

Konsolidierungsnachweis KEF-RP

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

Bewilligungsbehörde

Kaiserslautern, 24.11.2021

Ort, Datum

Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“; Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2020 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 31.12.2019	78.399.807 EUR	158.957.468 EUR	4.912.700 EUR	7.581.383 EUR
Nachweisjahr 31.12.2020	73.487.107 EUR	157.674.855 EUR	4.912.700 EUR	1.282.613 EUR

3. Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigelegt:

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

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

Lfd.-Nr.	TFH	Buchungsstelle (Produkt / Konto)	Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme (gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag)	Maßnahme umgesetzt			Nettokonsolidierungsbeitrag		Differenz Soll/Ist mehr (+) / weniger (-)
				ja	nein	teilw	Soll-Betrag (EUR)	IST-Betrag (EUR)	
1	4	11411-441202	Mehrerlös aus Vermietung Räumlichkeiten (Schilderprägestelle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78.000 €	0 €	-78.000 €
2	3	61103-416200	Kreisumlageerhöhung auf 42,25% ggü 38,75% aus 2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.895.729 €	4.368.109 €	+1.472.380 €
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 €	4.368.109 €	+1.044.380 €

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	4.368.109 €
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	+16.793.697 €
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	21.161.806 €
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	2.046.958 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	+19.114.848 €

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, 24.11.2021

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
2020

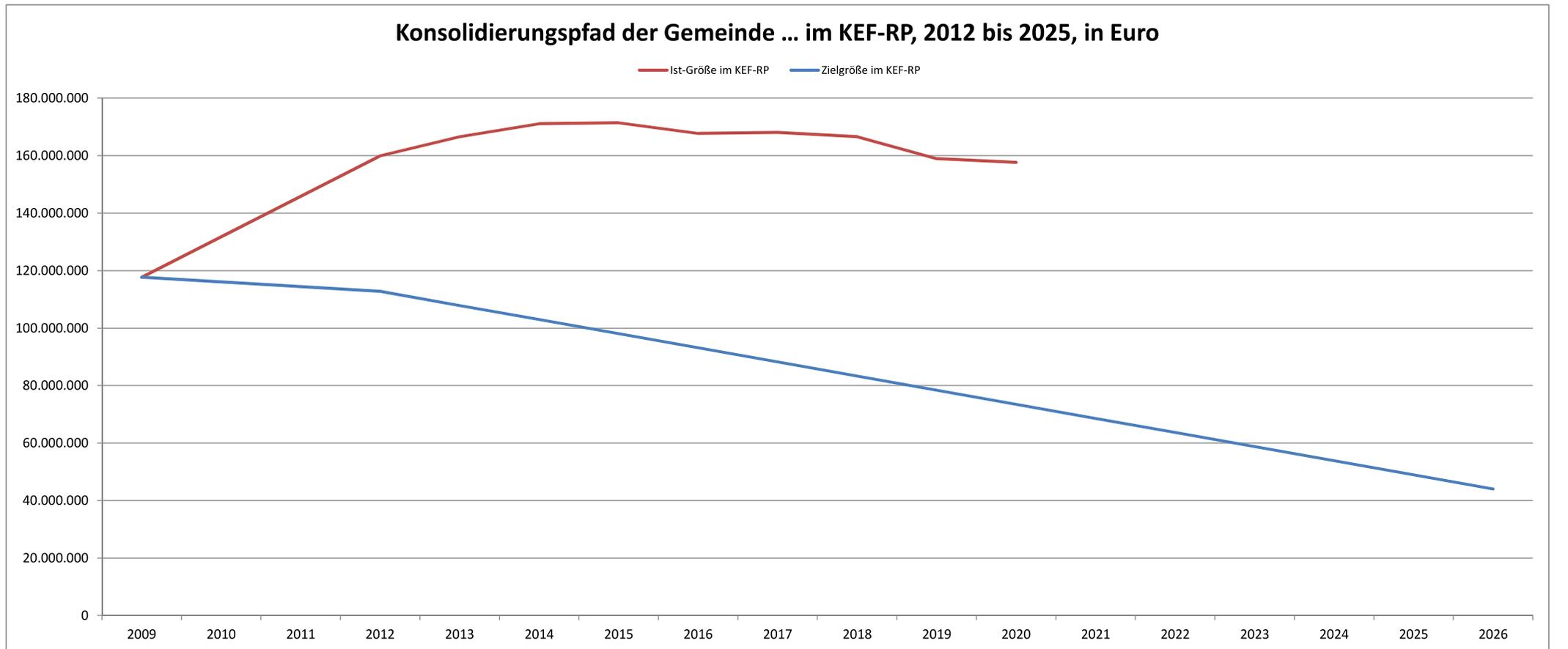
Konsolidierungspfad

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	158.957.468	157.674.855						



Finanzrechnung 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz 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	9.987.789,10		- 885.520,00	- 2.802.733,05	- 1.917.213,05		- 12.790.522,15
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.453.478,27		35.352.900,00	362.185,89	- 34.990.714,11		- 4.091.292,38
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.473,42			87,01	87,01		- 2.386,41
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.455.951,69		35.352.900,00	362.272,90	- 34.990.627,10		- 4.093.678,79
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.738.636,85	822.617,00	30.702.109,00	1.102.760,17	- 30.421.965,83	1.267.342,00	- 635.876,68
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.765.113,63	2.429.250,00	12.783.800,00	5.096.482,90	- 10.116.567,10	4.602.900,00	- 4.668.630,73
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.503.750,48	3.251.867,00	43.485.909,00	6.199.243,07	- 40.538.532,93	5.870.242,00	- 5.304.507,41
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.047.788,79	- 3.251.867,00	- 8.133.009,00	- 5.836.970,17	5.547.905,83	- 5.870.242,00	1.210.828,62
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.939.990,31	- 3.251.867,00	- 9.018.529,00	- 8.639.703,22	3.630.692,78	- 5.870.242,00	- 11.579.693,53
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.464.964,46	10.969.700,00	8.133.009,00	6.721.281,42	- 12.381.427,58	8.461.999,00	3.256.326,96
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.366.755,06		2.566.000,00	2.613.576,72	47.576,72		246.821,66
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.098.199,40	10.969.700,00	5.567.009,00	4.107.704,70	- 12.429.004,30	8.461.999,00	3.009.505,30
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.185,41			12.163.293,99	12.163.293,99		12.161.108,58
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	19.327.241,15			1.143,84	1.143,84		- 19.326.097,31
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	65.112.463,48			73.294.739,33	73.294.739,33		8.182.275,85
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	64.828.707,45			66.924.330,96	66.924.330,96		2.095.623,51
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 19.041.299,71			18.532.558,52	18.532.558,52		37.573.858,23
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	15.003.110,00		3.451.520,00	14.000.560,00	- 3.451.520,00		- 15.003.110,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung							14.000.560,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.003.110,00		3.451.520,00	- 14.000.560,00	- 17.452.080,00		- 29.003.670,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.939.990,31	10.969.700,00	9.018.529,00	8.639.703,22	- 11.348.525,78	8.461.999,00	11.579.693,53
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	65.112.463,48			73.294.739,33	73.294.739,33		8.182.275,85
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	64.828.707,45			66.924.330,96	66.924.330,96		2.095.623,51
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	283.756,03			6.370.408,37	6.370.408,37		6.086.652,34

Betragsangaben in EUR

Summen- und Saldenliste

Sachkonten

Zeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2020

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	25.195.933,27	S	263.684.298,03	275.574.926,67	13.305.304,63 S
183120	Kontokorrent Kto 34 (Verwangeld)	2.472,84	S	5.548,73	6.815,00	1.206,57 S
183130	Kontokorrent Konto 585 570 KSK KL	240,30	S	1.215,61	1.008,90	447,01 S
183140	Kontokorrent Kto 80853 (ec-Cash)	64.870,32	S	387.546,41	409.051,17	43.365,56 S
183150	Tagegeldkonto 200 980 100	0,20	S			0,20 S
183160	Kontokorrent 528414, Vollstreckungsbeamte	2.125,83	S	8.241,17	8.200,00	2.167,00 S
183190	Postbankkonto 4398675	253.059,65	S	20.782,36	269.935,06	3.906,95 S
183318	Festgeld Volkswagenbank 6 500 100 208	569,47	S			569,47 S
183700	Interne Verrechnung			93.371.860,55	93.371.860,55	0,00
	Summe Kontountergruppe	183		357.479.492,86	369.641.797,35	13.356.967,39 S
185	Schecks					
185100	Schecks	3.110,00	H	330.189,74	329.629,74	2.550,00 H
186	Kasse (Bargeld)					
186100	Barkasse Bürgercenter	1.321,08	S	751.349,82	752.091,44	579,46 S
186200	Barkasse Gesundheitsamt	657,22	S	98.246,76	97.350,80	1.553,18 S
	Summe Kontountergruppe	186		849.596,58	849.442,24	2.132,64 S
	Summe Kontogruppe	18		358.659.279,18	370.820.869,33	13.356.550,03 S
	Summe Kontoklasse	1		358.659.279,18	370.820.869,33	13.356.550,03 S
Gesamt:		25518140,18	S	358.659.279,18	370.820.869,33	13.356.550,03 S

* gehört nicht zum Guthaben

+ 2.550,00

13.359.100,03

Summen- und Saldenliste

Sachkonten

Zeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2020

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	99.000.000,00	H	52.000.000,00	50.000.000,00	97.000.000,00 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	12.000.000,00		22.000.000,00 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	191.200.000,00	H	64.000.000,00	50.000.000,00	177.200.000,00 H
	Summe Kontogruppe 32	191.200.000,00	H	64.000.000,00	50.000.000,00	177.200.000,00 H
	Summe Kontoklasse 3	191.200.000,00	H	64.000.000,00	50.000.000,00	177.200.000,00 H
	Gesamt:	191200000,00	H	64.000.000,00	50.000.000,00	177.200.000,00 H

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020

- Endgültige Festsetzung -

Lfd. Verbands- Nr. Gemeinde / Stadt	GrundSt A		GrundSt B		Steuerkraftzahlen		UmsatzSt- Anteil		Ausgleichs- leistungen		Steuerkraft- messzahl insgesamt		Schlüssel- zuweisung A		Schlüssel- zuweisung B 2		Umlage- grundlagen insgesamt (Sp. 9 - 11)		Kreisumlage 2020 42,25 (abgerundet)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

1	VG Bruchmühlbach-Miesau																				
2	Bruchmühlbach-M.	11.814	784.100	1.427.575	2.721.554	294.333	237.699	5.477.075	1.366.736	461.578	1.562.602	7.305.389	660.199,35	3.086.526,85	660.199						
3	Gerhardsbrunn	6.723	11.603	1.341	99.550	531	8.695	128.443	22.607	5.076	156.126	7.305.389	3.086.526,85	3.086.526,85	3.086.526						
4	Lamsborn	3.141	61.973	66.370	370.221	13.375	32.335	547.415	91.034	10.152	648.601	7.305.389	65.963,24	65.963	65.963						
5	Langwieden	3.378	19.272	301	145.043	4.178	12.668	184.840	52.274	5.584	242.698	7.305.389	274.033,92	274.033	274.033						
6	Martinshöhe	9.222	102.580	102.456	664.114	41.733	58.003	978.108	359.397	19.796	1.357.301	7.305.389	102.539,91	102.539	102.539						

7	VG Enkenbach-Alsenborn																				
8	Enkenbach-Alsenb.	15.930	1.050.977	3.517.560	3.339.033	435.306	291.629	8.650.435	0	358.196	1.828.067	9.008.631	772.358,31	3.806.146,60	772.358						
9	Fischbach	4.221	100.853	231.629	343.763	25.053	30.024	735.543	0	5.584	741.127	9.008.631	3.806.146,60	3.806.146	3.806.146						
10	Frankenstein	1.614	121.516	84.689	412.478	9.177	36.026	665.500	170.550	1.015	837.065	9.008.631	313.126,16	313.126	313.126						
11	Hochspeyer	5.205	588.515	413.087	2.212.571	78.372	193.245	3.490.995	553.106	184.259	4.228.360	9.008.631	353.659,96	353.659	353.659						
12	Mehlingen	16.632	534.101	909.476	1.894.314	150.314	165.448	3.670.285	0	59.897	3.730.182	4.228.360	1.786.482,10	1.786.482	1.786.482						
13	Neuhemsbach	3.825	108.073	75.521	435.890	11.098	38.070	672.477	95.943	7.614	776.034	4.228.360	1.576.001,90	1.576.001	1.576.001						
14	Waldleiningen	4.521	43.409	13.045	174.546	1.439	15.245	252.205	86.780	0	338.985	4.228.360	327.874,37	327.874	327.874						
15	Sembach	4.818	325.708	1.171.561	534.299	191.349	46.665	2.274.400	0	37.055	2.311.455	4.228.360	143.221,16	143.221	143.221						
													976.589,74	976.589	976.589						

Anlage 1

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen				UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt (Sp. 9 - 11)	Kreisumlage	
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	GrundSt- Anteil							2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

42	VG Ramstein-Miesenheim												
43	Hütschenhausen	17.631	384.487	232.762	1.666.090	52.218	145.515	2.498.703	961.399	226.897	2.784.109	1.176.286,05	1.176.286
44	Kottweiler-Schw.	4.644	124.903	76.534	614.624	8.342	53.681	882.728	204.480	68.526	1.155.734	1.557.757,08	1.557.757
45	Niedermohr	8.334	143.208	30.658	653.455	12.448	57.072	905.175	377.001	80.201	1.362.377	488.297,62	488.297
46	Ramstein-M., Stadt	8.232	1.578.359	3.548.433	3.008.975	662.230	262.802	9.069.031	0	1.202.335	10.271.366	575.604,28	575.604
47	Steinwenden	7.746	254.000	306.480	1.097.530	104.308	95.858	1.865.922	309.377	143.651	2.318.950	4.339.652,14	4.339.652
												979.756,38	979.756

48	VG Weilerbach												
49	Erzenhausen	3.276	118.636	64.109	436.271	3.949	38.104	664.345	29.435	46.699	1.892.305	799.498,86	799.498
50	Eulenbis	3.570	68.602	17.058	249.923	3.969	21.828	364.950	67.123	20.304	740.479	312.852,38	312.852
51	Kollweiler	3.903	66.583	69.085	267.435	4.617	23.358	434.981	24.319	39.593	452.377	191.129,28	191.129
52	Mackenbach	2.145	287.602	284.622	890.244	25.150	77.753	1.567.516	183.607	240.602	1.991.725	210.782,29	210.782
53	Rodenbach	6.372	529.867	751.291	1.660.190	100.249	145.000	3.192.969	0	145.174	3.338.143	841.503,81	841.503
54	Schwedelbach	5.514	203.389	71.450	512.028	8.572	44.720	845.673	63.259	103.550	1.012.482	1.410.365,42	1.410.365
55	Weilerbach	10.302	864.900	2.744.493	2.014.041	318.773	175.905	6.128.414	0	525.535	6.653.949	427.773,65	427.773
56	Reichenbach-St.	10.557	147.164	65.078	612.721	16.595	53.515	905.630	293.106	92.383	1.291.119	2.811.293,45	2.811.293
												545.497,78	545.497
	Summe	309.900	14.673.835	24.233.874	47.374.414	4.701.929	4.137.653	95.431.605	8.731.071	20.640.501	124.803.177	52.729.342,28	52.729.316

Berechnung für den Konsolidierungsnachweis
 (52.729.316 / 42,25 x 3,5)
 Kreisumlageerhöhung auf 42,25% ggü. 38,75% aus 2010

4.368.109

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 netto	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	2020	2020 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				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, 2020, 2021 und 2022 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	4.345.096	4.368.109	
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	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	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	4.345.096	4.368.109
		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	40.000	36.183
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	20.000	16.761
	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	13.100	6.660
		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	73.100	59.604
		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 €, 2020: 407,35 €)		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	5.000	19.593

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	2019	2019 IST	2020	2020 IST
	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	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	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	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	47.000	65.000
	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	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 Westpfalzkrankenhaus 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	23.600	24.849
		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	413.500	447.341
		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	486.600	506.945
		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	4.831.696	4.875.054

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	264.446,94	Siehe FinR 2014 als Anlage zum Nachweis 2014	211.557,55	52.889,39
Summe	677.498,74	2012		704.047,55		630.224,80	73.822,75

Gebühren- aufkommen	2011		Erhöhung ab	2015		2015 ohne Gebühren- erhöhung	Differenz = Konsolidierungserfolg
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

Gebühren- aufkommen	2011		Erhöhung ab	2020		2020 ohne Gebühren- erhöhung	Differenz = Konsolidierungserfolg
KMS	418.502,50	Siehe FinR	01.01.2012	351.970,60		335.210,10	16.760,50
KVHS	258.996,24	2012 als Anlage zum Nachweis	01.08.2012	180.916,54	Siehe FinR 2020 als Anlage zum Nachweis 2020	144.733,23	36.183,31
Summe	677.498,74	2012		532.887,14		479.943,33	52.943,81

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	Kreismusikschule	2020

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 2020	
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch die Kreismusikschule Kaiserslautern		

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

Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.253,38	0,00	73.000,00	84.683,13	11.683,13	0,00	4.429,75
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	80.253,38	0,00	73.000,00	84.683,13	11.683,13	0,00	4.429,75
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.556,01	0,00	347.000,00	350.065,06	3.065,06	0,00	- 26.490,95
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	372.327,66	0,00	344.000,00	345.370,41	1.370,41	0,00	- 26.957,25
432999 Sonstige Entgelte	4.228,35	0,00	3.000,00	4.694,65	1.694,65	0,00	466,30
E7 Sonstige laufende Erträge	160.052,67	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	- 52,67
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	49,50	0,00	0,00	3,17	3,17	0,00	- 46,33

Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	3,17	0,00	0,00	- 3,17	- 3,17	0,00	- 6,34
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	616.862,06	0,00	580.000,00	594.748,19	14.748,19	0,00	- 22.113,87
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	974.411,87	0,00	941.767,00	969.552,85	27.785,85	0,00	- 4.859,02
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	350,00	0,00	490,00	0,00	- 490,00	0,00	- 350,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	119,35	0,00	160,00	0,00	- 160,00	0,00	- 119,35
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	646.710,64	0,00	610.484,00	649.361,95	38.877,95	0,00	2.651,31
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 16.492,80	0,00	0,00	- 7.173,61	- 7.173,61	0,00	9.319,19
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.410,07	0,00	11.542,00	10.463,10	- 1.078,90	0,00	53,03
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	150.034,73	0,00	140.000,00	136.052,60	- 3.947,40	0,00	- 13.982,13
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.755,17	0,00	45.130,00	47.259,38	2.129,38	0,00	- 495,79
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	125.242,74	0,00	118.542,00	123.008,99	4.466,99	0,00	- 2.233,75
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	7.322,96	0,00	13.000,00	6.911,32	- 6.088,68	0,00	- 411,64
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	437,78	0,00	391,00	451,11	60,11	0,00	13,33
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	470,01	0,00	0,00	1.822,14	1.822,14	0,00	1.352,13
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.051,22	0,00	2.028,00	1.395,87	- 632,13	0,00	- 655,35
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335,34	0,00	9.000,00	4.889,51	- 4.110,49	0,00	- 445,83
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	3.633,42	0,00	6.000,00	1.809,68	- 4.190,32	0,00	- 1.823,74
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.701,92	0,00	3.000,00	3.079,83	79,83	0,00	1.377,91
E11 Abschreibungen	2.001,78	0,00	1.660,00	2.079,12	419,12	0,00	77,34
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	414,00	0,00	660,00	358,00	- 302,00	0,00	- 56,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.587,78	0,00	1.000,00	1.721,12	721,12	0,00	133,34
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.815,89	0,00	35.350,00	20.754,97	- 14.595,03	0,00	- 6.060,92
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	274,50	0,00	2.800,00	690,96	- 2.109,04	0,00	416,46
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.024,16	0,00	17.500,00	9.501,14	- 7.998,86	0,00	- 7.523,02
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	327,00	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	- 327,00
563300 Porto und Versandkosten	3.134,67	0,00	4.000,00	3.531,39	- 468,61	0,00	396,72
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	193,38	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00	- 193,38
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	2.233,75	0,00	6.050,00	3.845,46	- 2.204,54	0,00	1.611,71
564130 Haftpflichtversicherungen	1.280,44	0,00	1.700,00	1.280,44	- 419,56	0,00	0,00
564199 Sonstige Versicherungen	350,93	0,00	400,00	350,93	- 49,07	0,00	0,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.726,56	0,00	2.200,00	1.376,76	- 823,24	0,00	- 349,80

Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	270,50	270,50	0,00	270,50
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	270,50	0,00	0,00	- 92,61	- 92,61	0,00	- 363,11
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008.564,88	0,00	987.777,00	997.276,45	9.499,45	0,00	- 11.288,43
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 391.702,82	0,00	- 407.777,00	- 402.528,26	5.248,74	0,00	- 10.825,44
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 391.702,82	0,00	- 407.777,00	- 402.528,26	5.248,74	0,00	- 10.825,44
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.353,86	0,00	15.235,00	0,00	- 15.235,00	0,00	- 13.353,86
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.353,86	0,00	15.235,00	0,00	- 15.235,00	0,00	- 13.353,86
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.353,86	0,00	- 15.235,00	0,00	15.235,00	0,00	13.353,86
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 405.056,68	0,00	- 423.012,00	- 402.528,26	20.483,74	0,00	2.528,42
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.057,39	0,00	73.000,00	86.105,26	13.105,26	0,00	8.047,87
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	78.057,39	0,00	73.000,00	86.105,26	13.105,26	0,00	8.047,87
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.412,02	0,00	347.000,00	351.970,60	4.970,60	0,00	- 25.441,42
632300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	373.081,47	0,00	344.000,00	347.446,75	3.446,75	0,00	- 25.634,72
632999 Sonstige Entgelte	4.330,55	0,00	3.000,00	4.523,85	1.523,85	0,00	193,30
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
662920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	615.469,41	0,00	580.000,00	598.075,86	18.075,86	0,00	- 17.393,55
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.002.484,32	0,00	941.767,00	979.217,55	37.450,55	0,00	- 23.266,77
701410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	350,00	0,00	490,00	0,00	- 490,00	0,00	- 350,00
701420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	119,35	0,00	160,00	0,00	- 160,00	0,00	- 119,35
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	646.710,64	0,00	610.484,00	649.361,95	38.877,95	0,00	2.651,31
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.410,07	0,00	11.542,00	10.463,10	- 1.078,90	0,00	53,03
702910 Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	162.300,04	0,00	140.000,00	140.365,83	365,83	0,00	- 21.934,21
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.755,17	0,00	45.130,00	47.259,38	2.129,38	0,00	- 495,79
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	125.242,74	0,00	118.542,00	123.008,99	4.466,99	0,00	- 2.233,75
704900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	7.107,31	0,00	13.000,00	6.911,32	- 6.088,68	0,00	- 195,99
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	437,78	0,00	391,00	451,11	60,11	0,00	13,33
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.051,22	0,00	2.028,00	1.395,87	- 632,13	0,00	- 655,35
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935,33	0,00	9.000,00	5.289,52	- 3.710,48	0,00	354,19
723900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	3.233,41	0,00	6.000,00	2.209,69	- 3.790,31	0,00	- 1.023,72
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.701,92	0,00	3.000,00	3.079,83	79,83	0,00	1.377,91
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.527,57	0,00	35.350,00	19.347,16	- 16.002,84	0,00	- 6.180,41
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	362,50	0,00	2.800,00	690,96	- 2.109,04	0,00	328,46
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.854,54	0,00	17.500,00	11.213,91	- 6.286,09	0,00	- 4.640,63
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	390,80	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	- 390,80

Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
763300 Porto und Versandkosten	3.134,67	0,00	4.000,00	2.422,70	- 1.577,30	0,00	- 711,97
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	193,38	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00	- 193,38
763910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	2.233,75	0,00	6.050,00	2.011,46	- 4.038,54	0,00	- 222,29
764130 Haftpflichtversicherungen	1.280,44	0,00	1.700,00	1.280,44	- 419,56	0,00	0,00
764199 Sonstige Versicherungen	350,93	0,00	400,00	350,93	- 49,07	0,00	0,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.726,56	0,00	2.200,00	1.376,76	- 823,24	0,00	- 349,80
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.947,22	0,00	986.117,00	1.003.854,23	17.737,23	0,00	- 29.092,99
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 417.477,81	0,00	- 406.117,00	- 405.778,37	338,63	0,00	11.699,44
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417.477,81	0,00	- 406.117,00	- 405.778,37	338,63	0,00	11.699,44
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.353,86	0,00	15.235,00	0,00	- 15.235,00	0,00	- 13.353,86
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.353,86	0,00	15.235,00	0,00	- 15.235,00	0,00	- 13.353,86
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.353,86	0,00	- 15.235,00	0,00	15.235,00	0,00	13.353,86
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 430.831,67	0,00	- 421.352,00	- 405.778,37	15.573,63	0,00	25.053,30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.748,78	0,00	5.000,00	1.721,12	- 3.278,88	0,00	- 1.027,66
785710 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0,00	0,00	4.000,00	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00
785720 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro	2.748,78	0,00	1.000,00	1.721,12	721,12	0,00	- 1.027,66
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748,78	0,00	5.000,00	1.721,12	- 3.278,88	0,00	- 1.027,66
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.748,78	0,00	- 5.000,00	- 1.721,12	3.278,88	0,00	1.027,66
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 433.580,45	0,00	- 426.352,00	- 407.499,49	18.852,51	0,00	26.080,96

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26301 . 432999	Sonstige Entgelte	Ausleihung Instrumente
26301 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mitarbeiterschulung
26301 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Verband Deutscher Musikschulen
26301 . 632999	Sonstige Entgelte	Ausleihung Instrumente
26301 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mitarbeiterschulung
26301 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Verband Deutscher Musikschulen
26302 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Landesverband der Musikschulen
26302 . 432300	Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	Erhöhung der Unterrichtsentgelte ab 01.04.2020 auf Grundlage Prognose 2019
26302 . 504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	Beitrag zur Künstlersozialkasse ca. 5%
26302 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Unterrichtsmittel

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26302 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrerfortbildung
26302 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Zuschüsse f. Konzerte im LK
26302 . 564199	Sonstige Versicherungen	Instrumentenversicherung
26302 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Landesverband der Musikschulen
26302 . 632300	Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	Erhöhung der Unterrichtsentgelte ab 01.04.2020 auf Grundlage Prognose 2019
26302 . 704900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	Beitrag zur Künstlersozialkasse ca. 5%
26302 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Unterrichtsmittel
26302 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrerfortbildung
26302 . 763910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Zuschüsse f. Konzerte im LK
26302 . 764199	Sonstige Versicherungen	Instrumentenversicherung
26302 . 785710	Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	Mittel für Ersatzbeschaffung Musikinstrumente
26302 . 785720	Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro	Insbesondere Musikinstrumente
26303 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Jugend musiziert
26303 . 763910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Jugend musiziert

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Kreisvolkshochschule	2020

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung im Landkreis Kaiserslautern zu gewährleisten.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Weiterbildungsgesetz (WBG); Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO); Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Gebührensatzung; Honorarordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
27101 Kurse	Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.	
27102 Studienfahrten	Studienfahrten haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zum Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung.	
27103 Einzelveranstaltungen	Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema, die nicht mehr als 3 Unterrichtsstunden beinhalten.	

Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.496,35	0,00	58.000,00	44.839,57	- 13.160,43	0,00	- 1.656,78
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.496,35	0,00	58.000,00	44.839,57	- 13.160,43	0,00	- 1.656,78
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.344,30	0,00	256.020,00	137.561,79	- 118.458,21	0,00	- 105.782,51
432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	19.382,00	0,00	17.260,00	10.694,45	- 6.565,55	0,00	- 8.687,55
432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	15.797,50	0,00	18.260,00	8.288,94	- 9.971,06	0,00	- 7.508,56
432304 KVHS-Außenstelle Landstuhl II	16.510,00	0,00	21.840,00	7.276,35	- 14.563,65	0,00	- 9.233,65
432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl I	14.477,31	0,00	21.080,00	5.038,78	- 16.041,22	0,00	- 9.438,53
432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	21.794,25	0,00	20.810,00	6.477,35	- 14.332,65	0,00	- 15.316,90
432308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	31.090,00	0,00	34.570,00	19.026,16	- 15.543,84	0,00	- 12.063,84
432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	15.658,75	0,00	18.300,00	7.201,36	- 11.098,64	0,00	- 8.457,39
432310 Entgelte für zentrale Kurse	108.634,49	0,00	103.900,00	73.558,40	- 30.341,60	0,00	- 35.076,09
E7 Sonstige laufende Erträge	20.239,18	0,00	20.500,00	20.018,00	- 482,00	0,00	- 221,18
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	239,18	0,00	500,00	18,00	- 482,00	0,00	- 221,18
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.079,83	0,00	334.520,00	202.419,36	- 132.100,64	0,00	- 107.660,47
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.157,87	0,00	387.095,00	191.695,40	- 195.399,60	0,00	- 197.462,47

Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	0,00	490,00	0,00	- 490,00	0,00	0,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	0,00	160,00	0,00	- 160,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	- 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	146.795,64	0,00	142.545,00	68.859,10	- 73.685,90	0,00	- 77.936,54
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	- 5.719,51	- 5.719,51	0,00	- 5.719,51
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	553,40	0,00	2.482,00	1.068,97	- 1.413,03	0,00	515,57
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	94.907,77	0,00	95.050,00	57.572,37	- 37.477,63	0,00	- 37.335,40
502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	109.318,15	0,00	110.050,00	47.742,58	- 62.307,42	0,00	- 61.575,57
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.077,52	0,00	9.700,00	4.917,60	- 4.782,40	0,00	- 6.159,92
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.783,25	0,00	25.984,00	13.419,28	- 12.564,72	0,00	- 11.363,97
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	123,06	0,00	213,00	112,86	- 100,14	0,00	- 10,20
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.028,15	0,00	0,00	3.416,50	3.416,50	0,00	2.388,35
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	622,98	0,00	421,00	305,65	- 115,35	0,00	- 317,33
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.747,90	0,00	13.500,00	5.992,99	- 7.507,01	0,00	- 3.754,91
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	246,34	0,00	1.000,00	273,45	- 726,55	0,00	27,11
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	179,33	0,00	1.500,00	57,22	- 1.442,78	0,00	- 122,11
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.447,78	0,00	2.000,00	501,45	- 1.498,55	0,00	- 946,33
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.874,45	0,00	9.000,00	5.160,87	- 3.839,13	0,00	- 2.713,58
E11 Abschreibungen	1.765,12	0,00	2.580,00	347,00	- 2.233,00	0,00	- 1.418,12
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	380,00	0,00	580,00	347,00	- 233,00	0,00	- 33,00
538900 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.385,12	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	- 1.385,12
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.120,73	0,00	53.600,00	25.860,88	- 27.739,12	0,00	- 17.259,85
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	0,00	1.000,00	1.080,00	80,00	0,00	870,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.533,71	0,00	24.100,00	8.336,82	- 15.763,18	0,00	- 11.196,89
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	238,50	0,00	400,00	192,50	- 207,50	0,00	- 46,00
563300 Porto und Versandkosten	4.365,45	0,00	3.500,00	4.917,97	1.417,97	0,00	552,52
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.880,00	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	- 1.880,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0,00	400,00	1.169,53	769,53	0,00	1.169,53
563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	11.022,78	0,00	15.000,00	5.940,55	- 9.059,45	0,00	- 5.082,23
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	996,95	0,00	1.200,00	96,48	- 1.103,52	0,00	- 900,47

Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.732,34	0,00	6.000,00	3.907,53	- 2.092,47	0,00	- 824,81
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	141,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00	- 62,50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443.791,62	0,00	456.775,00	223.896,27	- 232.878,73	0,00	- 219.895,35
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.711,79	0,00	- 122.255,00	- 21.476,91	100.778,09	0,00	112.234,88
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.711,79	0,00	- 122.255,00	- 21.476,91	100.778,09	0,00	112.234,88
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.211,57	0,00	28.566,00	0,00	- 28.566,00	0,00	- 29.211,57
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.211,57	0,00	28.566,00	0,00	- 28.566,00	0,00	- 29.211,57
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.211,57	0,00	- 28.566,00	0,00	28.566,00	0,00	29.211,57
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 162.923,36</u>	<u>0,00</u>	<u>- 150.821,00</u>	<u>- 21.476,91</u>	<u>129.344,09</u>	<u>0,00</u>	<u>141.446,45</u>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.920,85	0,00	58.000,00	44.839,57	- 13.160,43	0,00	- 21.081,28
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.920,85	0,00	58.000,00	44.839,57	- 13.160,43	0,00	- 21.081,28
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.856,29	0,00	256.020,00	180.916,54	- 75.103,46	0,00	1.060,25
632301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	14.678,00	0,00	17.260,00	13.394,50	- 3.865,50	0,00	- 1.283,50
632302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	15.958,50	0,00	18.260,00	8.680,88	- 9.579,12	0,00	- 7.277,62
632304 KVHS-Außenstelle Landstuhl II	12.829,75	0,00	21.840,00	11.662,95	- 10.177,05	0,00	- 1.166,80
632305 KVHS-Außenstelle Landstuhl I	15.740,27	0,00	21.080,00	9.941,68	- 11.138,32	0,00	- 5.798,59
632306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	15.198,85	0,00	20.810,00	15.706,12	- 5.103,88	0,00	507,27
632308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	30.767,00	0,00	34.570,00	15.765,16	- 18.804,84	0,00	- 15.001,84
632309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	15.749,00	0,00	18.300,00	5.083,95	- 13.216,05	0,00	- 10.665,05
632310 Entgelte für zentrale Kurse	58.934,92	0,00	103.900,00	100.681,30	- 3.218,70	0,00	41.746,38
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	20.215,18	0,00	20.500,00	20.034,00	- 466,00	0,00	- 181,18
662900 Sonstiges (u.a. vermischte Einnahmen)	215,18	0,00	500,00	34,00	- 466,00	0,00	- 181,18
662920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.992,32	0,00	334.520,00	245.790,11	- 88.729,89	0,00	- 20.202,21
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	370.644,20	0,00	387.095,00	228.744,99	- 158.350,01	0,00	- 141.899,21
701410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	0,00	490,00	0,00	- 490,00	0,00	0,00
701420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	0,00	160,00	0,00	- 160,00	0,00	0,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	146.795,64	0,00	142.545,00	68.859,10	- 73.685,90	0,00	- 77.936,54
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	553,40	0,00	2.482,00	1.068,97	- 1.413,03	0,00	515,57
702910 Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	88.133,27	0,00	95.050,00	65.146,89	- 29.903,11	0,00	- 22.986,38
702990 Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	98.607,13	0,00	110.050,00	74.914,64	- 35.135,36	0,00	- 23.692,49
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.077,52	0,00	9.700,00	4.917,60	- 4.782,40	0,00	- 6.159,92
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.783,25	0,00	25.984,00	13.419,28	- 12.564,72	0,00	- 11.363,97
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	123,06	0,00	213,00	112,86	- 100,14	0,00	- 10,20

Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	622,98	0,00	421,00	305,65	- 115,35	0,00	- 317,33
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.766,61	0,00	13.500,00	6.124,68	- 7.375,32	0,00	- 2.641,93
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	181,54	0,00	1.000,00	235,37	- 764,63	0,00	53,83
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	204,23	0,00	1.500,00	57,22	- 1.442,78	0,00	- 147,01
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.434,59	0,00	2.000,00	973,30	- 1.026,70	0,00	- 461,29
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.946,25	0,00	9.000,00	4.858,79	- 4.141,21	0,00	- 2.087,46
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	48.790,42	0,00	53.600,00	27.241,52	- 26.358,48	0,00	- 21.548,90
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.290,00	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	- 1.290,00
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.634,74	0,00	24.100,00	11.260,44	- 12.839,56	0,00	- 8.374,30
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	238,50	0,00	400,00	192,50	- 207,50	0,00	- 46,00
763300 Porto und Versandkosten	4.365,45	0,00	3.500,00	3.373,96	- 126,04	0,00	- 991,49
763400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.880,00	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	- 1.880,00
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	400,00	1.169,53	769,53	0,00	1.169,53
763920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	10.711,86	0,00	15.000,00	7.719,01	- 7.280,99	0,00	- 2.992,85
763999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	996,95	0,00	1.200,00	96,48	- 1.103,52	0,00	- 900,47
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.672,92	0,00	6.000,00	3.429,60	- 2.570,40	0,00	- 6.243,32
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	428.201,23	0,00	454.195,00	262.111,19	- 192.083,81	0,00	- 166.090,04
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 162.208,91	0,00	- 119.675,00	- 16.321,08	103.353,92	0,00	145.887,83
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.208,91	0,00	- 119.675,00	- 16.321,08	103.353,92	0,00	145.887,83
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.211,57	0,00	28.566,00	0,00	- 28.566,00	0,00	- 29.211,57
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.211,57	0,00	28.566,00	0,00	- 28.566,00	0,00	- 29.211,57
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.211,57	0,00	- 28.566,00	0,00	28.566,00	0,00	29.211,57
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.420,48	0,00	- 148.241,00	- 16.321,08	131.919,92	0,00	175.099,40
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.385,12	0,00	3.500,00	0,00	- 3.500,00	0,00	- 1.385,12
785710 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0,00	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	1.385,12	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	- 1.385,12
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385,12	0,00	3.500,00	0,00	- 3.500,00	0,00	- 1.385,12
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.385,12	0,00	- 3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.385,12

Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 192.805,60</u>	<u>0,00</u>	<u>- 151.741,00</u>	<u>- 16.321,08</u>	<u>135.419,92</u>	<u>0,00</u>	<u>176.484,52</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 432301	KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	Ansatzhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 432302	KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	Ansatzhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 432304	KVHS-Außenstelle Landstuhl II	Ansatzhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 432305	KVHS-Außenstelle Landstuhl I	Ansatzhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 432306	KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	Ansatzhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 432308	KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	Ansatzhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 432309	KVHS-Außenstelle Weilerbach	Ansatzhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 432310	Entgelte für zentrale Kurse	Ansatzhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Dozentenonorare
27101 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Beschäftigungsentgelte
27101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Programmhefte
27101 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Bedienstete und Dozenten
27101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landesverband der VHS
27101 . 632301	KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	Ansatzhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 632302	KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	Ansatzhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 632304	KVHS-Außenstelle Landstuhl II	Ansatzhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 632305	KVHS-Außenstelle Landstuhl I	Ansatzhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 632306	KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	Ansatzhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 632308	KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	Ansatzhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 632309	KVHS-Außenstelle Weilerbach	Ansatzhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 632310	Entgelte für zentrale Kurse	Ansatzhöhung ab Semester 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenermäßigung
27101 . 702910	Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Dozentenonorare
27101 . 702990	Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Beschäftigungsentgelte
27101 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Programmhefte
27101 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Bedienstete und Dozenten
27101 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landesverband der VHS
27101 . 785720	Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro	Insbesondere EDV-Ausrüstung KVHS
27103 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Beschäftigungsentgelte
27103 . 702990	Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Beschäftigungsentgelte

Finanzrechnung

Jahr: 2020
 Mandant: 1
 Konto: 441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen

Finanzrechnung 2020		E/A-Konto	Summe Ansatz	ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen			13.100,00	6.660,00	6.440,00	
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	
Differenz			13.100,00	6.660,00	6.440,00	
21715-441205 Kauimännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-		641206	10.000,00	5.100,00	4.900,00	Miete für Nutzung Lehrschwimmbecken und Sportbereiche
21726-441205 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramst-		641206	3.000,00	1.560,00	1.440,00	Mieten für Nutzung der Sporthalle
22115-441205 Kauimännisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-		641206	0,00	0,00	0,00	
23115-441205 Kauimännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-		641206	100,00	0,00	100,00	Entgelte für außerschulische Nutzung

Anlage 3
 (zu Lfd. Nr. 13)

Finanzrechnung

Jahr: 2020
Mandant: 1
Produkt: 11115 Partnerschaften

Finanzrechnung 2020		Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
		Summe Einzahlungen		5.000,00	10.000,00	-5.000,00	
		Summe Auszahlungen		52.144,00	28.879,26	23.264,74	
		Differenz		-47.144,00	-18.879,26	-28.264,74	
				0,00	0,00	0,00	
		11115-414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	614423	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	Spende KSK für Partnerschaften
		11115-462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	662920	0,00	0,00	0,00	
		11115-502200 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	702200	0,00	0,00	0,00	
		11115-502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	702210	22.103,00	22.073,55	29,45	
		11115-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	702220	417,00	402,91	14,09	
		11115-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	703200	1.745,00	1.732,82	12,18	
		11115-504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	704200	4.179,00	4.167,07	11,93	
		11115-506290 Personalaufwendungen - VL - Beschäftigte	706290	22,00	21,60	0,40	
		11115-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	709000	77,00	73,96	3,04	
		11115-569500 Aufwendungen für Partnerschaften	769410	20.000,00	407,35	19.592,65	
		11115-881180 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798180	3.601,00	0,00	3.601,00	

17 Anlage 4
(zu Lfd. Nr. 14)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern	2020

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)
Melanie Gentek
Thomas Schmitt

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	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.353,26
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 385,75
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,45
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.574,73
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 278,35
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26,94

Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 76,86
505100 Beihilfe - Beamte	241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 241,70
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,78
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8,87
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5,23
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1,32
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 606,72
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 556,12
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 75,05
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	580,00	0,00	- 580,00	0,00	0,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	400,00	0,00	- 400,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	0,00	180,00	0,00	- 180,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 81,27
562400 Datenverarbeitung	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11,27
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.434,53	0,00	580,00	0,00	- 580,00	0,00	- 3.434,53
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.434,53	0,00	- 580,00	0,00	580,00	0,00	3.434,53
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.434,53	0,00	- 580,00	0,00	580,00	0,00	3.434,53
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 295,94
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 295,94
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,94
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.730,47	0,00	- 580,00	0,00	580,00	0,00	3.730,47
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.403,19
702110 Beamte - Dienstbezüge	288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 288,28
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.574,73
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 278,35
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26,94
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 76,86
705100 Beihilfe - Beamte	549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 549,21
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,78

Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1,32
711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 606,72
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70,00
762400 Datenverarbeitung	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.473,19
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,19
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,19
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 295,94
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 295,94
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,94
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,13
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,13

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

25231 . 432300	Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	Teilnahmegebühren Fortbildungsveranstaltungen
25231 . 462900	Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	Ausleihentgelte und sonstige vermischte Erträge
25231 . 522100	Heizung	Alle Ansätze die den Bereich Gebäudemanagement betreffen wurden anteilig entsprechend der beanspruchten Fläche berechnet.
25231 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Verleihhausrüstung
25231 . 562200	Leasing	Hard- und Software
25231 . 562400	Datenverarbeitung	Supportkosten/ Updates
25231 . 564170	Elektronikversicherung	Für Verleihgegenstände
25231 . 568100	Grundsteuer	Flächenanteilig 3,77%
25231 . 762400	Datenverarbeitung	Supportkosten/ Updates

Filtereinstellungen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4144	Stellungnahmen	2020

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; gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten (u.a. nach dem Prostituiertenschutzgesetz)	

Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen:								
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.224,00	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	- 1.224,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.224,00	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	- 1.224,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.830,84	0,00	276.000,00	219.855,48	- 56.144,52	0,00	10.024,64	
431800 Gebühren Gesundheitsamt	198.410,00	0,00	265.500,00	212.679,52	- 52.820,48	0,00	14.269,52	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	62,70	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	- 62,70	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	11.358,14	0,00	10.000,00	7.175,96	- 2.824,04	0,00	- 4.182,18	
E7 Sonstige laufende Erträge	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 73,09	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,00	0,00	0,00	63,09	63,09	0,00	53,09	
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	63,09	0,00	0,00	- 63,09	- 63,09	0,00	- 126,18	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.127,93	0,00	277.000,00	219.855,48	- 57.144,52	0,00	8.727,55	

Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.089,63	0,00	655.931,00	232.039,45	- 423.891,55	0,00	- 405.050,18
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	109.297,66	0,00	103.644,00	8.672,21	- 94.971,79	0,00	- 100.625,45
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 20.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,44
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	320.297,72	0,00	320.431,00	3.663,25	- 316.767,75	0,00	- 316.634,47
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	- 13.645,81	- 13.645,81	0,00	- 13.645,81
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.816,15	0,00	6.109,00	3.129,25	- 2.979,75	0,00	- 1.686,90
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.720,79	0,00	23.033,00	21.703,58	- 1.329,42	0,00	- 3.017,21
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 6.275,36	0,00	- 3.752,00	- 1.232,73	2.519,27	0,00	5.042,63
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.938,83	0,00	25.770,00	24.307,23	- 1.462,77	0,00	- 631,60
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.433,43	0,00	64.446,00	60.667,67	- 3.778,33	0,00	- 1.765,76
505100 Beihilfe - Beamte	21.465,27	0,00	18.241,00	17.677,69	- 563,31	0,00	- 3.787,58
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	216,49	0,00	207,00	200,23	- 6,77	0,00	- 16,26
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	8.757,00	7.191,48	- 1.565,52	0,00	7.191,48
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	664,91	0,00	0,00	11.672,16	11.672,16	0,00	11.007,25
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.097,78	0,00	0,00	32.806,12	32.806,12	0,00	30.708,34
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.306,93	0,00	1.276,00	943,02	- 332,98	0,00	- 363,91
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	53.883,11	0,00	48.948,00	44.731,93	- 4.216,07	0,00	- 9.151,18
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	41.708,74	0,00	34.488,00	9.452,34	- 25.035,66	0,00	- 32.256,40
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 6.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,31
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.628,70	0,00	4.333,00	921,70	- 3.411,30	0,00	- 4.707,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.530,77	0,00	0,00	- 821,87	- 821,87	0,00	1.708,90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,90	0,00	5.000,00	1.858,50	- 3.141,50	0,00	- 967,40
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	5.000,00	1.858,50	- 3.141,50	0,00	1.858,50
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.825,90
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.859,64	0,00	7.400,00	3.924,46	- 3.475,54	0,00	64,82
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.796,64	0,00	7.400,00	3.232,70	- 4.167,30	0,00	- 563,94
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 63,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	189,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	126,00	0,00	0,00	565,76	565,76	0,00	439,76
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	643.775,17	0,00	668.331,00	237.822,41	- 430.508,59	0,00	- 405.952,76
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 432.647,24	0,00	- 391.331,00	- 17.966,93	373.364,07	0,00	414.680,31

Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 432.647,24	0,00	- 391.331,00	- 17.966,93	373.364,07	0,00	414.680,31
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.514,58	0,00	88.226,00	0,00	- 88.226,00	0,00	- 72.514,58
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.514,58	0,00	88.226,00	0,00	- 88.226,00	0,00	- 72.514,58
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.514,58	0,00	- 88.226,00	0,00	88.226,00	0,00	72.514,58
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 505.161,82	0,00	- 479.557,00	- 17.966,93	461.590,07	0,00	487.194,89
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.224,00	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	- 1.224,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.224,00	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	- 1.224,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.000,65	0,00	276.000,00	199.541,61	- 76.458,39	0,00	- 9.459,04
631800 Gebühren Gesundheitsamt	197.373,05	0,00	265.500,00	192.295,61	- 73.204,39	0,00	- 5.077,44
631902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	62,70	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	- 62,70
631999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	11.564,90	0,00	10.000,00	7.246,00	- 2.754,00	0,00	- 4.318,90
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.224,65	0,00	277.000,00	199.541,61	- 77.458,39	0,00	- 10.683,04
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	658.060,99	0,00	612.105,00	186.698,11	- 425.406,89	0,00	- 471.362,88
702110 Beamte - Dienstbezüge	109.567,07	0,00	103.644,00	9.674,26	- 93.969,74	0,00	- 99.892,81
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	320.297,72	0,00	320.431,00	3.663,25	- 316.767,75	0,00	- 316.634,47
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.816,15	0,00	6.109,00	3.129,25	- 2.979,75	0,00	- 1.686,90
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.720,79	0,00	23.033,00	21.703,58	- 1.329,42	0,00	- 3.017,21
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.938,83	0,00	25.770,00	24.307,23	- 1.462,77	0,00	- 631,60
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.433,43	0,00	64.446,00	60.667,67	- 3.778,33	0,00	- 1.765,76
705100 Beihilfe - Beamte	55.880,47	0,00	18.241,00	17.677,69	- 563,31	0,00	- 38.202,78
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	216,49	0,00	207,00	200,23	- 6,77	0,00	- 16,26
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.306,93	0,00	1.276,00	943,02	- 332,98	0,00	- 363,91
711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	53.883,11	0,00	48.948,00	44.731,93	- 4.216,07	0,00	- 9.151,18
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,90	0,00	5.000,00	1.282,90	- 3.717,10	0,00	- 1.543,00
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	5.000,00	1.282,90	- 3.717,10	0,00	1.282,90
725490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.825,90
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.098,68	0,00	7.400,00	2.796,52	- 4.603,48	0,00	- 1.302,16
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.098,68	0,00	7.400,00	2.796,52	- 4.603,48	0,00	- 1.302,16
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	664.985,57	0,00	624.505,00	190.777,53	- 433.727,47	0,00	- 474.208,04
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 454.760,92	0,00	- 347.505,00	8.764,08	356.269,08	0,00	463.525,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454.760,92	0,00	- 347.505,00	8.764,08	356.269,08	0,00	463.525,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.514,58	0,00	88.226,00	0,00	- 88.226,00	0,00	- 72.514,58
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.514,58	0,00	88.226,00	0,00	- 88.226,00	0,00	- 72.514,58
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.514,58	0,00	- 88.226,00	0,00	88.226,00	0,00	72.514,58

Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz 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	- 527.275,50	0,00	- 435.731,00	8.764,08	444.495,08	0,00	536.039,58
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 527.275,50	0,00	- 435.731,00	8.764,08	444.495,08	0,00	536.039,58

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen:

41441 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	Eigene Gebühren und Auslagen des Gesundheitsamtes aus objektbezogenen Stellungnahmen
41441 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebühren für objektbezogene Stellungnahmen des GA als mitwirkende Behörde
41441 . 631800	Gebühren Gesundheitsamt	Eigene Gebühren und Auslagen des Gesundheitsamtes aus objektbezogenen Stellungnahmen
41441 . 631999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebühren für objektbezogene Stellungnahmen des GA als mitwirkende Behörde
41442 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fallpauschale in Höhe von 90,00 € für unbegleitete minderjährige Ausländer
41442 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	Gebühren für personenbezogene Stellungnahmen, insbesondere Gebühren für amtsärztliche Leichenschauen im Krematorium Enkenbach-Alsenborn. Ab 2. Halbjahr 2020 inklusive Gebühren für ärztliche Begutachtungen Jobcenter SGB II.
41442 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebührenerhebung der Gesundheitsämter in Betreuungs- und Unterbringungssachen sowie für andere gerichtsärztliche Tätigkeiten
41442 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Drogenscreening, Quantiferon-Test. Direkte Kosten des Quantiferon-Tests bei Umgebungsuntersuchungen hat die Kreisverwaltung zu tragen und nicht der Proband
41442 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	insbesondere Kosten für Röntgenaufnahmen im Rahmen der Tuberkulosefürsorge
41442 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fallpauschale in Höhe von 90,00 € für unbegleitete minderjährige Ausländer
41442 . 631800	Gebühren Gesundheitsamt	Gebühren für personenbezogene Stellungnahmen, insbesondere Gebühren für amtsärztliche Leichenschauen im Krematorium Enkenbach-Alsenborn
41442 . 631999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebührenerhebung der Gesundheitsämter in Betreuungs- und Unterbringungssachen sowie für andere gerichtsärztliche Tätigkeiten
41442 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Drogenscreening, Quantiferon-Test. Direkte Kosten des Quantiferon-Tests bei Umgebungsuntersuchungen hat die Kreisverwaltung zu tragen und nicht der Proband
41442 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	insbesondere Kosten für Röntgenaufnahmen im Rahmen der Tuberkulosefürsorge

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ermächtigungen im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
01 Anzahl der Stellungnahmen und Begutachtungen [Anzahl]	0	5.400	4.149	- 1.251	0	4.149

Filtereinstellungen:

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

Finanzrechnung

Jahr: 2020
Mandant: 1
Produkt: 41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Finanzrechnung 2020	Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
	Summe Einzahlungen		274.000,00	196.052,37	77.947,63	
	Summe Auszahlungen		637.032,00	171.255,20	465.776,80	
	Differenz		-363.032,00	24.797,17	-387.829,17	
	41442-414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6144:0	1.000,00	0,00	1.000,00	Fallpauschale in Höhe von 90,00 € für unbegleitete minderjährige Ausländer
	41442-414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	614423	0,00	0,00	0,00	
	41442-431900 Gebühren Gesundheitsamt	63-800	265.000,00	192.106,61	72.893,39	Gebühren für personenbezogene Stellungnahmen, insbesondere Gebühren für amtsärztliche Leichenschauen im Krematorium Erker
	41442-431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	63-902	500,00	0,00	500,00	
	41442-431998 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	63-999	7.500,00	3.945,76	3.554,24	Gebührenerhebung der Gesundheitsämter in Betreuungs- und Unterbringungssachen sowie für andere gerichtsarztliche Tätigkeiten
	41442-501900 Sonstige (u.a. ehrenamt. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdrev.	701-100	0,00	0,00	0,00	
	41442-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	702110	99.863,00	7.133,56	92.729,44	
	41442-502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	702210	274.481,00	315,66	274.165,34	
	41442-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	702220	5.242,00	2.733,80	2.508,20	
	41442-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	703100	22.148,00	21.517,57	630,43	
	41442-513100 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	703200	22.142,00	20.809,59	1.332,42	
	41442-514100 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	704200	55.488,00	51.789,35	3.698,65	
	41442-504100 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerweh.	1704900	0,00	0,00	0,00	
	41442-505100 Beihilfe - Beamte	705100	17.540,00	17.558,83	-18,83	
	41442-506190 Personalnebenaufwendungen - VL - Beamte	706190	0,00	0,00	0,00	
	41442-506190 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	706290	193,00	188,22	4,78	
	41442-509100 Pauschalierter Lohnsteuer	703000	1.082,00	780,66	301,34	
	41442-511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	711100	47.068,00	44.348,55	2.719,45	
	41442-525-520 Kostenersatzungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	725-520	5.000,00	1.282,90	3.717,10	Drogenscreening, Quantiferon-Test, Direkte Kosten des Quantiferon-Tests bei Umgebungsuntersuchungen hat die Kreisverwaltung zu
	41442-525-590 Kostenersatzungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen	725-590	0,00	0,00	0,00	
	41442-525510 Kostenersatzungen - an den privaten Bereich - an private Unternehm	7255-0	0,00	0,00	0,00	
	41442-552510 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	752510	7.400,00	2.796,52	4.603,48	insbesondere Kosten für Röntgenaufnahmen im Rahmen der Tuberkulosefürsorge
	41442-551110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798110	79.585,00	0,00	79.585,00	

Auskunft Sachbuch je Beleg

Buchungsstelle: 41442-562500
 Mandant: 1 Landkreis Kaiserslautern
 Jahr: 2020

Beleg	Datum	Vorgang	Buchungstext	LUV	Seil	Ist	Rest
1-01	07.02.2020		4877 Re-Nr.-4011171 1205008862, 14.01.2020, Röntgen Thorax 12/2019	L	67,12	67,12	0,00
2-01	12.03.2020		8643 Re-Nr.-4011171 1205005120, 14.02.2020, Röntgen Thorax 01/20	L	134,24	134,24	0,00
3-01	02.04.2020		10787 Re-Nr.-4011171 1205011788, 17.03.2020, Röntgen Thorax	L	469,84	469,84	0,00
4-01	08.05.2020		13457 Re-Nr.-4011171 1205018299, 20.04.2020, Röntgen-Thorax	L	570,52	570,52	0,00
5-01	02.06.2020		15391 4011171 1205020089 v. 18.06.2020	L	234,92	234,92	0,00
6-01	26.06.2020		18088 Re-Nr.-4011171 1205028552, 16.06.2020, Röntgen-Thorax	L	302,04	302,04	0,00
7-01	22.07.2020		20310 RG-Nummer 4011171 1205033845 v. 09.07.2020, Röntgenaufnahmen des Thorax, WPK	L	167,80	167,80	0,00
8-01	29.07.2020		21102 Re-Nr.-4030170, 12.02.2019, Akutelektroden, Berechnungsgutachten	L	11,04	11,04	0,00
9-01	01.09.2020		23911 Re-Nr.-4011171 1205043280, 18.08.2020, Röntgen-Thorax Juli 2020	L	402,72	402,72	0,00
10-01	21.10.2020		28147 Re-Nr.-4011171 1205046551 vom 15.09.2020, Röntgen Thorax	L	167,80	167,80	0,00
11-01	15.12.2020		32981 Re-Nr.-4011171 1205055849, 20.10.2020, Röntgen Thorax 09/2020	L	167,80	167,80	0,00
12-01	15.12.2020		32982 Re-Nr.-4011171 1205051864, 12.11.2020, Röntgen Thorax	L	106,68	106,68	0,00
12-02	15.12.2020		35897 Re-Nr.-4011171 1205051864, 12.11.2020, Röntgen Thorax	L	-106,68	-106,68	0,00
13-01	15.12.2020		35897 Re-Nr.-4011171 1205051864, 12.11.2020, Röntgen Thorax	L	100,68	100,68	0,00
14-01	07.01.2021		34335 Re-Nr.-4011171 1205069228, 11.12.2020, Röntgen-Thorax 11/2020	L	234,92	0,00	234,92
15-01	14.01.2021		35421 Röntgen Thorax Dez. 2020	L	33,46	0,00	33,46
15-02	20.01.2021		35892 Röntgen Thorax Dez. 2020	L	-33,46	0,00	-33,46
16-01	21.01.2021		35893 Röntgen Thorax Relis Remate, 03.12.20	L	33,46	0,00	33,46
17-01	15.02.2021		38471 Re-Nr.-4011171 1205074289, 08.01.2021, Röntgen Thorax 12/2020	L	167,80	0,00	167,80
			Summe lfd.		3.232,70	2.796,52	436,18
			Summe Gesamt		3.232,70	2.796,52	436,18

Korrektur, da keine Röntgenaufnahme - 11,04
 2.785,48

Anzahl / Violten bisher 27.634,00 €

falschlich 2020 2.785,48 €

Konsolidierungbeitrag 24.848,52 €