung Land Personalkostenpauschale		614423	0,00	0,00	0,00	
11115-63909 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)		639090	0,00	0,00	0,00	
11115-63920 SK KL / Sponsoring, Werbemaßnahmen, Spenden		639200	0,00	0,00	0,00	
11115-69200 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer		702000	0,00	0,00	0,00	
11115-69210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		702120	24.133,00	22.619,30	1.413,70	
11115-69220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		702220	452,00	387,05	64,95	
11115-69230 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		702300	1.983,00	1.786,10	196,90	
11115-50420 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer		704200	4.675,00	4.325,84	349,16	
11115-50520 Personalausgaben - VL - Beschäftigte		705200	30,00	25,56	4,44	
11115-50550 Pauschalierter Lohnsteuer		709000	63,00	64,44	-1,44	
11115-56950 Aufwendungen für Partnerschaften		769410	20.000,00	12.815,65	7.184,35	
11115-58190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		799190	4.978,00	0,00	4.978,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern	2019

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

Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3,25	0,00	0,00	0,00	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	3,25	0,00	0,00	0,00	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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00
441900 Sonstige	0,00	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,25	0,00	900,00	0,00	- 900,00	- 3,25
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5 909,02	0,00	6 057,00	3 353,26	- 2 703,74	- 2 555,78
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1 189,64	0,00	1 215,00	385,75	- 829,25	- 783,89
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 265,10	0,00	0,00	- 276,45	- 276,45	- 11,35
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3 192,12	0,00	3 100,00	1 574,73	- 1 525,27	- 1 617,39

Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Allerlei-Zeitrückstellungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22,47	0,00	12,00	0,00	- 12,00	- 22,47
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	235,62	0,00	280,00	278,35	18,35	42,73
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 107,33	0,00	0,00	- 83,67	- 83,67	23,66
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58,85	0,00	51,00	26,94	- 24,06	- 31,91
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	161,94	0,00	141,00	76,86	- 64,14	- 85,08
505100 Beihilfe - Beamte	307,51	0,00	210,00	241,70	31,70	- 65,81
506190 Personalebenaufwendungen - VL- Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1,56	0,00	1,00	0,78	- 0,22	- 0,78
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	144,00	0,00	- 144,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	11,00	0,00	- 11,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Allerlei-Zeitrückstellungen für aktive Beamte	2,57	0,00	0,00	8,87	8,87	6,30
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Allerlei-Zeitrückstellungen für Arbeitnehmer	15,61	0,00	0,00	5,23	5,23	- 10,38
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,85	0,00	2,00	1,32	- 0,68	- 0,53
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	519,43	0,00	577,00	606,72	29,72	87,29
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	503,24	0,00	306,00	556,12	250,12	52,88
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 91,30	- 91,30	- 91,30
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	89,91	0,00	27,00	75,05	48,05	- 14,86
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 33,74	- 33,74	- 33,74
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	- 3.500,00	0,00
522100 Heizung	0,00	0,00	450,00	0,00	- 450,00	0,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	250,00	0,00	- 250,00	0,00
522300 Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400 Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 80,00 €)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	4.490,00	0,00	- 4.490,00	0,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	950,00	0,00	- 950,00	0,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schullurnhallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	0,00	3.540,00	0,00	- 3.540,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.485,61	0,00	2.700,00	81,27	- 2.618,73	- 3.404,34
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	164,97	0,00	800,00	0,00	- 800,00	- 164,97
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400 Datenverarbeitung	70,00	0,00	800,00	70,00	- 730,00	0,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
563300 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	51,64	0,00	300,00	11,27	- 288,73	- 40,37
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.225,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.974,00
568100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.394,63	0,00	16.747,00	3.434,53	- 13.312,47	- 5.960,10
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.391,38	0,00	- 16.847,00	- 3.434,53	12.412,47	5.956,85
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.391,38	0,00	- 15.847,00	- 3.434,53	12.412,47	5.956,85
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263,27	0,00	337,00	0,00	- 337,00	- 263,27
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263,27	0,00	337,00	0,00	- 337,00	- 263,27
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 263,27	0,00	- 337,00	0,00	337,00	263,27
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.654,65	0,00	- 16.184,00	- 3.434,53	12.748,47	6.220,12

Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00
631999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00
641900 Sonstige	0,00	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
662900 Sonstiges (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	900,00	0,00	- 900,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	5.569,00	2.276,42	- 3.292,58	2.276,42
702110 Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	1.215,00	288,28	- 926,72	288,28
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	3.100,00	1.574,73	- 1.525,27	1.574,73
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	12,00	0,00	- 12,00	0,00
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	260,00	0,00	- 260,00	0,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	51,00	26,94	- 24,06	26,94
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	141,00	76,86	- 64,14	76,86
705100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	210,00	307,51	97,51	307,51
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	0,78	- 0,22	0,78
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	2,00	1,32	- 0,68	1,32
711100 Beamte	0,00	0,00	577,00	0,00	- 577,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	- 3.500,00	0,00
722100 Heizung	0,00	0,00	450,00	0,00	- 450,00	0,00
722200 Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	250,00	0,00	- 250,00	0,00
723101 Bauunterhaltung (Allgemein)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00
723106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	2.700,00	70,00	- 2.630,00	70,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	800,00	0,00	- 800,00	0,00
762400 Datenverarbeitung	0,00	0,00	800,00	70,00	- 730,00	70,00
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
763300 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
763400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00

Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.769,00	2.346,42	- 9.422,58	2.346,42
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 10.869,00	- 2.346,42	8.522,58	- 2.346,42
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 10.869,00	- 2.346,42	8.522,58	- 2.346,42
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	337,00	0,00	- 337,00	0,00
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	337,00	0,00	- 337,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 337,00	0,00	337,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 11.206,00	- 2.346,42	8.859,58	- 2.346,42
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schulrechte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.800,00	0,00	- 4.800,00	0,00
785710 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0,00	0,00	1.800,00	0,00	- 1.800,00	0,00
785720 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro	0,00	0,00	3.000,00	0,00	- 3.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.800,00	0,00	- 6.800,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 18.008,00</u>	<u>- 2.346,42</u>	<u>15.659,58</u>	<u>- 2.346,42</u>
92 Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 2523 bis 2523

Finanzmittel fehlbetrag 2.346,42

bisherige Kostenerstattung
an Stadt KL 65.000,00

Konsolidationsbeitrag = 62.653,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4144	Stellungnahmen	2019

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		

Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.496,86	0,00	1.000,00	1.224,00	224,00	- 2.272,86
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.284,00	0,00	1.000,00	1.224,00	224,00	- 2.060,00
	414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	- 212,86
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.608,48	0,00	228.500,00	209.830,84	- 16.669,16	9.221,36
	431800 Gebühren Gesundheitsamt	191.837,84	0,00	215.500,00	198.410,00	- 17.090,00	6.572,16
	431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	0,00	500,00	62,70	- 437,30	62,70
	431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	8.771,64	0,00	10.500,00	11.358,14	858,14	2.586,50
E7	Sonstige laufende Erträge	126,37	0,00	0,00	10,00	10,00	- 116,37
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	126,37	0,00	0,00	10,00	10,00	- 116,37
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.232,71	0,00	227.500,00	211.064,84	- 16.435,16	6.832,13
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.491,79	0,00	684.031,00	637.089,63	- 46.941,37	- 32.402,16
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	130.896,90	0,00	110.791,00	109.297,66	- 1.493,34	- 21.599,24
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 24.919,22	0,00	0,00	- 20.733,44	- 20.733,44	4.185,78
	502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 81,70	0,00	0,00	0,00	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	302.815,94	0,00	339.448,00	320.297,72	- 19.150,28	17.481,78
	502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.428,79	0,00	6.410,00	4.816,15	- 1.593,85	- 612,64
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.369,14	0,00	23.733,00	24.720,79	987,79	- 1.648,35
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 10.089,07	0,00	0,00	- 6.275,36	- 6.275,36	3.813,71
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.848,67	0,00	26.689,00	24.938,83	- 1.750,17	1.090,16
	504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59.878,95	0,00	66.709,00	62.433,43	- 4.275,57	2.754,48

Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
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	34.415,20	0,00	19.172,00	21.465,27	2.293,27	- 12.949,93
506190 Personalnebenaufwendungen - VL - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	196,55	0,00	190,00	216,49	26,49	19,94
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	10.807,00	0,00	- 10.807,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	848,00	0,00	- 848,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	241,73	0,00	0,00	664,91	664,91	423,18
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5.374,77	0,00	0,00	2.097,78	2.097,78	- 3.276,99
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.426,68	0,00	1.645,00	1.306,93	- 338,07	- 119,75
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	58.132,51	0,00	52.597,00	53.883,11	1.286,11	- 4.249,40
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	47.304,85	0,00	22.968,00	41.708,74	18.740,74	- 5.596,11
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 6.847,31	- 6.847,31	- 6.847,31
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.451,10	0,00	2.024,00	5.628,70	3.604,70	- 2.822,40
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 2.530,77	- 2.530,77	- 2.530,77
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226,99	0,00	5.000,00	2.825,90	- 2.174,10	- 1.401,09
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.226,99	0,00	5.000,00	2.825,90	- 2.174,10	- 1.401,09
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.692,66	0,00	15.000,00	3.733,64	- 11.266,36	- 3.959,02
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.392,66	0,00	15.000,00	3.796,64	- 11.203,36	- 3.596,02
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	300,00	0,00	0,00	- 63,00	- 63,00	- 363,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.411,44	0,00	704.031,00	643.649,17	- 60.381,83	- 37.762,27
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 477.178,73	0,00	- 476.531,00	- 432.584,33	43.946,67	44.594,40
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 477.178,73	0,00	- 476.531,00	- 432.584,33	43.946,67	44.594,40
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.761,54	0,00	62.162,00	0,00	- 62.162,00	- 58.761,54
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.761,54	0,00	62.162,00	0,00	- 62.162,00	- 58.761,54
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.761,54	0,00	- 62.162,00	0,00	62.162,00	58.761,54
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 535.940,27	0,00	- 538.693,00	- 432.584,33	106.108,67	103.365,94

Finanzrechnung 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.224,00	224,00	1.224,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	1.000,00	1.224,00	224,00	1.224,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	226.500,00	209.000,65	- 17.499,35	209.000,65
631800 Gebühren Gesundheitsaml	0,00	0,00	215.500,00	197.373,05	- 18.126,95	197.373,05
631902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	0,00	500,00	62,70	- 437,30	62,70
631999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	0,00	10.500,00	11.564,90	1.064,90	11.564,90
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	227.500,00	210.224,65	- 17.275,35	210.224,65
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	647.384,00	557.991,82	- 89.392,18	557.991,82
702110 Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	110.791,00	109.567,07	- 1.223,93	109.567,07
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	339.448,00	320.297,72	- 19.150,28	320.297,72
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	6.410,00	4.816,15	- 1.593,85	4.816,15
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	23.733,00	0,00	- 23.733,00	0,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	26.689,00	24.938,83	- 1.750,17	24.938,83
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	66.709,00	62.433,43	- 4.275,57	62.433,43

Finanzrechnung 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
705100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	19.172,00	34.415,20	15.243,20	34.415,20
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	190,00	216,49	26,49	216,49
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	1.645,00	1.306,93	- 338,07	1.306,93
711100 Beamte	0,00	0,00	52.597,00	0,00	- 52.597,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	2.825,90	- 2.174,10	2.825,90
725490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	5.000,00	2.825,90	- 2.174,10	2.825,90
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	4.098,68	- 10.901,32	4.098,68
782500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	4.098,68	- 10.901,32	4.098,68
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	667.384,00	564.916,40	- 102.467,60	564.916,40
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 439.884,00	- 354.691,75	85.192,25	- 354.691,75
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 439.884,00	- 354.691,75	85.192,25	- 354.691,75
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62.162,00	0,00	- 62.162,00	0,00
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62.162,00	0,00	- 62.162,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 62.162,00	0,00	62.162,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 602.046,00	- 354.691,75	147.354,25	- 354.691,75
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 502.046,00</u>	<u>- 354.691,75</u>	<u>147.354,25</u>	<u>- 354.691,75</u>
92 Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 4144 bis 4144

Finanzrechnung

Jahr: 2019
Mandat: 1
Produkt: 41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Finanzrechnung 2019	Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen			224.500,00	206.968,36	17.541,64	
Summe Auszahlungen			662.110,00	504.620,96	157.489,04	
Differenz:			-437.610,00	-297.662,60	-139.947,40	
41442-414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		614420	0,00	1.224,00	-224,00	Fallpauschale in Höhe von 90,00 € für unbegleitete minderjährige Ausländer
41442-414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale		614423	0,00	0,00	0,00	
41442-431800 Gebühren Gesundheitsamt		631800	215.000,00	197.373,05	17.626,95	Gebühren für personenbezogene Stellungnahmen, insbesondere Gebühren für amtsärztliche Leichenschauen im Krematorium Erkentb
41442-431802 Gebühren Fachbehörden (u. a. für Stellungnahmen)		631802	500,00	62,70	437,30	
41442-442360 Kostenersatzungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vor 64:520		64:520	8.000,00	8.298,61	-298,61	Gebührenerhebung der Gesundheitsämter in Betreuungs- und Unerbringungsassachen sowie für andere gerichtsarztliche Tätigkeiten
41442-501900 Sonstige (u. a. ehtarzamt, Tüflege der FW/Ehrenbeamtet, Kreisjagdmit 701900		701900	0,00	0,00	0,00	0,00 z. Zt. keine abblöhrungspflichtigen Entgelte aus Nebenstätigkeiten
41442-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Bsams - Dienstbezöge		702110	108.466,00	105.874,37	2.641,63	
41442-502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergöhungen		702210	294.956,00	276.961,91	17.997,09	
41442-503100 Beiträge zu Versorgungs-kassen - Beamts		703100	5.573,00	4.249,80	1.323,20	
41442-503200 Beiträge zu Versorgungs-kassen - Arbeitnehmer		703200	23.235,00	0,00	23.235,00	
41442-504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer		704200	23.178,00	21.445,42	1.732,58	
41442-504400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u. a. Feuerwehr, 1704900		704900	59.208,00	54.058,32	4.149,68	
41442-505100 Beihilfe - Beamte		705100	0,00	0,00	0,00	
41442-505190 Personalnebenaufwändungen - VL Beamte		705190	18.770,00	33.824,66	-15.054,66	
41442-505390 Personalnebenaufwändungen - VL - Beschäftigte		705290	180,00	204,55	-24,55	
41442-506100 Pauschalierete Lohnsteuer		706100	1.458,00	1.120,38	345,67	
41442-511100 Versorgungsaufwändungen - Beamts		711100	51.493,00	0,00	51.493,00	
41442-525190 Kostenersatzungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen 725490		725490	5.000,00	2.825,90	2.174,10	Drogencreening, Quantiferon-Test, Direktes Kosten des Quantiferon-Tests bei Umgebungsuntersuchungen hat die Kreisverwaltung zu f
41442-562360 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwändungen		762300	15.000,00	4.099,68	10.907,32	insbesondere Kosten für Röntgenaufnahmen im Rahmen der Tuberkulosefürsorge
41442-581190 Aufwändungen aus internen Leistungsbeziehungen		788190	56.597,00	0,00	56.597,00	

Zahlungsüberwachung

Jahr: 2019
 Mandant: 1
 Produkt: 41442 Personenbezogene Stellungnahmen
 Zahlungsüberwachung 2019

Buchungsstelle	Anordnungs-Soll 1. Vorjahr	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	Anordnungs-Soll insgesamt	Zahlungen auf Vorjahr	Zahlungen lfd. Jahr	Zahlungen insgesamt	noch offen	Anordnungs-Soll lfd. Jahr	Anordnungs- Soll R.A.P.
Summe Einzahlung	13.420,86	207.880,67	221.101,53	11.106,69	195.851,67	206.958,36	14.143,17	0,00	0,00
Summe Auszahlung	34.128,72	588.463,27	602.589,99	34.128,72	470.494,24	504.620,96	97.969,03	8.731,09	8.781,00
Differenz	-20.705,86	-390.782,80	-381.488,46	-23.020,03	-274.842,57	-297.662,60	-83.825,86	-8.731,09	-8.781,00
41442-414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00
41442-431900 Gebühren Gesundheitsamt	13.168,22	198.347,00	211.515,22	10.855,05	186.518,00	197.373,05	14.143,17	0,00	0,00
41442-431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	62,70	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00
41442-431995 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	251,64	8.046,97	8.298,61	251,64	8.046,97	8.298,61	0,00	0,00	0,00
41442-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	105.824,37	105.824,37	0,00	105.824,37	105.824,37	0,00	8.731,09	8.781,00
41442-502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	276.988,91	276.988,91	0,00	276.988,91	276.988,91	0,00	0,00	0,00
41442-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungsbezüge	0,00	4.249,80	4.249,80	0,00	4.249,80	4.249,80	0,00	0,00	0,00
41442-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	24.201,98	24.201,98	0,00	0,00	0,00	24.201,88	0,00	0,00
41442-504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	21.445,42	21.445,42	0,00	21.445,42	21.445,42	0,00	0,00	0,00
41442-505100 Beihilfe - Beamte	0,00	54.058,32	54.058,32	0,00	54.058,32	54.058,32	0,00	0,00	0,00
41442-506290 Personalmehraufwendungen - VL - Beschäftigte	33.824,88	21.014,78	54.839,66	33.824,88	0,00	33.824,88	21.014,78	0,00	0,00
41442-509000 Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	204,55	204,55	0,00	204,55	204,55	0,00	0,00	0,00
41442-511100 Kostenerstattungen - Beamte	0,00	1.120,33	1.120,33	0,00	1.120,33	1.120,33	0,00	0,00	0,00
41442-525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	52.752,27	52.752,27	0,00	0,00	0,00	52.752,27	0,00	0,00
41442-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.825,90	2.825,90	0,00	2.825,90	2.825,90	0,00	0,00	0,00
	302,04	3.796,64	4.098,68	302,04	3.796,64	4.098,68	0,00	0,00	0,00

Anstaltskosten bisher 27.634,00 €
 fakturiert 2019 4.098,68 €
 Konsolidierungbeitrag 23.535,32 €