

Konsolidierungsnachweis KEF-RP

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

Bewilligungsbehörde

Kaiserslautern, 28.11.2022

Ort, Datum

Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“; Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2021 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 31.12.2020	73.487.107 EUR	157.674.855 EUR	4.912.700 EUR	1.282.613 EUR
Nachweisjahr 31.12.2021	68.574.407 EUR	157.122.156 EUR	4.912.700 EUR	552.699 EUR

3. Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigefügt:

	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 €	4.529.607 €	+1.633.878 €
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 €	4.529.607 €	+1.205.878 €

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	4.529.607 €
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	+19.114.848 €
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	23.644.455 €
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	2.046.958 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	+21.597.497 €

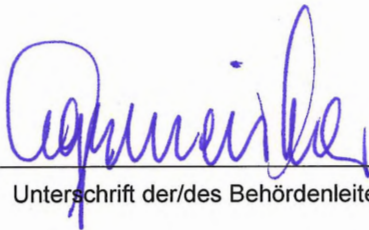
5. Bestätigung

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, 28.11.2022

Ort, Datum


 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
2021

Konsolidierungspfad

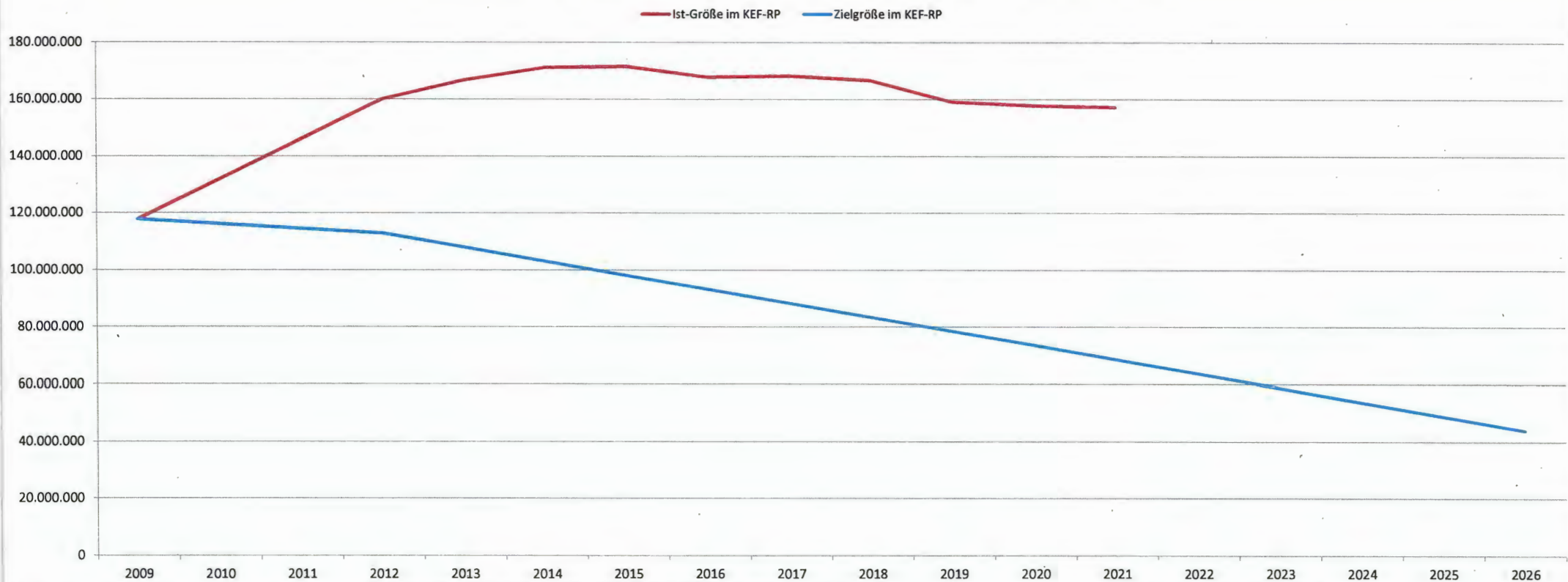
Nachweis (1) gem. § 3 Abs. 1
Konsolidierungsvertrag

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	166.813.198	171.083.591	171.380.881	167.895.323	168.088.470	166.536.851	158.967.468	157.674.855	157.122.156					

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



Finanzrechnung 2021

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

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	- 2.802.733,05		- 3.630.321,00	5.468.544,68	9.098.865,68		8.271.277,73
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.185,89		40.362.345,00	2.633.230,73	-37.729.114,27		2.271.044,84
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	87,01		40.000,00		- 40.000,00		- 87,01
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.272,90		40.402.345,00	2.633.230,73	- 37.769.114,27		2.270.957,83
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.102.760,17	1.267.342,00	33.450.403,00	3.055.185,22	-31.662.559,78	281.550,00	1.952.425,05
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.096.482,90	4.602.900,00	17.225.720,00	4.684.374,86	-17.144.245,14	3.560.450,00	- 412.108,04
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.199.243,07	5.870.242,00	50.676.123,00	7.739.560,00	- 48.806.804,92	3.842.000,00	1.540.317,01
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.836.970,17	- 5.870.242,00	- 10.273.778,00	- 5.106.329,33	11.037.690,65	- 3.842.000,00	730.640,82
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.639.703,22	- 5.870.242,00	- 13.904.099,00	362.215,33	20.136.556,33	- 3.842.000,00	9.001.918,55
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.721.281,42	8.461.999,00	10.273.778,00	6.166.044,97	- 12.569.732,03	10.273.778,00	- 555.236,45
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.613.576,72		2.825.000,00	2.722.165,20	- 102.834,80		108.588,48
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.107.704,70	8.461.999,00	7.448.778,00	3.443.879,77	- 12.466.897,23	10.273.778,00	- 663.824,93
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	12.163.293,99			19.982,47	19.982,47		- 12.143.311,52
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.143,84			1.932.397,50	1.932.397,50		1.931.253,66
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	73.294.739,33			81.883.187,48	81.883.187,48		8.588.448,15
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	66.924.330,96			84.076.787,55	84.076.787,55		17.152.456,59
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	18.532.558,52			- 4.106.015,10	- 4.106.015,10		- 22.638.573,62
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung			6.455.321,00	9.000.000,00	2.544.679,00		9.000.000,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	14.000.560,00			8.700.080,00	8.700.080,00		- 5.300.480,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 14.000.560,00		6.455.321,00	299.920,00	- 6.155.401,00		14.300.480,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.639.703,22	8.461.999,00	13.904.099,00	- 362.215,33	- 22.728.313,33	10.273.778,00	- 9.001.918,55
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	73.294.739,33			81.883.187,48	81.883.187,48		8.588.448,15
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	66.924.330,96			84.076.787,55	84.076.787,55		17.152.456,59
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.370.408,37			- 2.193.600,07	- 2.193.600,07		- 8.564.008,44

Summen- und Saldenliste Sachkonten

Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

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	13.305.304,63	S	292.817.574,41	290.902.543,14	15.220.335,90
183120	Kontokorrent Kto 34 (Verwargeld)	1.206,57	S	50.732,71	51.562,33	376,95
183130	Kontokorrent Konto 585 570 KSK KL	447,01	S	1.885,49	1.713,69	618,81
183140	Kontokorrent Kto 80853 (ec-Cash)	43.365,56	S	365.765,55	382.944,45	26.186,66
183150	Tagegeldkonto 200 980 100	0,20	S			0,20
183160	Kontokorrent 528414, Vollstreckungsbeamte	2.167,00	S	40.511,25	42.485,20	193,05
183190	Postbankkonto 4398675	3.906,95	S	14.195,22	553,48	17.548,69
183318	Festgeld Volkswagenbank 6 500 100 208	569,47	S			569,47
183700	Interne Verrechnung			113.722.394,70	113.722.394,70	0,00
	Summe Kontountergruppe	183		407.013.059,33	405.104.196,99	15.265.829,73
185	Schecks					
185100	Schecks	2.550,00	H	327.847,09	327.767,09	2.470,00
186	Kasse (Bargeld)					
186100	Barkasse Bürgercenter	579,46	S	727.054,59	724.075,58	3.558,47
186200	Barkasse Gesundheitsamt	1.553,18	S	25.723,48	25.149,80	2.126,86
186300	Barkasse Zulassungstelle Kreishaus			390.000,00	390.000,00	0,00
	Summe Kontountergruppe	186		1.142.778,07	1.139.225,38	5.685,33
	Summe Kontogruppe	18		408.483.684,49	406.571.189,46	15.269.045,06
	Summe Kontoklasse	1		408.483.684,49	406.571.189,46	15.269.045,06
Gesamt:		13356550,03	S	408.483.684,49	406.571.189,46	15.269.045,06

* gehört nicht zum Guthaben

+ 2.470,00
15.271.515,06

Summen- und Saldenliste**Sachkonten**

Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

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	97.000.000,00	H	67.000.000,00	76.000.000,00	106.000.000,00 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	22.000.000,00	S	8.700.000,00		30.700.000,00 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	177.200.000,00	H	75.700.000,00	76.000.000,00	177.500.000,00 H
	Summe Kontogruppe 32	177.200.000,00	H	75.700.000,00	76.000.000,00	177.500.000,00 H
	Summe Kontoklasse 3	177.200.000,00	H	75.700.000,00	76.000.000,00	177.500.000,00 H
	Gesamt:	177.200.000,00	H	75.700.000,00	76.000.000,00	177.500.000,00 H

Filtereinstellungen: von Konto : 325000 bis Konto : 325999 Konten ohne Umsatz unterdrücken / Abschlussbuchungen unterdrücken

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021

- Endgültige Festsetzung -

Lfd. Verbandsgemeinde	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft-	Schlüssel-	Schlüssel-	Umlage-	Kreisumlage	Kreisumlage
Nr. Gemeinde / Stadt	GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	GewerbeSt Kompensation	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	messzahl insgesamt	zuweisung A	zuweisung B 2	grundlagen insgesamt <small>(Sp 9 - 11)</small>	2021 42,25	2021 42,25 <small>(abgerundet)</small>
	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

1	VG Bruchmühlbach-Miesau										1.711.597	1.711.597	723.149,73	723.149
2	Bruchmühlbach-M.	10.983	781.195	926.963	340.101	2.652.733	314.135	271.658	5.297.768	1.855.130	484.872	7.637.770	3.226.957,83	3.226.957
3	Gerhardsbrunn	6.585	11.680	3.105	4.745	97.033	567	9.937	133.652	18.245	5.422	157.319	66.467,28	66.467
4	Lambsborn	2.778	67.021	50.767	17.404	360.859	14.274	36.954	550.057	99.620	10.301	659.978	278.840,71	278.840
5	Langwieden	3.567	20.301	43.346	0	141.375	4.459	14.478	227.526	21.365	5.422	254.313	107.447,24	107.447
6	Marlinshöhe	8.982	102.897	98.799	0	647.320	44.541	66.290	968.829	418.370	22.229	1.409.428	595.483,33	595.483

7	VG Enkenbach-Alsenborn										2.497.657	2.497.657	1.055.260,08	1.055.260
8	Enkenbach-Alsenb.	16.650	1.058.953	1.641.842	484.235	3.254.598	464.592	333.293	7.254.163	0	376.620	7.630.783	3.224.005,82	3.224.005
9	Fischbach	4.329	100.999	307.475	0	335.070	26.739	34.314	808.926	0	6.506	815.432	344.520,02	344.520
10	Frankenstein	1.593	121.355	95.666	0	402.047	9.795	41.172	671.628	199.491	1.084	872.203	368.505,77	368.505
11	Hochspeyer	5.286	590.183	393.531	127.542	2.156.621	83.644	220.853	3.577.660	662.615	198.069	4.438.344	1.875.200,34	1.875.200
12	Mehlingen	14.667	551.048	1.010.626	0	1.846.412	160.427	189.085	3.772.265	0	64.517	3.836.782	1.621.040,40	1.621.040
13	Neuhemsbach	3.972	115.377	39.674	27.324	424.868	11.844	43.509	666.568	145.987	7.048	819.603	346.282,27	346.282
14	Walldleiningen	4.524	43.501	14.883	2.313	170.133	1.536	17.423	254.313	119.021	0	373.334	157.733,62	157.733
15	Sembach	4.737	328.106	822.533	94.261	520.788	204.223	53.332	2.025.980	0	36.325	2.062.305	871.323,86	871.323

Anlage 1

Lfd. Verbandsgemeinde		Steuerkraftzahlen						Steuerkraft-	Schlüssel-	Schlüssel-	Umlage-	Kreisumlage	Kreisumlage	
Nr.	Gemeinde / Stadt	GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	GewerbeSt Kompensation	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	messzahl insgesamt	zuweisung A	zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt (Sp 9 - 11)	2021 42,25	2021 42,25 (abgerundet)
		3 EURO	4 EURO	5 EURO		6 EURO	7 EURO	8 EURO	9 EURO	10 EURO	11 EURO	12 EURO	13 EURO	14 EURO
16	VG Landstuhl										3.792.567	3.792.567	1.602.359,56	1.602.359
17	Bann	3.009	238.728	124.195	49.477	1.010.221	26.874	103.453	1.555.957	482.763	91.083	2.129.803	899.841,77	899.841
18	Hauptstuhl	1.311	113.300	270.091	0	501.678	34.373	51.375	972.128	103.958	44.457	1.120.543	473.429,42	473.429
19	Kindsbach	1.491	332.336	909.123	13.131	1.094.081	147.094	112.041	2.609.297	0	106.264	2.715.561	1.147.324,52	1.147.324
20	Krickenbach	3.780	169.196	57.888	47.995	595.743	16.663	61.008	952.273	145.776	23.313	1.121.362	473.775,45	473.775
21	Landstuhl, Stadt	3.180	1.261.674	2.894.403	826.205	2.951.068	1.358.557	302.210	9.597.297	0	1.012.393	10.609.690	4.482.594,03	4.482.594
22	Linden	1.281	98.477	155.570	0	470.138	23.259	48.145	796.870	236.209	17.349	1.050.428	443.805,83	443.805
23	Mittelbrunn	6.510	74.029	590.368	0	312.621	38.629	32.015	1.054.172	0	19.518	1.073.690	453.634,03	453.634
24	Oberarnbach	5.166	39.785	62.173	0	217.443	4.896	22.268	351.731	30.756	24.397	406.884	171.908,49	171.908
25	Queidersbach	4.599	304.220	381.555	68.482	1.300.021	64.401	133.131	2.256.409	331.328	371.741	2.959.478	1.250.379,46	1.250.379
26	Stelzenberg	1.623	164.246	53.729	44.035	655.298	9.167	67.107	995.205	124.799	14.096	1.134.100	479.157,25	479.157
27	Trippstadt	8.802	447.402	323.975	15.012	1.539.543	73.871	157.660	2.566.265	31.541	22.229	2.620.035	1.106.964,79	1.106.964
28	Schopp	2.070	188.300	308.110	0	729.882	52.445	74.745	1.355.552	2.374	24.397	1.382.323	584.031,47	584.031
29	VG Otterbach-Otterberg										2.790.638	2.790.638	1.179.044,56	1.179.044
30	Frankelbach	1.173	33.219	-62.260	164.413	129.316	12.264	13.243	291.368	0	2.711	294.079	124.248,38	124.248
31	Heiligenmoschel	8.499	80.632	71.602	0	308.168	4.416	31.559	504.876	55.128	11.927	571.931	241.640,85	241.640
32	Hirschhorn/Pfalz	1.119	97.612	47.158	0	314.105	6.475	32.167	498.636	189.473	15.181	703.290	297.140,03	297.140
33	Katzweiler	9.843	247.488	188.084	0	767.545	27.944	78.602	1.319.506	431.874	31.987	1.783.367	753.472,56	753.472
34	Mehlbach	4.185	155.632	25.614	26.113	516.520	4.841	52.895	785.800	195.125	24.940	1.005.865	424.977,96	424.977
35	Niederkirchen	25.047	237.009	248.613	0	795.375	35.354	81.452	1.422.850	283.703	13.012	1.719.565	726.516,21	726.516
36	Olsbrücken	1.767	132.732	93.555	0	443.050	17.327	45.371	733.802	221.495	9.217	964.514	407.507,17	407.507
37	Otterbach	3.057	571.221	678.489	118.401	1.889.641	121.681	193.512	3.576.002	157.365	283.279	4.016.546	1.697.032,94	1.697.032
38	Otterberg	13.668	826.645	585.874	328.733	2.456.441	174.385	251.556	4.637.302	244.449	325.567	5.207.318	2.200.091,86	2.200.091
39	Schallodenbach	7.323	100.696	31.416	27.601	334.699	5.446	34.275	541.456	281.162	14.096	836.714	353.511,67	353.511
40	Schneckenhausen	3.348	72.646	30.797	9.689	302.046	4.638	30.932	454.096	61.989	8.675	524.760	221.711,10	221.711
41	Suizbachtal	2.661	50.775	2.092	8.923	194.437	2.160	19.912	280.960	117.999	4.879	403.838	170.621,56	170.621

Lfd. Verbandsgemeinde		Steuerkraftzahlen						Steuerkraft-	Schlüssel-	Schlüssel-	Umlage-	Kreisumlage	Kreisumlage	
Nr.	Gemeinde / Stadt	GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	GewerbeSt Kompensation	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	messzahl Insgesamt	zuweisung A	zuweisung B 2	Umlage- grundlagen Insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	2021 42,25	2021 42,25 <small>(abgerundet)</small>
		1 EURO	4 EURO	5 EURO		6 EURO	7 EURO	8 EURO	9 EURO	10 EURO	11 EURO	12 EURO	13 EURO	EURO
42	VG Ramstein-Miesenbach										2.983.304	2.983.304	1.260.445,94	1.260.445
43	Hütschenhausen	16.044	391.463	321.324	13.266	1.623.960	55.731	166.305	2.588.093	999.776	233.129	3.820.998	1.614.371,66	1.614.371
44	Kottweiler-Schw.	4.344	114.373	66.721	28.618	599.082	8.903	61.350	883.391	227.467	66.686	1.177.544	497.512,34	497.512
45	Niedermohr	8.796	144.131	39.248	35.261	636.931	13.285	65.226	942.878	386.672	92.167	1.421.717	600.675,43	600.675
46	Ramstein-M., Stadt	7.968	1.601.657	4.026.825	0	2.932.886	706.783	300.348	9.576.467	0	1.245.792	10.822.259	4.572.404,43	4.572.404
47	Steinwenden	6.921	252.865	356.461	54.216	1.069.776	111.326	109.552	1.961.117	282.568	151.262	2.394.947	1.011.865,11	1.011.865
48	VG Weilerbach										2.160.687	2.160.687	912.890,26	912.890
49	Erzenhausen	3.498	117.494	62.822	0	425.239	4.215	43.547	656.815	56.002	52.048	764.865	323.155,46	323.155
50	Eulenbis	3.630	68.916	10.346	8.102	243.603	4.236	24.947	363.780	88.248	21.686	473.714	200.144,17	200.144
51	Kollweiler	4.236	75.263	40.957	0	260.672	4.928	26.695	412.751	74.049	42.289	529.089	223.540,10	223.540
52	Mackenbach	2.709	287.737	120.274	42.243	867.732	26.842	88.862	1.436.399	411.979	239.635	2.088.013	882.185,49	882.185
53	Rodenbach	6.732	567.568	1.154.995	0	1.618.208	106.994	165.716	3.620.213	0	150.721	3.770.934	1.593.219,62	1.593.219
54	Schwedelbach	6.408	205.940	42.285	49.668	499.080	9.149	51.109	863.639	112.707	107.890	1.084.236	458.089,71	458.089
55	Weilerbach	11.646	852.560	2.012.681	472.798	1.963.112	340.219	201.036	5.854.052	0	576.497	6.430.549	2.716.906,95	2.716.906
56	Reichenbach-St.	10.923	145.708	80.553	13.504	597.227	17.712	61.160	926.787	359.753	92.167	1.378.707	582.503,71	582.503
Summe		307.020	14.754.291	21.856.918	3.563.811	46.176.445	5.018.259	4.728.785	96.405.527	10.268.331	22.743.542	129.417.400	54.678.851,50	54.678.824

Berechnung für den Konsolidierungsnachweis **4.529.607**
54.678.824 / 42,25 x 3,5)
Kreisumlagerhöhung auf 42,25% ggü. 38,75% aus 2010

Stand: 30.11.2011
 (mit: am 24.11.22 für
 KEF-Nachweis
 2021)

Konsolidierungsmöglichkeiten für den KEF-RP und Haushalt allgemein

nachrichtl. Konsolidierungsbeitrag des LK KL

2.046.958

Beträge in EUR

Erstvor-
nahme KU

Erstvor-
nahme KU

Erstvor-
nahme KU

Bd. Nr.	Beachtungsstelle	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	2021	2021 IST	2022
		Kreisumlage, Gewinnausschüttung + aus Vorjahren anrechenbar (ADD bereits gemeldet)																								
1	61103-416200	Kreisumlage 1%ige Erhöhung 2011	X	770.729	770.729	ja		770.729		770.729																
2	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2012		637.500	637.500	ja		639.553		639.553																
3	61201-477100	Gewinnausschüttung 2012 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		625.000	625.000	ja	633.333																			
4	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2013		637.500				650.590		637.500																
5	61201-477100	Gewinnausschüttung 2013 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		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																						
8	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2015		425.000						350.000																
		KU-Konsolidierungsbetrag ggf. 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	5.581.989	3.852.538	3.961.207	6.039.133	6.054.191	4.345.096	4.368.109	4.525.967	4.529.607	4.685.178	
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	0	0	
10	11411-441202	Vermietung Schülerhekte 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	0	0	
		SUMME 1 (Konsolidierungsmaßnahmen für KEF-RP)		2.111.229	2.295.599	2.488.862	2.635.917	2.980.782	3.368.144	3.828.816	3.816.087	4.636.774	5.546.217	5.581.869	5.581.989	3.852.538	3.961.207	6.039.133	6.054.191	4.345.096	4.368.109	4.525.967	4.529.607	4.685.178		
		Weitere Konsolidierungsmaßnahmen																								
		Erträge / Einzahlungen																								
	TH 10	Kreisvollstochschule (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	40.000	25.647	40.000
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	20.000	15.164	20.000
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	8.660	9.000	0	12.500
		SUMME 2		66.667	44.875	80.000	78.899	71.300	83.533	73.300	72.760	68.400	116.244	72.700	84.294	73.700	73.780	73.100	67.243	73.100	59.604	69.000	49.812	72.580		
		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: 12.855,88 €; 2020: 407,35 €; 2021: 333,29 €)		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	19.993	5.000	19.667	5.000

Itd. 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	2021	2021 IST	2022	
	TH 2	Finanzen																									
15	11615-571104	Ansatz 2012: 700 T€ für Verkaufsausgleich, Möbellager (50 T€) und Abwicklungskosten GBK (447 T€); im Falle der Weiterführung GBK wären ab 2012 jährliche Verluste von 560 T€ erwartet, Anrechnung 280 T€ ab 2013 aufgrund Schreiben an ADD v. 21.06.2011 u. Besprechung																									
					300.000	ja	431.522	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	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 €; Verkaufsausgleich 2013= 11.787,47 €; 2014 voraussichtlich 20.000 €; Beendigung des Vertrages zum 31.12.2014 gem. KT-Beschluss vom 11.09.2014 (2014 Verkaufsausgleich 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	64.893	30.000	30.000	30.000	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 € blieben im Ansatz), da diese Aufgabe künftig nicht mehr fremdvergeben, sondern durch eigenes Personal ausgeführt wird (Personalaufwand: ca. 40.000 € / 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	7.400	7.400	
	TH 7	Schalen																									
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	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	20.500	20.500	
	TH 13	Gesundheitsdienste																									
20	Produkt 4144	Einstellung von Röntgenaufnahmen (25.634 € Einsparung 1/2 Stelle E/Röntgenassistentin und 2.000 € Sachkosten); künftiger Aufwand aufgrund Dienstleistungsverträge mit 3 Röntgenstützen und Westpfalz-Klinikum ca. 4.000 € (25,40 € pro Aufnahme) → geplanter Konsolidierungsbeitrag = 23.600 €																									
			X		23.600	23.600	ja	20.827	23.600	23.608	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	24.834	23.600	26.057	23.600
					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	447.327	413.500	448.623	413.500
		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	447.327	413.500	448.623	413.500
		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	506.931	482.500	489.435	486.000
		Gesamtsumme aller Konsolidierungsvorhaben (Summen 1-3)			2.582.996			2.735.707	2.952.362	3.138.806	3.335.582	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	6.852.867	4.831.696	4.875.040	5.008.467	5.019.042	5.171.178

Achtung: Bei der 2. Überschrift (wenn nicht noch vom Vorjahr drin) vor alle Jahreszahlen eine Leertaste machen, sonst zählt es diese zu den Summen hinzu!
Am Besten vorher einen Ausdruck machen, bevor die 2. Überschrift eingesetzt wird.

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	195.736,06	48.934,02	20.389,17
Summe	677.498,74	2012	694.823,12	624.453,24	70.369,88	41.825,03

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

Gebühren- aufkommen	2011	Erhöhung ab	2014	2014 ohne Gebühren- erhöhung	Differenz = Konsolidierungserfolg
KMS	418.502,50	Siehe FinR 01.01.2012	439.600,81	418.667,25	20.933,56
KVHS	258.996,24	2012 als Anlage zum Nachweis 01.08.2012	264.446,94	211.557,55	52.889,39
Summe	677.498,74	2012	704.047,55	630.224,80	73.822,75

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

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

Gebühren- aufkommen	2011	Erhöhung ab	2017	2017 ohne Gebühren- erhöhung	Differenz = Konsolidierungserfolg
KMS	418.502,50	Siehe FinR 01.01.2012	386.068,54	367.682,42	18.386,12
KVHS	258.996,24	2012 als Anlage zum Nachweis 01.08.2012	265.748,35	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	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	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	144.733,23	36.183,31
Summe	677.498,74	2012	532.887,14	479.943,33	52.943,81

Gebühren- aufkommen	2011	Erhöhung ab	2021	2021 ohne Gebühren- erhöhung	Differenz = Konsolidierungserfolg
KMS	418.502,50	Siehe FinR 01.01.2012	318.450,34	303.286,04	15.164,30
KVHS	258.996,24	2012 als Anlage zum Nachweis 01.08.2012	128.236,14	102.588,91	25.647,23
Summe	677.498,74	2012	446.686,48	405.874,95	40.811,53

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2630	Kreismusikschule	2021

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 vorbereitende 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 2021	
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch die Kreismusikschule Kaiserslautern		

Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:								
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.683,13	0,00	80.000,00	83.929,64	3.929,64	0,00	- 753,49	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	84.683,13	0,00	80.000,00	83.929,64	3.929,64	0,00	- 753,49	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.065,06	0,00	418.000,00	317.323,90	- 98.676,10	0,00	- 32.741,16	
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	345.370,41	0,00	413.000,00	314.082,45	- 98.917,55	0,00	- 31.287,96	
432999 Sonstige Entgelte	4.694,65	0,00	3.000,00	3.241,45	241,45	0,00	- 1.453,20	
E7 Sonstige laufende Erträge	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberechtigungen auf Forderungen	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3,17	
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberechtigungen 2019	- 3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594.748,19	0,00	656.000,00	561.253,54	- 94.746,46	0,00	- 33.484,65	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	969.552,85	0,00	976.036,00	966.718,35	- 9.317,65	0,00	- 2.834,50	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	0,00	490,00	455,00	- 35,00	0,00	455,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	0,00	160,00	143,85	- 16,15	0,00	143,85	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	649.361,95	0,00	639.698,00	644.498,04	4.800,04	0,00	- 4.863,91	

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
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 7.173,61	0,00	0,00	- 57,47	- 57,47	0,00	7.116,14
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.463,10	0,00	12.085,00	10.350,04	- 1.734,96	0,00	- 113,06
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	136.052,60	0,00	140.000,00	129.698,12	- 10.301,88	0,00	- 6.354,48
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.259,38	0,00	46.876,00	46.853,43	- 22,57	0,00	- 405,95
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	123.008,99	0,00	121.847,00	123.102,37	1.255,37	0,00	93,38
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	6.911,32	0,00	13.000,00	6.211,00	- 6.789,00	0,00	- 700,32
506290 Personalebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	451,11	0,00	444,00	457,96	13,96	0,00	6,85
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.822,14	0,00	0,00	3.785,70	3.785,70	0,00	1.963,56
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.395,87	0,00	1.436,00	1.220,31	- 215,69	0,00	- 175,56
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,51	0,00	9.000,00	2.501,71	- 6.498,29	0,00	- 2.387,80
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	1.809,68	0,00	6.000,00	1.314,52	- 4.685,48	0,00	- 495,16
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.079,83	0,00	3.000,00	1.187,19	- 1.812,81	0,00	- 1.892,64
E11 Abschreibungen	2.079,12	0,00	1.890,00	1.772,00	- 118,00	0,00	- 307,12
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	358,00	0,00	890,00	292,00	- 598,00	0,00	- 66,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.721,12	0,00	1.000,00	1.480,00	480,00	0,00	- 241,12
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.754,97	0,00	35.350,00	14.460,33	- 20.889,67	0,00	- 6.294,64
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	690,96	0,00	2.800,00	220,00	- 2.580,00	0,00	- 470,96
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.501,14	0,00	17.500,00	6.462,05	- 11.037,95	0,00	- 3.039,09
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
563300 Porto und Versandkosten	3.531,39	0,00	4.000,00	3.628,39	- 371,61	0,00	97,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0,00	200,00	228,48	28,48	0,00	228,48
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	3.845,46	0,00	6.050,00	470,11	- 5.579,89	0,00	- 3.375,35
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	1.376,76	0,00	2.200,00	1.770,43	- 429,57	0,00	393,67
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	270,50	0,00	0,00	227,39	227,39	0,00	- 43,11
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 92,61	0,00	0,00	- 177,89	- 177,89	0,00	- 85,28
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.276,45	0,00	1.022.276,00	985.452,39	- 36.823,61	0,00	- 11.824,06
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 402.528,26	0,00	- 366.276,00	- 424.198,85	- 57.922,85	0,00	- 21.670,59
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	- 402.528,26	0,00	- 366.276,00	- 424.198,85	- 57.922,85	0,00	- 21.670,59

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
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700,20	0,00	15.840,00	0,00	- 15.840,00	0,00	- 14.700,20
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700,20	0,00	15.840,00	0,00	- 15.840,00	0,00	- 14.700,20
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.700,20	0,00	- 15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	14.700,20
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 417.228,46	0,00	- 382.116,00	- 424.198,85	- 42.082,85	0,00	- 6.970,39
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.105,26	0,00	80.000,00	84.719,75	4.719,75	0,00	- 1.385,51
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	86.105,26	0,00	80.000,00	84.719,75	4.719,75	0,00	- 1.385,51
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.970,60	0,00	416.000,00	318.450,34	- 97.549,66	0,00	- 33.520,26
632300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	347.446,75	0,00	413.000,00	315.339,69	- 97.660,31	0,00	- 32.107,06
632999 Sonstige Entgelte	4.523,85	0,00	3.000,00	3.110,65	110,65	0,00	- 1.413,20
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	- 160.000,00	0,00	- 160.000,00
662920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	- 160.000,00	0,00	- 160.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	598.075,86	0,00	656.000,00	403.170,09	- 252.829,91	0,00	- 194.905,77
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	979.217,55	0,00	976.036,00	951.234,51	- 24.801,49	0,00	- 27.983,04
701410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	0,00	490,00	455,00	- 35,00	0,00	455,00
701420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	0,00	180,00	143,85	- 18,15	0,00	143,85
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	649.361,95	0,00	639.698,00	644.498,04	4.800,04	0,00	- 4.863,91
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.463,10	0,00	12.085,00	10.350,04	- 1.734,96	0,00	- 113,06
702910 Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	140.365,83	0,00	140.000,00	124.153,51	- 15.846,49	0,00	- 16.212,32
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.259,38	0,00	46.876,00	46.853,43	- 22,57	0,00	- 405,95
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	123.008,99	0,00	121.847,00	123.102,37	1.255,37	0,00	93,38
704900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	6.911,32	0,00	13.000,00	0,00	- 13.000,00	0,00	- 6.911,32
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	451,11	0,00	444,00	457,96	13,96	0,00	6,85
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.395,87	0,00	1.436,00	1.220,31	- 215,69	0,00	- 175,56
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.289,52	0,00	9.000,00	2.501,71	- 6.498,29	0,00	- 2.787,81
723900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	2.209,69	0,00	6.000,00	1.314,52	- 4.685,48	0,00	- 895,17
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.079,83	0,00	3.000,00	1.187,19	- 1.812,81	0,00	- 1.892,64
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.347,16	0,00	35.350,00	17.682,52	- 17.667,48	0,00	- 1.664,64
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	690,96	0,00	2.800,00	220,00	- 2.580,00	0,00	- 470,96
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.213,91	0,00	17.500,00	6.791,05	- 10.708,95	0,00	- 4.422,86
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
763300 Porto und Versandkosten	2.422,70	0,00	4.000,00	4.737,08	737,08	0,00	2.314,38
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	200,00	228,48	28,48	0,00	228,48
763910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art, auch Tagesfahrten KVHS)	2.011,46	0,00	6.050,00	2.304,11	- 3.745,89	0,00	292,65
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	1.376,78	0,00	2.200,00	1.770,43	- 429,57	0,00	393,67
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.003.854,23	0,00	1.020.386,00	971.418,74	- 48.967,26	0,00	- 32.435,49

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
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 405.778,37	0,00	- 364.386,00	- 568.248,65	- 203.862,65	0,00	- 162.470,28
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	- 405.778,37	0,00	- 364.386,00	- 568.248,65	- 203.862,65	0,00	- 162.470,28
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	14.700,20	0,00	15.840,00	0,00	- 15.840,00	0,00	- 14.700,20
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700,20	0,00	15.840,00	0,00	- 15.840,00	0,00	- 14.700,20
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.700,20	0,00	- 15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	14.700,20
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420.478,57	0,00	- 380.226,00	- 568.248,65	- 188.022,65	0,00	- 147.770,08
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.721,12	0,00	5.000,00	1.480,00	- 3.520,00	0,00	- 241,12
785720 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro	1.721,12	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	- 241,12
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721,12	0,00	5.000,00	1.480,00	- 3.520,00	0,00	- 241,12
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.721,12	0,00	- 5.000,00	- 1.480,00	3.520,00	0,00	241,12
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 422.199,69</u>	<u>0,00</u>	<u>- 385.226,00</u>	<u>- 569.728,65</u>	<u>- 184.502,65</u>	<u>0,00</u>	<u>- 147.528,96</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 420.478,57	0,00	- 380.226,00	- 568.248,65	- 188.022,65	0,00	- 147.770,08
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 422.199,69	0,00	- 385.226,00	- 569.728,65	- 184.502,65	0,00	- 147.528,96

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

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

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
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

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 2630 bis 2630

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2710	Kreisvolkshochschule	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271 Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Carola Würtz	
Verbale Beschreibung	
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung im Landkreis Kaiserslautern zu gewährleisten.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Weiterbildungsgesetz (WBG); Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO); Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Gebührensatzung; Honorarordnung	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	

Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:								
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	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	44.839,57	0,00	50.000,00	49.213,05	- 786,95	0,00	4.373,48	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.839,57	0,00	50.000,00	49.213,05	- 786,95	0,00	4.373,48	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.561,79	0,00	256.000,00	134.151,46	- 121.848,54	0,00	- 3.410,33	
432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miasau	10.694,45	0,00	20.000,00	8.940,25	- 11.059,75	0,00	- 1.754,20	
432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	8.288,94	0,00	17.000,00	5.610,23	- 11.389,77	0,00	- 2.678,71	
432304 KVHS-Außenstelle Landstuhl II	7.276,35	0,00	17.000,00	2.577,75	- 14.422,25	0,00	- 4.698,60	
432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl I	5.036,78	0,00	15.000,00	4.448,16	- 10.551,84	0,00	- 590,62	
432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	6.477,35	0,00	23.000,00	4.253,69	- 18.746,31	0,00	- 2.223,66	
432308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesebach	19.026,16	0,00	33.000,00	11.430,75	- 21.569,25	0,00	- 7.595,41	
432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	7.201,36	0,00	16.000,00	5.532,31	- 10.467,69	0,00	- 1.669,05	
432310 Entgelte für zentrale Kurse	73.558,40	0,00	115.000,00	91.358,32	- 23.641,68	0,00	17.799,92	
E7 Sonstige laufende Erträge	20.019,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	482,00	
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	18,00	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	- 18,00	
462929 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
462929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.419,36	0,00	326.500,00	203.864,51	- 122.635,49	0,00	1.445,15	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.695,40	0,00	321.742,00	204.667,24	- 117.074,76	0,00	12.971,84	
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	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68.859,10	0,00	91.138,00	71.697,12	- 19.440,88	0,00	2.838,02	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 5.719,51	0,00	0,00	- 89,80	- 89,80	0,00	5.629,71	

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
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.068,97	0,00	1.342,00	1.138,43	- 203,57	0,00	69,46
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	57.572,37	0,00	95.050,00	76.118,25	- 18.931,75	0,00	18.545,88
502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	47.742,58	0,00	110.050,00	32.476,16	- 77.573,84	0,00	- 15.266,42
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.917,60	0,00	5.620,00	4.326,24	- 1.293,76	0,00	- 591,36
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.419,28	0,00	17.375,00	12.729,28	- 4.645,72	0,00	- 690,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	112,86	0,00	120,00	79,80	- 40,20	0,00	- 33,06
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.416,50	0,00	0,00	5.915,16	5.915,16	0,00	2.498,66
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	305,65	0,00	397,00	276,60	- 120,40	0,00	- 29,05
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992,99	0,00	13.500,00	7.120,83	- 6.379,17	0,00	1.127,84
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,45	0,00	1.000,00	244,33	- 755,67	0,00	- 29,12
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	57,22	0,00	1.500,00	174,83	- 1.325,17	0,00	117,61
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	501,45	0,00	2.000,00	485,96	- 1.514,04	0,00	- 15,49
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.160,87	0,00	9.000,00	6.215,71	- 2.784,29	0,00	1.054,84
E11 Abschreibungen	347,00	0,00	2.230,00	0,00	- 2.230,00	0,00	- 347,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	347,00	0,00	230,00	0,00	- 230,00	0,00	- 347,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.860,88	0,00	53.200,00	26.600,84	- 26.599,16	0,00	739,96
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.080,00	0,00	2.000,00	150,00	- 1.850,00	0,00	- 930,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.336,82	0,00	24.100,00	5.229,37	- 18.870,63	0,00	- 3.107,45
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	192,50	0,00	400,00	286,40	- 113,60	0,00	93,90
563300 Porto und Versandkosten	4.917,97	0,00	4.500,00	5.053,03	553,03	0,00	135,06
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.169,53	0,00	400,00	0,00	- 400,00	0,00	- 1.169,53
563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	5.940,55	0,00	12.500,00	11.040,24	- 1.459,76	0,00	5.099,69
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	96,48	0,00	1.300,00	79,10	- 1.220,90	0,00	- 17,38
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.907,53	0,00	6.000,00	4.417,80	- 1.582,20	0,00	510,27
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	141,00	0,00	0,00	564,40	564,40	0,00	423,40
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	78,50	0,00	0,00	- 219,50	- 219,50	0,00	- 298,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.896,27	0,00	390.672,00	238.388,91	- 152.283,09	0,00	14.492,64
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.476,91	0,00	- 64.172,00	- 34.524,40	29.647,60	0,00	- 13.047,49

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
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	- 21.476,91	0,00	- 64.172,00	- 34.524,40	29.647,60	0,00	- 13.047,49
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.562,87	0,00	24.750,00	0,00	- 24.750,00	0,00	- 27.562,87
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.562,87	0,00	24.750,00	0,00	- 24.750,00	0,00	- 27.562,87
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.562,87	0,00	- 24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	27.562,87
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.039,78	0,00	- 88.922,00	- 34.524,40	54.397,60	0,00	14.515,38
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.839,57	0,00	50.000,00	47.744,44	- 2.255,56	0,00	2.904,87
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.839,57	0,00	50.000,00	47.744,44	- 2.255,56	0,00	2.904,87
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.916,54	0,00	256.000,00	128.236,14	- 127.763,86	0,00	- 52.680,40
632301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	13.394,50	0,00	20.000,00	9.459,95	- 10.541,05	0,00	- 3.935,55
632302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	8.680,88	0,00	17.000,00	6.358,04	- 10.641,96	0,00	- 2.322,84
632304 KVHS-Außenstelle Landstuhl II	11.662,95	0,00	17.000,00	2.685,40	- 14.314,60	0,00	- 8.977,55
632305 KVHS-Außenstelle Landstuhl I	9.941,68	0,00	15.000,00	2.409,99	- 12.590,01	0,00	- 7.531,69
632306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	15.706,12	0,00	23.000,00	1.631,22	- 21.368,78	0,00	- 14.074,90
632308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesbach	15.765,16	0,00	33.000,00	14.745,23	- 18.254,77	0,00	- 1.019,93
632309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	5.083,95	0,00	16.000,00	3.213,99	- 12.786,01	0,00	- 1.869,96
632310 Entgelte für zentrale Kurse	100.681,30	0,00	115.000,00	87.733,32	- 27.266,68	0,00	- 12.947,98
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	20.034,00	0,00	20.500,00	500,00	- 20.000,00	0,00	- 19.534,00
662900 Sonstiges (u.a. vermischte Einnahmen)	34,00	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	- 34,00
662920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	- 20.000,00	0,00	- 20.000,00
662929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.790,11	0,00	326.500,00	176.480,58	- 150.019,42	0,00	- 69.309,53
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	228.744,99	0,00	321.742,00	198.865,75	- 122.876,25	0,00	- 29.879,24
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
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	68.859,10	0,00	91.138,00	71.697,12	- 19.440,88	0,00	2.838,02
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.068,97	0,00	1.342,00	1.138,43	- 203,57	0,00	69,46
702910 Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	65.146,89	0,00	95.050,00	76.630,01	- 18.419,99	0,00	11.483,12
702990 Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	74.914,64	0,00	110.050,00	31.988,27	- 78.061,73	0,00	- 42.926,37
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.917,60	0,00	5.820,00	4.326,24	- 1.293,76	0,00	- 591,36
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.419,28	0,00	17.375,00	12.729,28	- 4.645,72	0,00	- 690,00
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	112,86	0,00	120,00	79,80	- 40,20	0,00	- 33,06
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	305,65	0,00	397,00	276,60	- 120,40	0,00	- 29,05
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.124,68	0,00	13.500,00	6.439,37	- 7.060,63	0,00	314,69
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	235,37	0,00	1.000,00	315,27	- 684,73	0,00	79,90
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57,22	0,00	1.500,00	115,36	- 1.384,64	0,00	58,14
724500 Verbrauchsmittel an Schulen; Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	973,30	0,00	2.000,00	429,04	- 1.570,96	0,00	- 544,26

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
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.858,79	0,00	9.000,00	5.579,70	- 3.420,30	0,00	720,91
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27.241,52	0,00	53.200,00	28.279,39	- 24.920,61	0,00	1.037,87
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	2.000,00	150,00	- 1.850,00	0,00	150,00
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.260,44	0,00	24.100,00	6.158,93	- 17.941,07	0,00	- 5.101,51
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	192,50	0,00	400,00	286,40	- 113,60	0,00	93,90
763300 Porto und Versandkosten	3.373,96	0,00	4.500,00	6.597,04	2.097,04	0,00	3.223,08
763400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.169,53	0,00	400,00	0,00	- 400,00	0,00	- 1.169,53
763920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	7.719,01	0,00	12.500,00	10.305,60	- 2.194,40	0,00	2.586,59
763999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	96,48	0,00	1.300,00	79,10	- 1.220,90	0,00	- 17,38
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.429,60	0,00	6.000,00	4.702,32	- 1.297,68	0,00	1.272,72
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.111,19	0,00	388.442,00	233.584,51	- 154.857,49	0,00	- 28.526,68
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.321,08	0,00	- 61.942,00	- 57.103,93	4.838,07	0,00	- 40.782,85
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	- 16.321,08	0,00	- 61.942,00	- 57.103,93	4.838,07	0,00	- 40.782,85
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	27.562,87	0,00	24.750,00	0,00	- 24.750,00	0,00	- 27.562,87
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.562,87	0,00	24.750,00	0,00	- 24.750,00	0,00	- 27.562,87
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.562,87	0,00	- 24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	27.562,87
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.883,95	0,00	- 86.692,00	- 57.103,93	29.588,07	0,00	- 13.219,98
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	- 3.500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.500,00	0,00	- 3.500,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.883,95	0,00	- 90.192,00	- 57.103,93	33.088,07	0,00	- 13.219,98
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.883,95	0,00	- 86.692,00	- 57.103,93	29.588,07	0,00	- 13.219,98
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 43.883,95	0,00	- 90.192,00	- 57.103,93	33.088,07	0,00	- 13.219,98

Ergebnis- und Finanzrechnung - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung Verband der Volkshochschulen RLP
27101 . 432301	KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432302	KVHS-Außenstelle Enkenbach-Aisenborn	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432304	KVHS-Außenstelle Landstuhl II	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432305	KVHS-Außenstelle Landstuhl I	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432306	KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432308	KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesebach	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432309	KVHS-Außenstelle Weilerbach	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432310	Entgelte für zentrale Kurse	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Honorare zentrale Maßnahmen
27101 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Honorare Programmkurse
27101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Programmhefte, Homepage, Cloud
27101 . 551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Bedienstete und Dozenten
27101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landesverband der VHS
27101 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung Verband der Volkshochschulen RLP
27101 . 632301	KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 632302	KVHS-Außenstelle Enkenbach-Aisenborn	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 632304	KVHS-Außenstelle Landstuhl II	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 632305	KVHS-Außenstelle Landstuhl I	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 632306	KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 632308	KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesebach	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 632309	KVHS-Außenstelle Weilerbach	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 632310	Entgelte für zentrale Kurse	Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 702910	Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Honorare zentrale Maßnahmen
27101 . 702990	Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Honorare Programmkurse
27101 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Programmhefte, Homepage, Cloud
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

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von 2710 bis 2710

Finanzrechnung

Jahr: 2021

Mandant: 1

Konto: 441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen

Finanzrechnung 2021

Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen		9.000,00	0,00	9.000,00	
Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	
Differenz		9.000,00	0,00	9.000,00	
21715-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-	641206	7.000,00	0,00	7.000,00	Miete für Nutzung Lehrschwimmbecken und Sportbereiche
21726-441206 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramst-	641206	2.000,00	0,00	2.000,00	Mieten für Nutzung der Sporthalle
22115-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-	641206	0,00	0,00	0,00	
23115-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-	641206	0,00	0,00	0,00	Entgelte für außerschulische Nutzung

Finanz 3
(2. Lt. V. 13)

Finanzrechnung

Jahr: 2021

Mandant: 1

Produkt: 11115 Partnerschaften

Finanzrechnung 2021					
Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen		52.619,00	28.983,38	23.635,62	
Differenz		-52.619,00	-28.983,38	-23.635,62	
11115-414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	614423	0,00	0,00	0,00	
11115-462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	662900	0,00	0,00	0,00	
11115-462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	662920	0,00	0,00	0,00	Spende KSK für Partnerschaften
11115-502200 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	702200	0,00	0,00	0,00	
11115-502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	702210	22.863,00	22.211,44	451,56	
11115-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	702220	433,00	351,20	81,80	
11115-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	703200	1.790,00	1.726,04	63,96	
11115-504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	704200	4.266,00	4.266,78	-0,78	
11115-506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	706290	22,00	21,48	0,52	
11115-509000 Pauschalierter Lohnsteuer	709000	74,00	73,15	0,85	
11115-569500 Aufwendungen für Partnerschaften	769410	20.000,00	333,29	19.666,71	
11115-581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798190	3.371,00	0,00	3.371,00	

Anlage 4
(zu Lfd. Nr. 14)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2523	Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern	2021

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

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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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%

Filtereinstellungen:

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

Produkt - Nr.: 4144	Produkt - Bezeichnung: Stellungnahmen	Jahr: 2021
-------------------------------	---	----------------------

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

Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen:								
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	1.000,00	63,00	- 937,00	0,00	63,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	1.000,00	63,00	- 937,00	0,00	63,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.855,48	0,00	228.500,00	199.432,63	- 27.067,37	0,00	- 20.422,85	
431800 Gebühren Gesundheitsamt	212.679,52	0,00	215.500,00	195.740,60	- 19.759,40	0,00	- 18.938,92	
431802 Gebühren Fachbehörden (u. a. für Stellungnahmen)	0,00	0,00	500,00	63,00	- 437,00	0,00	63,00	
431999 Sonstige Gebühren (u. a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	7.175,96	0,00	10.500,00	3.629,03	- 8.870,97	0,00	- 3.548,93	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	154,65	154,65	0,00	154,65	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	63,09	0,00	0,00	154,65	154,65	0,00	91,56	
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 63,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.855,48	0,00	227.500,00	199.650,28	- 27.849,72	0,00	- 20.205,20	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.039,45	0,00	703.332,00	- 152.607,76	- 855.939,76	0,00	- 384.647,21	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.672,21	0,00	138.681,00	- 74.828,01	- 213.509,01	0,00	- 83.500,22	
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 11.888,14	- 11.888,14	0,00	- 11.888,14	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.883,25	0,00	317.551,00	- 321.864,05	- 639.415,05	0,00	- 325.527,30	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 13.645,81	0,00	0,00	- 1.320,68	- 1.320,68	0,00	12.325,13	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.129,25	0,00	6.022,00	7.327,11	1.305,11	0,00	4.197,86	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.703,58	0,00	33.251,00	32.441,82	- 809,18	0,00	10.738,24	

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
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.232,73	0,00	0,00	- 12.362,05	- 12.362,05	0,00	- 11.129,32
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.307,23	0,00	25.391,00	25.306,75	- 84,25	0,00	999,52
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.667,67	0,00	63.710,00	64.815,19	1.105,19	0,00	4.147,52
505100 Beihilfe - Beamte	17.677,69	0,00	24.597,00	17.485,44	- 7.111,56	0,00	- 192,25
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	200,23	0,00	207,00	169,03	- 37,97	0,00	- 31,20
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	7.191,48	0,00	303,00	458,11	155,11	0,00	- 6.733,37
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	22.663,00	0,00	- 22.663,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	11.672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.672,16
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	32.806,12	0,00	0,00	25.554,57	25.554,57	0,00	- 7.251,55
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	943,02	0,00	1.018,00	871,93	- 146,07	0,00	- 71,09
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	44.731,93	0,00	67.282,00	67.272,53	- 9,47	0,00	22.540,60
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.452,34	0,00	0,00	23.567,95	23.567,95	0,00	14.115,61
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	- 2.077,00	- 2.784,44	- 707,44	0,00	- 2.784,44
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	921,70	0,00	4.733,00	12.423,20	7.690,20	0,00	11.501,50
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 821,87	0,00	0,00	- 5.254,02	- 5.254,02	0,00	- 4.432,15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,50	0,00	5.000,00	620,40	- 4.379,60	0,00	- 1.238,10
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.858,50	0,00	5.000,00	620,40	- 4.379,60	0,00	- 1.238,10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.924,46	0,00	8.000,00	1.604,89	- 6.395,11	0,00	- 2.319,57
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.232,70	0,00	8.000,00	1.226,89	- 6.773,11	0,00	- 2.005,81
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	126,00	0,00	0,00	1.069,76	1.069,76	0,00	943,76
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	565,76	0,00	0,00	- 691,76	- 691,76	0,00	- 1.257,52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.822,41	0,00	716.332,00	- 150.382,47	- 866.714,47	0,00	- 388.204,88
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.966,93	0,00	- 488.832,00	350.032,75	838.864,75	0,00	367.999,68
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	- 17.966,93	0,00	- 488.832,00	350.032,75	838.864,75	0,00	367.999,68
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.589,88	0,00	75.307,00	0,00	- 75.307,00	0,00	- 83.589,88
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.589,88	0,00	75.307,00	0,00	- 75.307,00	0,00	- 83.589,88
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.589,88	0,00	- 75.307,00	0,00	75.307,00	0,00	83.589,88
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 101.556,81</u>	<u>0,00</u>	<u>- 564.139,00</u>	<u>350.032,75</u>	<u>914.171,75</u>	<u>0,00</u>	<u>451.589,56</u>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	63,00	- 937,00	0,00	63,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	1.000,00	63,00	- 937,00	0,00	63,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.541,61	0,00	226.500,00	211.670,56	- 14.829,44	0,00	12.128,95

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
631800 Gebühren Gesundheitsamt	192.295,61	0,00	215.500,00	209.566,25	- 5.933,75	0,00	17.270,64
631902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
631999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	7.246,00	0,00	10.500,00	2.104,31	- 8.395,69	0,00	- 5.141,69
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.541,61	0,00	227.500,00	211.733,56	- 15.766,44	0,00	12.191,95
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	186.698,11	0,00	677.710,00	- 181.002,26	- 858.712,26	0,00	- 367.700,37
702110 Beamte - Dienstbezüge	9.674,26	0,00	138.681,00	- 74.828,01	- 213.509,01	0,00	- 84.502,27
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.663,25	0,00	317.551,00	- 321.864,05	- 639.415,05	0,00	- 325.527,30
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.129,25	0,00	6.022,00	7.327,11	1.305,11	0,00	4.197,86
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.703,58	0,00	33.251,00	32.441,82	- 809,18	0,00	10.736,24
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.307,23	0,00	25.391,00	25.306,75	- 84,25	0,00	999,52
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.667,67	0,00	63.710,00	64.815,19	1.105,19	0,00	4.147,52
705100 Beihilfe - Beamte	17.677,69	0,00	24.597,00	17.485,44	- 7.111,56	0,00	- 192,25
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	200,23	0,00	207,00	169,03	- 37,97	0,00	- 31,20
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	943,02	0,00	1.018,00	871,93	- 146,07	0,00	- 71,09
711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	44.731,93	0,00	67.282,00	67.272,53	- 9,47	0,00	22.540,60
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,90	0,00	5.000,00	1.196,00	- 3.804,00	0,00	- 86,90
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.282,90	0,00	5.000,00	1.196,00	- 3.804,00	0,00	- 86,90
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.796,52	0,00	8.000,00	1.683,07	- 6.336,93	0,00	- 1.133,45
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.796,52	0,00	8.000,00	1.683,07	- 6.336,93	0,00	- 1.133,45
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.777,53	0,00	690.710,00	- 178.143,19	- 868.853,19	0,00	- 368.920,72
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.764,08	0,00	- 463.210,00	389.876,75	853.086,75	0,00	381.112,67
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	8.764,08	0,00	- 463.210,00	389.876,75	853.086,75	0,00	381.112,67
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	83.589,88	0,00	75.307,00	0,00	- 75.307,00	0,00	- 83.589,88
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.589,88	0,00	75.307,00	0,00	- 75.307,00	0,00	- 83.589,88
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.589,88	0,00	- 75.307,00	0,00	75.307,00	0,00	83.589,88
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.825,80	0,00	- 538.517,00	389.876,75	928.393,75	0,00	464.702,55
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	- 74.825,80	0,00	- 538.517,00	389.876,75	928.393,75	0,00	464.702,55
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.825,80	0,00	- 538.517,00	389.876,75	928.393,75	0,00	464.702,55
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 74.825,80	0,00	- 538.517,00	389.876,75	928.393,75	0,00	464.702,55

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 (werden aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht durchgeführt).
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. Ab 2. Halbjahr 2020 inklusive Gebühren für ärztliche Begutachtungen Jobcenter SGB II (werden aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht durchgeführt)
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

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 4144 bis 4144

Finanzrechnung

Jahr: 2021

Mandant: 1

Produkt: 41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Finanzrechnung 2021					
Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen		224.000,00	210.535,02	13.464,98	
Summe Auszahlungen		683.182,00	-170.236,79	853.420,79	
Differenz		-459.182,00	380.773,81	-839.955,81	
41442-414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	614420	1.000,00	63,00	937,00	Fallpauschale in Höhe von 90,00 € für unbegleitete minderjährige Ausländer
41442-414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	614423	0,00	0,00	0,00	
41442-431800 Gebühren Gesundheitsamt	631800	215.000,00	209.566,25	5.433,75	Gebühren für personenbezogene Stellungnahmen, insbesondere Gebühren für amtsärztliche Leichenschauen im Krematorium Enkenb
41442-431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	631902	500,00	0,00	500,00	
41442-431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	631999	7.500,00	905,77	6.594,23	Gebührenerhebung der Gesundheitsämter in Betreuungs- und Unterbringungssachen sowie für andere gerichtsärztliche Tätigkeiten
41442-501900 Sonstige (u.a. ehrenämtl. Tätige der FW (Ehrenbeamte), Kreisjagdmi	701900	0,00	0,00	0,00	
41442-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	702110	134.580,00	-74.828,01	209.408,01	
41442-502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	702210	268.452,00	-263.838,35	560.290,35	
41442-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	702220	5.045,00	6.257,83	-1.212,83	
41442-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	703100	32.268,00	32.441,82	-173,82	
41442-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	703200	21.375,00	20.692,60	682,40	
41442-504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	704200	53.604,00	53.114,69	489,31	
41442-504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, l	704900	0,00	0,00	0,00	
41442-505100 Beihilfe - Beamte	705100	23.870,00	18.985,78	6.904,24	
41442-506190 Personalnebenaufwendungen - VL - Beamte	706190	0,00	0,00	0,00	
41442-506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	706290	183,00	146,47	36,53	
41442-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	709000	824,00	876,38	-147,82	
41442-511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	711100	65.292,00	65.273,15	18,85	
41442-525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	725420	5.000,00	1.188,00	3.804,00	Drogenscreening, Quantiferon-Test. Direkte Kosten des Quantiferon-Tests bei Umgebungsuntersuchungen hat die Kreisverwaltung zu
41442-525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen	725490	0,00	0,00	0,00	
41442-525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehm	725510	0,00	0,00	0,00	
41442-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	762500	8.000,00	1.663,07	6.336,93	insbesondere Kosten für Röntgenaufnahmen im Rahmen der Tuberkulosefürsorge
41442-581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798190	66.689,00	0,00	66.689,00	

Auskunft Sachbuch je Beleg

Buchungsstelle: 41442-562500
 Mandant: 1 Landkreis Kaiserslautern
 Jahr: 2021

Beleg	Datum	Vorgang	Buchungswert	LdVJ	Soll	Hat	Rest
1-01	07.01.2021	2228 Restavortrag offene Posten (158175)		VJ	234,92	234,92	0,00
2-01	14.01.2021	3051 Restavortrag offene Posten (158175)		VJ	33,46	33,46	0,00
3-01	20.01.2021	3528 Restavortrag offene Posten (158175)		VJ	-33,46	-33,46	0,00
4-01	21.01.2021	3878 Restavortrag offene Posten (158175)		VJ	33,46	33,46	0,00
5-01	15.02.2021	5975 Restavortrag offene Posten (158175)		VJ	167,80	167,80	0,00
6-01	15.03.2021	8852 Re-Nr. 4011171 1215003573, 17.02.2021, Röntgen Thorax Jan 21		LJ	167,80	167,80	0,00
7-01	06.04.2021	10677 Re-Nr. 4011171 1215007500, 16.03.2021		LJ	234,92	234,92	0,00
8-01	26.05.2021	14958 Re-Nr. 4011171 1216017738, 12.05.2021, Röntgen Thorax 03+04/2021		LJ	201,36	201,36	0,00
9-01	21.07.2021	19811 Kdn. —, ReNr. 40111711215022343, Röntgen Thorax 05/21		LJ	67,12	67,12	0,00
10-01	10.08.2021	23636 Re-Nr. 4011171 1215935578, 16.08.2021, Röntgen-Thorax		LJ	234,92	234,92	0,00
11-01	22.10.2021	27587 I XVII 588/19, Rückerstattung eines zuviel gezahlten Betrages		LJ	85,85	85,85	0,00
12-01	10.11.2021	29714 Röntgen Thorax 09/21		LJ	167,80	167,80	0,00
13-01	06.12.2021	32303 Re-Nr. 4011171 1215055787, 15.11.2021, Röntgen-Thorax 10/21		LJ	67,12	67,12	0,00
Summe Ht.					1.226,88	1.226,88	0,00
Summe Rest					436,18	436,18	0,00
Summe Gesamt					1.663,07	1.663,07	0,00

Korrektur, da keine
Röntgenaufnahme

- 85,85 €

1.577,22 €

Ansatz / Kosten bisher

27.634,00 €

faktisch 2021

- 1.577,22 €

Konsolidierungsbeitrag

26.056,78 €