

# Konsolidierungsnachweis KEF-RP

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

---

Bewilligungsbehörde

Kaiserslautern, 22.11.2023

---

Ort, Datum

**Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“;  
Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2022  
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 31.12.2021	68.574.407 EUR	157.122.156 EUR	4.912.700 EUR	552.699 EUR
Nachweisjahr 31.12.2021	63.661.708 EUR	158.101.181 EUR	4.912.700 EUR	0 EUR

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

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

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

Lfd.-Nr.	TFH	Buchungsstelle (Produkt / Konto)	Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme (gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag)	Maßnahme umgesetzt			Nettokonsolidierungsbeitrag		Differenz Soll/Ist mehr (+) / weniger (-)
				ja	nein	teilw	Soll-Betrag (EUR)	IST-Betrag (EUR)	
1	4	11411-441202	Mehrerlös aus Vermietung Räumlichkeiten (Schilderprägestelle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78.000 €	0 €	-78.000 €
2	3	61103-416200	Kreisumlageerhöhung auf 42,25% ggü 38,75% aus 2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.895.729 €	4.689.013 €	+1.793.284 €
3	3	61201-477100	Anrechnung erhöhter Gewinnausschüttung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	350.000 €	0 €	-350.000 €
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
15				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
16				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
17				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
19				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
20				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
<b>Gesamt:</b>							<b>3.323.729 €</b>	<b>4.689.013 €</b>	<b>+1.365.284 €</b>

Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	4.689.013 €
(+) Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	+21.597.497 €
(=) anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	26.286.510 €
(-) Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	2.046.958 €
(=) Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	<b>+24.239.552 €</b>

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, 22.11.2023

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  
2022

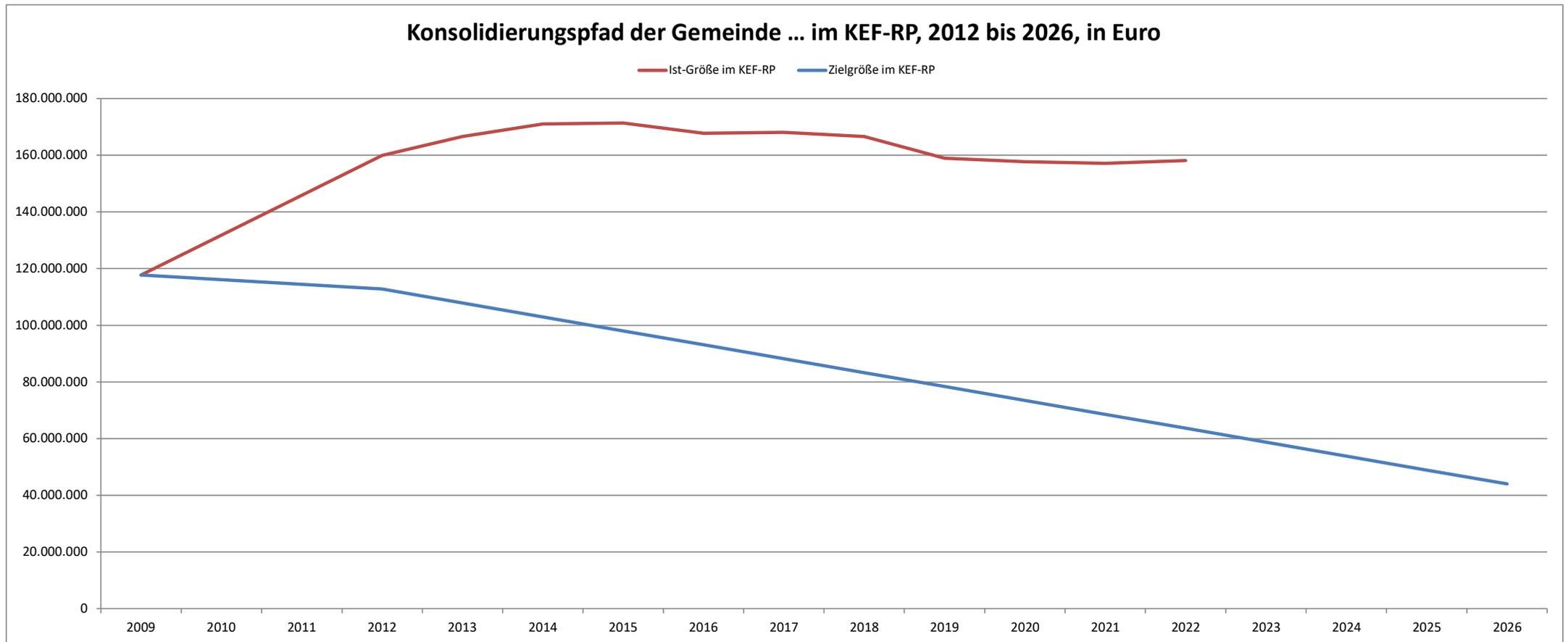
Konsolidierungspfad

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

Gesamtaufstellung der  
weiteren Konsolidierungs-  
maßnahmen

Nachweise (2-6)

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	117.701.404	112.788.704	107.876.005	102.963.305	98.050.605	93.137.906	88.225.206	83.312.506	78.399.807	73.487.107	68.574.407	63.661.708	58.749.008	53.836.308	48.923.609	44.010.909
Ist-Größe	117.701.404	159.953.306	166.613.198	171.083.591	171.380.881	167.695.323	168.088.470	166.538.851	158.957.468	157.674.855	157.122.156	158.101.181				



## Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.580,92		53.000,00	103.251,09	50.251,09		92.670,17
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.287.212,60		131.358.332,00	133.591.708,27	2.233.376,27		5.304.495,67
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.578.302,93		39.269.900,00	43.292.069,84	4.022.169,84		1.713.766,91
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396.812,89		3.794.600,00	3.603.676,45	- 190.923,55		206.863,56
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.676,74		73.300,00	46.212,72	- 27.087,28		- 2.464,02
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784.102,56		4.896.723,00	4.061.803,96	- 834.919,04		277.701,40
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	604.644,62		967.400,00	1.026.479,21	59.079,21		421.834,59
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.710.333,26</b>		<b>180.413.255,00</b>	<b>185.725.201,54</b>	<b>5.311.946,54</b>		<b>8.014.868,28</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.056.169,02		29.106.831,00	28.481.926,39	- 624.904,61		1.425.757,37
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.513.209,56		17.529.190,00	16.846.446,18	- 682.743,82	460.000,00	2.333.236,62
F11	nicht besetzt							
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.972.360,08		51.652.416,00	47.661.760,01	- 3.990.655,99		1.689.399,93
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	78.621.495,99		78.528.050,00	85.633.982,59	7.105.932,59		7.012.486,60
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.694.387,24		4.565.979,00	3.964.842,42	- 601.136,58		270.455,18
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.857.621,89</b>		<b>181.382.466,00</b>	<b>182.588.957,59</b>	<b>1.206.491,59</b>	<b>460.000,00</b>	<b>12.731.335,70</b>
<b>F16</b>	<b><u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>7.852.711,37</u></b>		<b><u>- 969.211,00</u></b>	<b><u>3.136.243,95</u></b>	<b><u>4.105.454,95</u></b>	<b><u>- 460.000,00</u></b>	<b><u>- 4.716.467,42</u></b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.039,99		125.300,00	158.967,02	33.667,02		- 11.072,97
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.554.206,68		2.596.250,00	2.521.250,56	- 74.999,44		- 32.956,12
<b>F19</b>	<b><u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u></b>	<b><u>- 2.384.166,69</u></b>		<b><u>- 2.470.950,00</u></b>	<b><u>- 2.362.283,54</u></b>	<b><u>108.666,46</u></b>		<b><u>21.883,15</u></b>
<b>F20</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>5.468.544,68</u></b>		<b><u>- 3.440.161,00</u></b>	<b><u>773.960,41</u></b>	<b><u>4.214.121,41</u></b>	<b><u>- 460.000,00</u></b>	<b><u>- 4.694.584,27</u></b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen							
F21b	Außerordentliche Auszahlungen							
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.365.161,00		- 6.365.161,00		
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.365.161,00		- 6.365.161,00		
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							

## Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.468.544,68</b>		<b>- 3.440.161,00</b>	<b>773.960,41</b>	<b>4.214.121,41</b>	<b>- 460.000,00</b>	<b>- 4.694.584,27</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.633.230,73		43.613.083,00	6.053.616,64	- 37.559.466,36		3.420.385,91
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				10.000,00	10.000,00		10.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.633.230,73</b>		<b>43.613.083,00</b>	<b>6.063.616,64</b>	<b>- 37.549.466,36</b>		<b>3.430.385,91</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.055.185,22	281.550,00	33.709.449,00	10.178.320,49	- 23.812.678,51	1.181.500,00	7.123.135,27
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.684.374,86	3.560.450,00	23.694.300,00	5.111.140,02	- 22.143.609,98	17.829.800,00	426.765,16
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen				19.375,50	19.375,50		19.375,50
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.739.560,08</b>	<b>3.842.000,00</b>	<b>57.403.749,00</b>	<b>15.308.836,01</b>	<b>- 45.936.912,99</b>	<b>19.011.300,00</b>	<b>7.569.275,93</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.106.329,35</b>	<b>- 3.842.000,00</b>	<b>- 13.790.666,00</b>	<b>- 9.245.219,37</b>	<b>8.387.446,63</b>	<b>- 19.011.300,00</b>	<b>- 4.138.890,02</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>362.215,33</b>	<b>- 3.842.000,00</b>	<b>- 17.230.827,00</b>	<b>- 8.471.258,96</b>	<b>12.601.568,04</b>	<b>- 19.471.300,00</b>	<b>- 8.833.474,29</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.166.044,97	10.273.778,00	13.790.666,00	4.804.187,61	- 19.260.256,39	18.290.666,00	- 1.361.857,36
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.722.165,20		3.096.000,00	3.045.224,71	- 50.775,29		323.059,51
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>3.443.879,77</b>	<b>10.273.778,00</b>	<b>10.694.666,00</b>	<b>1.758.962,90</b>	<b>- 19.209.481,10</b>	<b>18.290.666,00</b>	<b>- 1.684.916,87</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	19.982,47			3.789.652,90	3.789.652,90		3.769.670,43
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.932.397,50			671.737,94	671.737,94		- 1.260.659,56
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	81.883.187,48			88.306.398,03	88.306.398,03		6.423.210,55
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	84.076.787,55			86.711.976,93	86.711.976,93		2.635.189,38
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 4.106.015,10</b>			<b>4.712.336,06</b>	<b>4.712.336,06</b>		<b>8.818.351,16</b>
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00		6.536.161,00	2.000.000,00	- 4.536.161,00		- 7.000.000,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	8.700.080,00			40,00	40,00		- 8.700.040,00
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>299.920,00</b>		<b>6.536.161,00</b>	<b>1.999.960,00</b>	<b>- 4.536.201,00</b>		<b>1.700.040,00</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 362.215,33</b>	<b>10.273.778,00</b>	<b>17.230.827,00</b>	<b>8.471.258,96</b>	<b>- 19.033.346,04</b>	<b>18.290.666,00</b>	<b>8.833.474,29</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	81.883.187,48			88.306.398,03	88.306.398,03		6.423.210,55
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	84.076.787,55			86.711.976,93	86.711.976,93		2.635.189,38
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 2.193.600,07</b>			<b>1.594.421,10</b>	<b>1.594.421,10</b>		<b>3.788.021,17</b>

## Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Ifd. 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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.555.815,40</b>	<b>10.273.778,00</b>	<b>17.230.827,00</b>	<b>10.065.680,06</b>	<b>- 17.438.924,94</b>	<b>18.290.666,00</b>	<b>12.621.495,46</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.912.415,03</b>			<b>- 3.117.914,96</b>	<b>- 3.117.914,96</b>		<b>- 5.030.329,99</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.746.379,48		- 6.536.161,00	- 2.271.264,30	4.264.896,70	- 460.000,00	- 5.017.643,78
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan							
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00		6.431.778,00			- 6.431.778,00	- 1.180.634,00	

### Summen- und Saldenliste

#### Sachkonten

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto-Nr.	Bezeichnung	Anfangsbestand	Umsatz	Soll	Haben	Saldo
<b>1</b>	<b>Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung</b>					
<b>18</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens und liquide Mittel</b>					
<b>183</b>	<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
183110	Kontokorrent Kto 5868	15.220.335,90 S	292.375.051,93		296.144.222,40	11.451.165,43 S
183120	Kontokorrent Kto 34 (Verwargeld)	376,95 S	13.260,52		10.162,32	3.475,15 S
183130	Kontokorrent Konto 585 570 KSK KL	618,81 S	4.006,16		4.423,00	201,97 S
183140	Kontokorrent Kto 80853 (ec-Cash)	26.186,66 S	353.913,05		331.773,18	48.326,53 S
183150	Tagegeldkonto 200 980 100	0,20 S				0,20 S
183160	Kontokorrent 528414, Vollstreckungsbeamte	193,05 S	40.921,63		39.824,19	1.290,49 S
183190	Postbankkonto 4398675	17.548,69 S	5.944,00		23.492,69	0,00
183318	Festgeld Volkswagenbank 6 500 100 208	569,47 S	0,17		0,04	569,60 S
183700	Interne Verrechnung		101.181.110,18		100.535.707,88	645.402,30 S
	<b>Summe Kontountergruppe</b>	<b>183</b>	<b>15.265.829,73 S</b>	<b>393.974.207,64</b>	<b>397.089.605,70</b>	<b>12.150.431,67 S</b>
<b>185</b>	<b>Schecks</b>					
185100	Schecks	2.470,00 H	340.991,76		340.951,76	2.430,00 H*
<b>186</b>	<b>Kasse (Bargeld)</b>					
186100	Barkasse Bürgercenter	3.558,47 S	729.725,93		731.500,51	1.783,89 S
186200	Barkasse Gesundheitsamt	2.126,86 S	123.087,75		123.830,07	1.384,54 S
	<b>Summe Kontountergruppe</b>	<b>186</b>	<b>5.685,33 S</b>	<b>852.813,68</b>	<b>855.330,58</b>	<b>3.168,43 S</b>
	<b>Summe Kontogruppe</b>	<b>18</b>	<b>15.269.045,06 S</b>	<b>395.168.013,08</b>	<b>398.285.888,04</b>	<b>12.151.170,10 S</b>
	<b>Summe Kontoklasse</b>	<b>1</b>	<b>15.269.045,06 S</b>	<b>395.168.013,08</b>	<b>398.285.888,04</b>	<b>12.151.170,10 S</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>15269045,06 S</b>	<b>395.168.013,08</b>	<b>398.285.888,04</b>	<b>12.151.170,10 S</b>

+ 2.430,00

\* gehört nicht zum Guthaben

12.153.600,10

### Summen- und Saldenliste

#### Sachkonten

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto-Nr.	Bezeichnung	Anfangsbestand	Umsatz	Soll	Haben	Saldo
<b>3</b>	<b>Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung</b>					
<b>32</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>					
<b>325</b>	<b>Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt</b>					
325100	Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	106.000.000,00	H	56.000.000,00	58.000.000,00	108.000.000,00 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	30.700.000,00	S			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
	<b>Summe Kontountergruppe 325</b>	<b>177.500.000,00</b>	<b>H</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>179.500.000,00 H</b>
	<b>Summe Kontogruppe 32</b>	<b>177.500.000,00</b>	<b>H</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>179.500.000,00 H</b>
	<b>Summe Kontoklasse 3</b>	<b>177.500.000,00</b>	<b>H</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>179.500.000,00 H</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>177500000,00</b>	<b>H</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>179.500.000,00 H</b>

Filtereinstellungen: von Konto : 320000 bis Konto : 329000 Konten ohne Umsatz unterdrücken / Abschlussbuchungen unterdrücken

# Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022

- 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>	2022 42,25	2022 42,25 <small>(abgerundet)</small>
1	2	3 EURO	4 EURO	5 EURO		6 EURO	7 EURO	8 EURO	9 EURO	10 EURO	11 EURO	12 EURO	13 EURO	EURO

1	<b>VG Bruchmühlbach-Miesau</b>										1.694.243	1.694.243	715.817,67	715.817
2	Bruchmühlbach-M.	12.474	791.265	1.460.425	109.847	2.815.597	328.284	295.807	5.813.699	1.464.074	482.857	7.760.630	3.278.866,18	3.278.866
3	Gerhardsbrunn	6.717	11.738	-693	2.234	96.519	730	10.159	127.404	26.588	4.381	158.373	66.912,59	66.912
4	Lamsborn	3.075	70.080	36.129	18.648	375.660	12.221	39.488	555.301	101.735	10.403	667.439	281.992,98	281.992
5	Langwieden	3.534	20.615	18.510	0	140.809	3.471	14.819	201.758	46.496	4.381	252.635	106.738,29	106.738
6	Martinshöhe	10.554	104.193	120.975	1.601	683.538	49.257	71.822	1.041.940	338.395	17.522	1.397.857	590.594,58	590.594

7	<b>VG Enkenbach-Alsenborn</b>										2.497.786	2.497.786	1.055.314,59	1.055.314
8	Enkenbach-Alsenb.	17.229	1.113.637	1.911.287	-178.649	3.419.641	507.732	359.365	7.150.242	0	377.451	7.527.693	3.180.450,29	3.180.450
9	Fischbach	7.026	106.398	251.532	0	355.870	24.252	37.387	782.465	0	7.666	790.131	333.830,35	333.830
10	Frankenstein	1.626	120.676	68.458	4.422	408.963	7.958	43.016	655.119	224.035	1.095	880.249	371.905,20	371.905
11	Hochspeyer	5.067	613.299	379.520	80.573	2.239.570	81.148	235.429	3.634.606	708.000	200.042	4.542.648	1.919.268,78	1.919.268
12	Mehlingen	16.011	552.851	1.592.801	0	1.899.470	158.736	199.728	4.419.597	0	63.517	4.483.114	1.894.115,67	1.894.115
13	Neuhemsbach	3.801	116.457	77.527	-22.971	451.862	8.597	47.470	682.743	180.550	6.571	869.864	367.517,54	367.517
14	Waldleiningen	4.710	43.712	34.313	1.257	161.207	1.564	16.991	263.754	124.496	548	388.798	164.267,16	164.267
15	Sembach	4.560	325.810	302.785	332.016	558.866	236.997	58.697	1.819.731	0	39.424	1.859.155	785.492,99	785.492

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>	2022 42,25	2022 42,25 <small>(abgerundet)</small>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	

16	<b>VG Landstuhl</b>										3.554.591	3.554.591	1.501.814,70	1.501.814
17	Bann	2.919	233.983	254.648	-14.174	1.065.245	28.430	111.934	1.682.985	401.985	91.990	2.176.960	919.765,60	919.765
18	Hauptstuhl	1.326	113.468	172.821	8.738	497.994	36.056	52.416	882.819	216.598	43.805	1.143.222	483.011,30	483.011
19	Kindsbach	1.347	339.625	884.195	32.027	1.153.909	156.854	121.250	2.689.207	0	101.299	2.790.506	1.178.988,79	1.178.988
20	Krickenbach	3.108	166.557	127.007	2.297	587.211	21.521	61.819	969.520	148.563	21.902	1.139.985	481.643,66	481.643
21	Landstuhl, Stadt	3.108	1.297.254	5.581.725	-826.205	3.032.783	1.399.766	318.904	10.807.335	0	1.008.514	11.815.849	4.992.196,20	4.992.196
22	Linden	1.341	103.415	414.546	0	509.919	21.702	53.541	1.104.464	0	18.617	1.123.081	474.501,72	474.501
23	Mittelbrunn	5.313	74.989	392.631	0	336.347	38.702	35.324	883.306	0	21.902	905.208	382.450,38	382.450
24	Oberarnbach	2.700	40.358	144.880	0	227.930	5.735	23.954	445.557	0	26.283	471.840	199.352,40	199.352
25	Queidersbach	4.251	350.805	484.556	-21.635	1.347.489	62.919	141.658	2.370.043	239.449	375.353	2.984.845	1.261.097,01	1.261.097
26	Stelzenberg	1.542	168.962	69.762	10.544	644.094	8.534	67.813	971.251	181.359	12.046	1.164.656	492.067,16	492.067
27	Trippstadt	9.582	450.629	401.435	23.097	1.616.239	77.586	169.852	2.748.420	0	22.450	2.770.870	1.170.692,58	1.170.692
28	Schopp	2.181	187.822	366.917	0	772.891	57.922	81.205	1.468.938	0	24.092	1.493.030	630.805,18	630.805

29	<b>VG Otterbach-Otterberg</b>										2.619.907	2.619.907	1.106.910,71	1.106.910
30	Frankelbach	1.095	31.817	53.876	-4.353	149.242	8.530	15.646	255.853	24.135	1.643	281.631	118.989,10	118.989
31	Heiligenmoschel	9.672	83.012	64.089	0	314.991	5.538	33.127	510.429	42.079	13.689	566.197	239.218,23	239.218
32	Hirschhorn/Pfalz	1.200	99.386	75.250	0	333.814	5.880	35.069	550.599	168.964	14.784	734.347	310.261,61	310.261
33	Katzweiler	10.293	258.416	250.688	0	843.567	32.656	88.544	1.484.164	291.882	32.306	1.808.352	764.028,72	764.028
34	Mehlbach	4.296	165.130	45.965	-9.689	533.774	3.922	56.119	799.517	205.631	20.260	1.025.408	433.234,88	433.234
35	Niederkirchen	25.689	239.389	233.201	0	842.631	36.670	88.531	1.466.111	289.410	15.879	1.771.400	748.416,50	748.416
36	Olsbrücken	2.391	137.171	105.666	0	482.525	15.640	50.659	794.052	178.432	8.761	981.245	414.576,01	414.576
37	Otterbach	3.153	603.363	556.637	37.198	2.012.011	133.921	211.364	3.557.647	253.902	285.096	4.096.645	1.730.832,51	1.730.832
38	Otterberg	13.320	869.525	1.757.092	87.635	2.608.897	194.389	274.086	5.804.944	0	315.760	6.120.704	2.585.997,44	2.585.997
39	Schallodenbach	7.338	107.328	42.178	-3.874	362.469	6.700	38.061	560.200	261.096	11.499	832.795	351.855,89	351.855
40	Schneckenhausen	3.564	75.533	47.503	-7.798	299.176	3.722	31.492	453.192	62.914	7.666	523.772	221.293,67	221.293
41	Sulzbachtal	2.181	52.242	11.775	-2.822	198.226	1.449	20.849	283.900	119.279	5.476	408.655	172.656,74	172.656

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>	2022 42,25	2022 42,25 <small>(abgerundet)</small>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

42	<b>VG Ramstein-Miesebach</b>										2.802.468	2.802.468	1.184.042,73	1.184.042
43	Hütschenhausen	15.381	391.415	381.678	-13.266	1.687.001	55.219	177.340	2.694.768	965.596	232.165	3.892.529	1.644.593,50	1.644.593
44	Kottweiler-Schw.	4.467	123.147	81.447	9.478	598.827	8.661	63.017	889.044	272.904	60.779	1.222.727	516.602,16	516.602
45	Niedermohr	7.332	145.405	115.843	-15.276	657.182	11.247	69.097	990.830	386.712	86.515	1.464.057	618.564,08	618.564
46	Ramstein-M., Stadt	8.934	1.656.107	4.714.172	0	3.037.042	773.653	319.286	10.509.194	0	1.248.255	11.757.449	4.967.522,20	4.967.522
47	Steinwenden	8.133	254.748	249.516	89.272	1.154.576	111.355	121.246	1.988.846	266.909	140.723	2.396.478	1.012.511,96	1.012.511

48	<b>VG Weilerbach</b>										2.029.344	2.029.344	857.397,84	857.397
49	Erzenhausen	3.348	116.570	85.325	9.191	443.953	4.899	46.663	709.949	15.213	49.280	774.442	327.201,75	327.201
50	Eulenbis	3.492	71.839	12.500	281	250.142	4.269	26.304	368.827	100.620	22.997	492.444	208.057,59	208.057
51	Kollweiler	4.092	67.777	33.069	0	276.594	5.970	29.059	416.561	78.084	39.424	534.069	225.644,15	225.644
52	Mackenbach	2.262	287.029	166.053	-6.032	911.058	28.587	95.744	1.484.701	418.280	234.356	2.137.337	903.024,88	903.024
53	Rodenbach	6.282	580.273	1.133.848	0	1.682.194	126.150	176.831	3.705.578	0	151.674	3.857.252	1.629.688,97	1.629.688
54	Schwedelbach	6.603	204.780	16.097	32.360	545.497	7.814	57.265	870.416	116.069	95.275	1.081.760	457.043,60	457.043
55	Weilerbach	9.801	857.779	3.366.921	-472.798	2.124.664	363.181	223.102	6.472.650	0	571.836	7.044.486	2.976.295,34	2.976.295
56	Reichenbach-St.	8.730	146.040	66.888	16.253	642.881	18.198	67.516	966.506	351.305	90.895	1.408.706	595.178,29	595.178

Summe		308.151	15.143.819	29.215.969	-690.573	48.392.557	5.304.894	5.085.865	102.760.682	9.271.739	21.939.443	133.971.864	56.603.112,54	56.603.084
-------	--	---------	------------	------------	----------	------------	-----------	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	---------------	------------

Berechnung für den Konsolidierungsnachweis **4.689.013**  
56.603.084 / 42,25 x 3,5)  
Kreisumlageerhöhung auf 42,25% ggü. 38,75% aus 2010

Stand: 22.12.2022  
(akt. am 24.11.22  
KEF-Nw 2021 und  
22.12.22 für HH 23)

## Konsolidierungsmöglichkeiten für den KEF-RP und Haushalt allgemein

nachrichtl. Konsolidierungsbeitrag des LK

2.046.958

Beträge in EUR

Ersatzvor-  
nahme KUErsatzvor-  
nahme KUErsatzvor-  
nahme KU

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsolidierungsbeitrag netto	2012	umgesetzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST	2020	2020 IST	2021	2021 IST	2022	2022 IST	2023	
		Kreisumlage, Gewinnausschüttung + aus Vorjahren anrechenbar (ADD bereits gemeldet)																											
1	61103-416200	Kreisumlage 1%ige Erhöhung 2011	X	770.729	770.729	ja		770.729		770.729																			
2	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2012		637.500	637.500	ja		639.553		639.553																			
3	61201-477100	Gewinnausschüttung 2012 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		625.000	625.000	ja	633.333																						
4	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2013		637.500				650.580		637.500																			
5	61201-477100	Gewinnausschüttung 2013 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000				350.000																					
6	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2014		425.000						425.000																			
7	61201-477100	Gewinnausschüttung 2014 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000						350.000																			
8	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2015		425.000																									
		<b>KU-Konsolidierungsbetrag ggü 38,75% aus 2010; Umlagesatz 2016 44,23; 2017 44,25; 2018 42,25; 2019 43,87, 2020, 2021, 2022 und 2023 42,25</b>					1.494.264		2.224.582		2.940.142	3.400.816	3.388.085	4.621.774	5.546.217	5.581.869	5.581.999	3.852.538	3.961.207	6.039.133	6.054.191	4.345.096	4.368.109	4.525.967	4.529.607	4.685.178	4.689.013	5.008.245	
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	0	0	
10	11411-441202	Vermietung Schildertheke ab 2011; in 2016 nur Vermietung bis 15.03.2016	X	78.000	78.000	ja	78.002	78.000	78.002	78.000	78.002	78.000	78.002	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>SUMME 1 (Konsolidierungsmaßnahmen für KEF-RP)</b>		<b>2.111.229</b>	<b>2.205.599</b>	<b>2.488.862</b>	<b>2.635.917</b>	<b>2.900.782</b>	<b>3.368.144</b>	<b>3.828.816</b>	<b>3.816.087</b>	<b>4.636.774</b>	<b>5.546.217</b>	<b>5.581.869</b>	<b>5.581.999</b>	<b>3.852.538</b>	<b>3.961.207</b>	<b>6.039.133</b>	<b>6.054.191</b>	<b>4.345.096</b>	<b>4.368.109</b>	<b>4.525.967</b>	<b>4.529.607</b>	<b>4.685.178</b>	<b>4.689.013</b>	<b>5.008.245</b>			
		<b>Weitere Konsolidierungsmaßnahmen</b>																											
		<b>Erträge / Einzahlungen</b>																											
	<b>TH 10</b>	<b>Kreisvolkshochschule (KVHS)/ Kreismusikschule (KMS)</b>																											
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	36.911	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	18.112	20.000	
	<b>TH 7</b>	<b>Schulen</b>																											
13	Kto 441206	Entgelte außerschulische Nutzung Achtung: Vereine sind davon nicht betroffen!		20.000	20.000	ja	2.250	20.000	5.560	11.300	9.710	13.100	7.790	8.400	12.130	12.700	12.760	13.700	7.500	13.100	13.300	13.100	6.660	9.000	0	12.500	6.852	10.000	
		<b>SUMME 2</b>		<b>56.667</b>	<b>44.075</b>	<b>80.000</b>	<b>78.899</b>	<b>71.300</b>	<b>83.533</b>	<b>73.100</b>	<b>72.760</b>	<b>68.400</b>	<b>116.244</b>	<b>72.700</b>	<b>84.294</b>	<b>73.700</b>	<b>73.780</b>	<b>73.100</b>	<b>67.243</b>	<b>73.100</b>	<b>59.604</b>	<b>69.000</b>	<b>40.812</b>	<b>72.500</b>	<b>61.876</b>	<b>70.000</b>			
		<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>																											
	<b>TH 1</b>	<b>Organisation/Zentrale Aufgaben</b>																											
14	11115-569500	Partnerschaften (Ansatz 25 T€ auf 20 T€); (Mittelabfluss 2012: 19.216,10 €; 2013: 18.413,53 €; 2014: 5.930,15 €; 2015: 4.652,45 €; 2016: 5.546,64 €; 2017: 11.799,80 €; 2018: 2.415,88 €; 2019: 12.855,86 €; 2020: 407,35 €; 2021: 333,29 €; 2022: 6.525,85 €)		5.000	5.000	ja	5.784	5.000	6.586	5.000	19.070	5.000	20.348	5.000	19.453	5.000	13.200	5.000	22.584	5.000	7.144	5.000	19.593	5.000	19.667	5.000	13.474	5.000	

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsolidierungsbeitrag	2012	umgesetzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST	2020	2020 IST	2021	2021 IST	2022	2022 IST	2023
				netto																								
	TH 2	Finanzen																										
15	11615-571104	Ansatz 2012: 700 T€ für Verlastausgleiche, Möbellager (60 T€) und Abwicklungskosten GBK (447 T€); im Falle der Weiterführung GBK waren ab 2012 jährliche Verluste von 560 T€ erwartet; <b>Anrechnung 280 T€ ab 2013 aufgrund Schreiben an ADD v. 21.06.2011 u. Besprechung</b>			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	280.000	280.000
16	11615-571104	<b>Weiterführung Möbellager durch MOTIV mit Kostenbeteiligungsvereinbarung max. 50.000 €</b> ; Verlustausgleich 2013= 11.787,47 €; 2014 voraussichtlich 20.000 €; Beendigung des Vertrages zum 31.12.2014 gem. KT-Beschluss vom 11.09.2014 (2014 Verlustausgleich 25.406,56 € und 40.100 € Erträge aus Beteiligungen); <b>durch die Aufgabe der Beteiligung Anrechnung zumindest des Teilbetrages 30 T€ der vorgesehenen max. Kostenbeteiligung von 50 T€.</b>							38.213	30.000	64.693	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	TH 4	Bauen																										
17	mehrere Produkte betroffen	GBM: Reduzierung des Aufwandes für E-Check um 48.000 € (8.000 € bleiben im Ansatz), da diese Aufgabe künftig nicht mehr fremdvergeben, sondern durch eigenes Personal ausgeführt wird (Personalaufwand: ca. 40.600 € / Jahr) --> <b>Einsparung 7.400 €/Jahr für komplette Laufzeit</b>		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	7.400	7.400	7.400
	TH 7	Schulen																										
18	Produkt 2523	Kündigung Medienzentrums in der Stadt KL und Weiterführung im Landkreis (Kostenerstattung an Stadt KL; Planung 2012 / 65 T€); <b>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 Finanzmittelfehlbetrag (bereinigt um Komeniusprojekt) bei Produkt 2523</b>		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	47.000	65.000	47.000
	TH 11	Soziales																										
19	36311-555110	Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern) - Aufgabe des Bundes, keine Weiterführung erforderlich --> <b>siehe Nachweisführung zu 2012</b>		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	20.500	20.500	20.500
	TH 13	Gesundheitsdienste																										
20	Produkt 4144	Einstellung von Röntgenaufnahmen (25.634 € Einsparung 1/2 Stelle E8/Röntgenassistentin und 2.000 € Sachkosten); künftiger Aufwand aufgrund Dienstleistungsverträge mit 3 Röntgeninstituten und Westfalzklinikum ca. 4.000 € (25,40 € pro Aufnahme) --> <b>geplanter Konsolidierungsbeitrag = 23.600 €</b>																										
			X	23.600	23.600	ja	20.827	23.600	23.808	23.600	20.094	23.600	20.197	23.600	22.299	23.600	23.197	23.600	23.177	23.600	23.535	23.600	24.834	23.600	26.057	23.600	26.169	23.600
		<b>SUMME 3</b>			<b>415.100</b>		<b>486.033</b>	<b>383.500</b>	<b>423.990</b>	<b>413.500</b>	<b>456.588</b>	<b>413.500</b>	<b>434.566</b>	<b>413.500</b>	<b>430.548</b>	<b>413.500</b>	<b>430.767</b>	<b>413.500</b>	<b>442.988</b>	<b>413.500</b>	<b>431.233</b>	<b>413.500</b>	<b>447.327</b>	<b>413.500</b>	<b>448.623</b>	<b>413.500</b>	<b>442.543</b>	<b>413.500</b>
		<b>Summe der weiteren Konsolidierungsmaßnahmen (Summe 2 und 3)</b>			<b>471.767</b>		<b>530.108</b>	<b>463.500</b>	<b>502.889</b>	<b>484.800</b>	<b>540.121</b>	<b>486.600</b>	<b>507.325</b>	<b>481.900</b>	<b>546.792</b>	<b>486.200</b>	<b>515.061</b>	<b>487.200</b>	<b>516.768</b>	<b>486.600</b>	<b>498.476</b>	<b>486.600</b>	<b>506.931</b>	<b>482.500</b>	<b>489.435</b>	<b>486.000</b>	<b>504.418</b>	<b>483.500</b>
		<b>Gesamtsumme aller Konsolidierungsvorhaben (Summen 1-3)</b>			<b>2.582.996</b>		<b>2.735.707</b>	<b>2.952.362</b>	<b>3.138.806</b>	<b>3.385.582</b>	<b>3.908.265</b>	<b>4.315.416</b>	<b>4.323.412</b>	<b>5.118.674</b>	<b>6.093.009</b>	<b>6.068.069</b>	<b>6.097.060</b>	<b>4.339.738</b>	<b>4.477.975</b>	<b>6.525.733</b>	<b>6.552.667</b>	<b>4.831.696</b>	<b>4.875.040</b>	<b>5.008.467</b>	<b>5.019.042</b>	<b>5.171.178</b>	<b>5.193.431</b>	<b>5.491.745</b>

NACHWEIS Gebührenerhöhung KMS / KVHS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gebühren- aufkommen	2011		Erhöhung ab	2022	2022 ohne Gebühren- erhöhung	Differenz = Konsolidierungserfolg
KMS	418.502,50	Siehe FinR 2012 als Anlage zum Nachweis 2012	01.01.2012	380.359,77	Siehe FinR 2022 als Anlage zum Nachweis 2022	362.247,40
KVHS	258.996,24		01.08.2012	184.555,87		147.644,70
<b>Summe</b>	<b>677.498,74</b>			<b>564.915,64</b>		<b>509.892,10</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Jahr:</b>
2630	Kreismusikschule	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kristina Schier		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens; Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen		
<b>Zielgruppe</b>		
Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		<b>Zielerreichung 2022</b>
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch die Kreismusikschule Kaiserslautern		

<b>Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:</b>								
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	83.929,64	0,00	80.000,00	87.204,10	7.204,10	0,00	3.274,46
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	83.929,64	0,00	80.000,00	87.204,10	7.204,10	0,00	3.274,46
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.323,90	0,00	416.000,00	381.472,21	- 34.527,79	0,00	64.148,31
	432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	314.082,45	0,00	413.000,00	377.619,91	- 35.380,09	0,00	63.537,46
	432999 Sonstige Entgelte	3.241,45	0,00	3.000,00	3.852,30	852,30	0,00	610,85
E7	Sonstige laufende Erträge	160.000,00	0,00	160.000,00	160.049,50	49,50	0,00	49,50
	462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.253,54</b>	<b>0,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>628.725,81</b>	<b>- 27.274,19</b>	<b>0,00</b>	<b>67.472,27</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	962.990,12	0,00	982.298,00	1.024.684,05	42.386,05	0,00	61.693,93
	501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	455,00	0,00	490,00	350,00	- 140,00	0,00	- 105,00
	501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	143,85	0,00	160,00	123,90	- 36,10	0,00	- 19,95
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	644.498,04	0,00	647.233,00	682.436,68	35.203,68	0,00	37.938,64
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.350,04	0,00	12.220,00	11.549,74	- 670,26	0,00	1.199,70

**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
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	129.698,12	0,00	140.000,00	136.081,15	- 3.918,85	0,00	6.383,03
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	46.853,43	0,00	47.295,00	51.336,05	4.041,05	0,00	4.482,62
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	123.102,37	0,00	125.673,00	134.228,12	8.555,12	0,00	11.125,75
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	6.211,00	0,00	7.500,00	6.791,71	- 708,29	0,00	580,71
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	457,96	0,00	431,00	476,24	45,24	0,00	18,28
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.220,31	0,00	1.296,00	1.310,46	14,46	0,00	90,15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,71	0,00	11.400,00	11.081,73	- 318,27	0,00	8.580,02
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	1.314,52	0,00	6.000,00	8.374,80	2.374,80	0,00	7.060,28
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.187,19	0,00	4.700,00	2.706,93	- 1.993,07	0,00	1.519,74
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	0,00	0,00	700,00	0,00	- 700,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.772,00	0,00	1.850,00	616,81	- 1.233,19	0,00	- 1.155,19
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	292,00	0,00	850,00	250,00	- 600,00	0,00	- 42,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.480,00	0,00	1.000,00	366,81	- 633,19	0,00	- 1.113,19
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.460,33	0,00	39.500,00	24.356,40	- 15.143,60	0,00	9.896,07
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	0,00	2.800,00	45,00	- 2.755,00	0,00	- 175,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.462,05	0,00	17.500,00	10.768,80	- 6.731,20	0,00	4.306,75
562200 Leasing	0,00	0,00	4.200,00	3.884,34	- 315,66	0,00	3.884,34
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	8,00	- 492,00	0,00	8,00
563300 Porto und Versandkosten	3.628,39	0,00	4.000,00	3.069,06	- 930,94	0,00	- 559,33
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	228,48	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00	- 228,48
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	470,11	0,00	6.000,00	2.418,46	- 3.581,54	0,00	1.948,35
563911 Orchester (KMS)	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
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	1.770,43	0,00	2.200,00	1.620,37	- 579,63	0,00	- 150,06
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	227,39	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	153,61
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,89
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981.724,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.048,00</b>	<b>1.060.738,99</b>	<b>25.690,99</b>	<b>0,00</b>	<b>79.014,83</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 420.470,62</b>	<b>0,00</b>	<b>- 379.048,00</b>	<b>- 432.013,18</b>	<b>- 52.965,18</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.542,56</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 420.470,62</b>	<b>0,00</b>	<b>- 379.048,00</b>	<b>- 432.013,18</b>	<b>- 52.965,18</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.542,56</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.948,00	0,00	- 20.948,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.948,00	0,00	- 20.948,00	0,00	0,00

### 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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 20.948,00	0,00	20.948,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 420.470,62</u>	<u>0,00</u>	<u>- 399.996,00</u>	<u>- 432.013,18</u>	<u>- 32.017,18</u>	<u>0,00</u>	<u>- 11.542,56</u>

### Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26301 . 432999	Sonstige Entgelte		Ausleihung Instrumente
26301 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		App-Kosten für Schüler und Schülerinnen der Musikschule.
26301 . 524510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer		App-Kosten für Lehrkräfte der Musikschule
26301 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		Mitarbeiterschulung
26301 . 562200	Leasing		Leasingkosten für Tablets TvöD-Lehrkräfte
26301 . 564200	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, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)		Zuschüsse f. Konzerte im LK
26302 . 564199	Sonstige Versicherungen		Instrumentenversicherung
26303 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)		Jugend musiziert

### Finanzrechnung 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.719,75	0,00	80.000,00	87.204,10	7.204,10	0,00	2.484,35
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	84.719,75	0,00	80.000,00	87.204,10	7.204,10	0,00	2.484,35
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.450,34	0,00	416.000,00	380.359,77	- 35.640,23	0,00	61.909,43
632300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	315.339,69	0,00	413.000,00	376.501,07	- 36.498,93	0,00	61.161,38
632999 Sonstige Entgelte	3.110,65	0,00	3.000,00	3.858,70	858,70	0,00	748,05
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	160.000,00	320.000,00	160.000,00	0,00	320.000,00
662920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	160.000,00	320.000,00	160.000,00	0,00	320.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.170,09</b>	<b>0,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>787.563,87</b>	<b>131.563,87</b>	<b>0,00</b>	<b>384.393,78</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	951.234,51	0,00	982.298,00	1.025.834,27	43.536,27	0,00	74.599,76
701410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	455,00	0,00	490,00	350,00	- 140,00	0,00	- 105,00
701420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	143,85	0,00	160,00	123,90	- 36,10	0,00	- 19,95
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	644.498,04	0,00	647.233,00	682.436,68	35.203,68	0,00	37.938,64
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.350,04	0,00	12.220,00	11.549,74	- 670,26	0,00	1.199,70
702910 Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	124.153,51	0,00	140.000,00	137.812,08	- 2.187,92	0,00	13.658,57
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	46.853,43	0,00	47.295,00	51.336,05	4.041,05	0,00	4.482,62

## Finanzrechnung 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	123.102,37	0,00	125.673,00	134.228,12	8.555,12	0,00	11.125,75
704900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	0,00	0,00	7.500,00	6.211,00	- 1.289,00	0,00	6.211,00
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	457,96	0,00	431,00	476,24	45,24	0,00	18,28
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.220,31	0,00	1.296,00	1.310,46	14,46	0,00	90,15
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,71	0,00	11.400,00	10.935,13	- 464,87	0,00	8.433,42
723900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	1.314,52	0,00	6.000,00	8.374,80	2.374,80	0,00	7.060,28
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.187,19	0,00	4.700,00	2.560,33	- 2.139,67	0,00	1.373,14
724510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	0,00	0,00	700,00	0,00	- 700,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.682,52	0,00	39.500,00	20.678,40	- 18.821,60	0,00	2.995,88
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	0,00	2.800,00	45,00	- 2.755,00	0,00	- 175,00
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.791,05	0,00	17.500,00	7.471,80	- 10.028,20	0,00	680,75
762200 Leasing	0,00	0,00	4.200,00	3.884,34	- 315,66	0,00	3.884,34
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	8,00	- 492,00	0,00	8,00
763300 Porto und Versandkosten	4.737,08	0,00	4.000,00	3.069,06	- 930,94	0,00	- 1.668,02
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	228,48	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00	- 228,48
763910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	2.304,11	0,00	6.000,00	2.418,46	- 3.581,54	0,00	114,35
763911 Orchester (KMS)	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
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	1.770,43	0,00	2.200,00	1.620,37	- 579,63	0,00	- 150,06
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.418,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.198,00</b>	<b>1.057.447,80</b>	<b>24.249,80</b>	<b>0,00</b>	<b>86.029,06</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 568.248,65</b>	<b>0,00</b>	<b>- 377.198,00</b>	<b>- 269.883,93</b>	<b>107.314,07</b>	<b>0,00</b>	<b>298.364,72</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 568.248,65</b>	<b>0,00</b>	<b>- 377.198,00</b>	<b>- 269.883,93</b>	<b>107.314,07</b>	<b>0,00</b>	<b>298.364,72</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.948,00	0,00	- 20.948,00	0,00	0,00
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.948,00	0,00	- 20.948,00	0,00	0,00
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 568.248,65</b>	<b>0,00</b>	<b>- 398.146,00</b>	<b>- 269.883,93</b>	<b>128.262,07</b>	<b>0,00</b>	<b>298.364,72</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.480,00	0,00	5.000,00	988,81	- 4.011,19	0,00	- 491,19
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	1.480,00	0,00	1.000,00	988,81	- 11,19	0,00	- 491,19

## Finanzrechnung 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,00	0,00	5.000,00	988,81	- 4.011,19	0,00	- 491,19
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 988,81</u>	<u>4.011,19</u>	<u>0,00</u>	<u>491,19</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 569.728,65</u>	<u>0,00</u>	<u>- 403.146,00</u>	<u>- 270.872,74</u>	<u>132.273,26</u>	<u>0,00</u>	<u>298.855,91</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 2630 bis 2630

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Jahr:</b>
2710	Kreisvolkshochschule	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Carola Würtz		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung im Landkreis Kaiserslautern zu gewährleisten.		

<b>Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:</b>								
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	49.213,05	0,00	50.000,00	49.440,37	- 559,63	0,00	227,32
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	49.213,05	0,00	50.000,00	49.440,37	- 559,63	0,00	227,32
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.151,46	0,00	263.000,00	292.143,18	29.143,18	0,00	157.991,72
	432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	8.940,25	0,00	20.000,00	13.466,48	- 6.533,52	0,00	4.526,23
	432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	5.610,23	0,00	17.000,00	20.811,95	3.811,95	0,00	15.201,72
	432304 KVHS-Außenstelle Landstuhl II	2.577,75	0,00	17.000,00	6.955,15	- 10.044,85	0,00	4.377,40
	432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl I	4.448,16	0,00	17.000,00	7.974,13	- 9.025,87	0,00	3.525,97
	432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	4.253,69	0,00	22.000,00	8.693,74	- 13.306,26	0,00	4.440,05
	432308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	11.430,75	0,00	33.000,00	21.401,39	- 11.598,61	0,00	9.970,64
	432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	5.532,31	0,00	17.000,00	13.747,90	- 3.252,10	0,00	8.215,59
	432310 Entgelte für zentrale Kurse	91.358,32	0,00	120.000,00	199.092,44	79.092,44	0,00	107.734,12
E7	Sonstige laufende Erträge	20.500,00	0,00	20.500,00	30.613,54	10.113,54	0,00	10.113,54
	462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	0,00	500,00	97,04	- 402,96	0,00	97,04
	462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	462929 Sonstige Spenden	500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.864,51</b>	<b>0,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>372.197,09</b>	<b>38.697,09</b>	<b>0,00</b>	<b>168.332,58</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.841,88	0,00	323.430,00	315.188,86	- 8.241,14	0,00	116.346,98
	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	71.697,12	0,00	87.007,00	93.240,49	6.233,49	0,00	21.543,37
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.138,43	0,00	1.276,00	1.651,63	375,63	0,00	513,20
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	76.118,25	0,00	98.050,00	127.315,00	29.265,00	0,00	51.196,75
	502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	32.476,16	0,00	115.050,00	69.919,74	- 45.130,26	0,00	37.443,58
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.326,24	0,00	5.346,00	5.366,69	20,69	0,00	1.040,45

## 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
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.729,28	0,00	15.655,00	17.157,44	1.502,44	0,00	4.428,16
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,80	0,00	80,00	79,16	- 0,84	0,00	- 0,64
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	276,60	0,00	316,00	458,71	142,71	0,00	182,11
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120,83	0,00	13.300,00	17.542,30	4.242,30	0,00	10.421,47
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,33	0,00	1.000,00	181,38	- 818,62	0,00	- 62,95
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	174,83	0,00	800,00	0,00	- 800,00	0,00	- 174,83
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	485,96	0,00	2.000,00	1.042,30	- 957,70	0,00	556,34
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.215,71	0,00	9.500,00	16.318,62	6.818,62	0,00	10.102,91
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	2.230,00	155,49	- 2.074,51	0,00	155,49
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	0,00	230,00	0,00	- 230,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	2.000,00	155,49	- 1.844,51	0,00	155,49
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.600,84	0,00	48.600,00	32.352,04	- 16.247,96	0,00	5.751,20
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	0,00	2.000,00	1.473,82	- 526,18	0,00	1.323,82
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.229,37	0,00	20.100,00	12.899,75	- 7.200,25	0,00	7.670,38
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	286,40	0,00	400,00	251,50	- 148,50	0,00	- 34,90
563300 Porto und Versandkosten	5.053,03	0,00	4.500,00	4.274,10	- 225,90	0,00	- 778,93
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	1.900,00	36,22	- 1.863,78	0,00	36,22
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0,00	400,00	1.037,18	637,18	0,00	1.037,18
563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	11.040,24	0,00	12.000,00	6.944,02	- 5.055,98	0,00	- 4.096,22
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	79,10	0,00	1.300,00	244,20	- 1.055,80	0,00	165,10
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.417,80	0,00	6.000,00	4.893,75	- 1.106,25	0,00	475,95
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	564,40	0,00	0,00	297,50	297,50	0,00	- 266,90
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.563,55	0,00	387.560,00	365.238,69	- 22.321,31	0,00	132.675,14
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.699,04	0,00	- 54.060,00	6.958,40	61.018,40	0,00	35.657,44
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.699,04	0,00	- 54.060,00	6.958,40	61.018,40	0,00	35.657,44
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.539,00	0,00	- 16.539,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.539,00	0,00	- 16.539,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 16.539,00	0,00	16.539,00	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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 28.699,04</b>	<b>0,00</b>	<b>- 70.599,00</b>	<b>6.958,40</b>	<b>77.557,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.657,44</b>

## Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		Landeszuwendung Verband der Volkshochschulen RLP
27101 . 432301	KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau		Ansaterhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432302	KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn		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-Miesenbach		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 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		Bedienstete und Dozenten
27101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		Landesverband der VHS
27103 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)		Beschäftigungsentgelte

## Finanzrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.744,44	0,00	50.000,00	49.186,50	- 813,50	0,00	1.442,06
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.744,44	0,00	50.000,00	49.186,50	- 813,50	0,00	1.442,06
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.236,14	0,00	263.000,00	184.555,87	- 78.444,13	0,00	56.319,73
632301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	9.458,95	0,00	20.000,00	10.340,80	- 9.659,20	0,00	881,85
632302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	6.358,04	0,00	17.000,00	12.766,73	- 4.233,27	0,00	6.408,69
632303 KVHS-Außenstelle Hochspeyer	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
632304 KVHS-Außenstelle Landstuhl II	2.685,40	0,00	17.000,00	7.012,80	- 9.987,20	0,00	4.327,40
632305 KVHS-Außenstelle Landstuhl I	2.409,99	0,00	17.000,00	4.322,56	- 12.677,44	0,00	1.912,57
632306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	1.631,22	0,00	22.000,00	7.154,25	- 14.845,75	0,00	5.523,03
632308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	14.745,23	0,00	33.000,00	13.436,52	- 19.563,48	0,00	- 1.308,71
632309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	3.213,99	0,00	17.000,00	12.640,33	- 4.359,67	0,00	9.426,34
632310 Entgelte für zentrale Kurse	87.733,32	0,00	120.000,00	116.877,38	- 3.122,62	0,00	29.144,06
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0,00	20.500,00	50.581,04	30.081,04	0,00	50.081,04
662900 Sonstiges (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	0,00	500,00	81,04	- 418,96	0,00	81,04
662920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
662929 Sonstige Spenden	500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.480,58</b>	<b>0,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>284.323,41</b>	<b>- 49.176,59</b>	<b>0,00</b>	<b>107.842,83</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	198.865,75	0,00	323.430,00	272.479,25	- 50.950,75	0,00	73.613,50
701410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	0,00	490,00	0,00	- 490,00	0,00	0,00

## Finanzrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
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	71.697,12	0,00	87.007,00	93.240,49	6.233,49	0,00	21.543,37
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.138,43	0,00	1.276,00	1.651,63	375,63	0,00	513,20
702910 Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	76.630,01	0,00	98.050,00	92.269,82	- 5.780,18	0,00	15.639,81
702990 Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	31.988,27	0,00	115.050,00	62.255,31	- 52.794,69	0,00	30.267,04
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.326,24	0,00	5.346,00	5.366,69	20,69	0,00	1.040,45
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.729,28	0,00	15.655,00	17.157,44	1.502,44	0,00	4.428,16
706290 Personalebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,80	0,00	80,00	79,16	- 0,84	0,00	- 0,64
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	276,60	0,00	316,00	458,71	142,71	0,00	182,11
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.439,37	0,00	13.300,00	18.302,22	5.002,22	0,00	11.862,85
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	315,27	0,00	1.000,00	213,32	- 786,68	0,00	- 101,95
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115,36	0,00	800,00	59,47	- 740,53	0,00	- 55,89
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	429,04	0,00	2.000,00	813,22	- 1.186,78	0,00	384,18
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.579,70	0,00	9.500,00	17.216,21	7.716,21	0,00	11.636,51
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.279,39	0,00	48.600,00	29.890,08	- 18.709,92	0,00	1.610,69
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	0,00	2.000,00	1.473,82	- 526,18	0,00	1.323,82
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.158,93	0,00	20.100,00	10.863,27	- 9.236,73	0,00	4.704,34
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	286,40	0,00	400,00	251,50	- 148,50	0,00	- 34,90
763300 Porto und Versandkosten	6.597,04	0,00	4.500,00	4.274,10	- 225,90	0,00	- 2.322,94
763400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	1.900,00	17,71	- 1.882,29	0,00	17,71
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	400,00	273,30	- 126,70	0,00	273,30
763920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	10.305,60	0,00	12.000,00	7.405,02	- 4.594,98	0,00	- 2.900,58
763999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	79,10	0,00	1.300,00	244,20	- 1.055,80	0,00	165,10
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.702,32	0,00	6.000,00	5.087,16	- 912,84	0,00	384,84
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.584,51</b>	<b>0,00</b>	<b>385.330,00</b>	<b>320.671,55</b>	<b>- 64.658,45</b>	<b>0,00</b>	<b>87.087,04</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.103,93</b>	<b>0,00</b>	<b>- 51.830,00</b>	<b>- 36.348,14</b>	<b>15.481,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20.755,79</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.103,93</b>	<b>0,00</b>	<b>- 51.830,00</b>	<b>- 36.348,14</b>	<b>15.481,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20.755,79</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.539,00	0,00	- 16.539,00	0,00	0,00
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.539,00	0,00	- 16.539,00	0,00	0,00
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 16.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.103,93</b>	<b>0,00</b>	<b>- 68.369,00</b>	<b>- 36.348,14</b>	<b>32.020,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20.755,79</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.500,00	155,49	- 3.344,51	0,00	155,49
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	155,49	- 1.844,51	0,00	155,49
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>155,49</b>	<b>- 3.344,51</b>	<b>0,00</b>	<b>155,49</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 155,49</b>	<b>3.344,51</b>	<b>0,00</b>	<b>- 155,49</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 57.103,93</b>	<b>0,00</b>	<b>- 71.869,00</b>	<b>- 36.503,63</b>	<b>35.365,37</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,30</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 2710 bis 2710

# Finanzrechnung

Jahr: 2022

Mandant: 1

Konto: 441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen

Finanzrechnung 2022						
Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung	
Summe Einzahlungen		12.500,00	6.852,00	5.648,00		
Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0,00		
Differenz		12.500,00	6.852,00	5.648,00		
21715-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-	641206	10.000,00	5.112,00	4.888,00	Miete für Nutzung Lehrschwimmbecken und Sportbereiche	
21726-441206 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstei	641206	2.500,00	1.740,00	760,00	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	

# Finanzrechnung

Jahr: 2022

Mandant: 1

Produkt: 11115 Partnerschaften

Finanzrechnung 2022						
Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung	
Summe Einzahlungen		0,00	5.000,00	-5.000,00		
Summe Auszahlungen		52.487,00	35.911,18	16.575,82		
Differenz		-52.487,00	-30.911,18	-21.575,82		
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 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	662920	0,00	5.000,00	-5.000,00	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	22.408,00	22.916,48	-508,48		
11115-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	702220	427,00	378,14	48,86		
11115-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	703200	1.770,00	1.753,84	16,16		
11115-504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	704200	4.359,00	4.256,02	102,98		
11115-506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	706290	22,00	18,78	3,22		
11115-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	709000	73,00	62,07	10,93		
<b>11115-569500 Aufwendungen für Partnerschaften</b>	769410	20.000,00	<b>6.525,85</b>	<b>13.474,15</b>		
11115-581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798190	3.428,00	0,00	3.428,00		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Jahr:</b>
2523	Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Melanie Gentek Thomas Schmitt		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Zweckvereinbarungen; Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Lehrer/innen; Erzieher/innen; Schüler/innen; Erziehungsberechtigte		

<b>Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:</b>								
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	
<u>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</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>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>E20 Ordentliches Ergebnis</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>	
<u>E21 Außerordentliches Ergebnis</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>	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</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>	

<b>Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:</b>								
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</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>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</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>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</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>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</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>
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

### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 2523 bis 2523

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Jahr:</b>
4144	Stellungnahmen	2022

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

<b>Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen:</b>								
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	63,00	0,00	1.000,00	189,00	- 811,00	0,00	126,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	63,00	0,00	1.000,00	189,00	- 811,00	0,00	126,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.432,63	0,00	226.500,00	235.953,16	9.453,16	0,00	36.520,53
	431800 Gebühren Gesundheitsamt	195.740,60	0,00	215.500,00	233.600,00	18.100,00	0,00	37.859,40
	431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	63,00	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	- 63,00
	431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	3.629,03	0,00	10.500,00	2.353,16	- 8.146,84	0,00	- 1.275,87
E7	Sonstige laufende Erträge	154,65	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	- 28,65
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	154,65	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	- 28,65
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.650,28</b>	<b>0,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>236.268,16</b>	<b>8.768,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36.617,88</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 171.652,20	0,00	750.067,00	595.374,03	- 154.692,97	0,00	767.026,23
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	- 74.828,01	0,00	124.720,00	54.725,56	- 69.994,44	0,00	129.553,57
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	- 321.864,05	0,00	376.519,00	372.189,25	- 4.329,75	0,00	694.053,30
	502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,26
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.327,11	0,00	7.118,00	6.278,37	- 839,63	0,00	- 1.048,74
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.441,82	0,00	29.654,00	12.882,33	- 16.771,67	0,00	- 19.559,49
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 5.547,00	0,00	5.547,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.306,75	0,00	30.577,00	30.254,24	- 322,76	0,00	4.947,49

## 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
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.815,19	0,00	77.967,00	77.039,69	- 927,31	0,00	12.224,50
505100 Beihilfe - Beamte	17.485,44	0,00	21.924,00	9.711,24	- 12.212,76	0,00	- 7.774,20
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	169,03	0,00	190,00	185,03	- 4,97	0,00	16,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	6.443,00	0,00	- 6.443,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	10.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.441,32
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	871,93	0,00	860,00	901,51	41,51	0,00	29,58
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	67.272,53	0,00	66.533,00	31.206,81	- 35.326,19	0,00	- 36.065,72
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	12.091,00	0,00	- 12.091,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.018,00	0,00	- 1.018,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,40	0,00	5.000,00	871,10	- 4.128,90	0,00	250,70
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	620,40	0,00	5.000,00	871,10	- 4.128,90	0,00	250,70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.604,89	0,00	8.000,00	2.222,70	- 5.777,30	0,00	617,81
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.226,89	0,00	8.000,00	1.733,70	- 6.266,30	0,00	506,81
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.069,76	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00	- 580,76
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,76
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 169.426,91</b>	<b>0,00</b>	<b>763.067,00</b>	<b>598.467,83</b>	<b>- 164.599,17</b>	<b>0,00</b>	<b>767.894,74</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.077,19</b>	<b>0,00</b>	<b>- 535.567,00</b>	<b>- 362.199,67</b>	<b>173.367,33</b>	<b>0,00</b>	<b>- 731.276,86</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.077,19</b>	<b>0,00</b>	<b>- 535.567,00</b>	<b>- 362.199,67</b>	<b>173.367,33</b>	<b>0,00</b>	<b>- 731.276,86</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	89.261,00	0,00	- 89.261,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	89.261,00	0,00	- 89.261,00	0,00	0,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 89.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>369.077,19</b>	<b>0,00</b>	<b>- 624.828,00</b>	<b>- 362.199,67</b>	<b>262.628,33</b>	<b>0,00</b>	<b>- 731.276,86</b>

## Ergebnisrechnung - 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
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

## Finanzrechnung 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63,00	0,00	1.000,00	63,00	- 937,00	0,00	0,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	63,00	0,00	1.000,00	63,00	- 937,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.670,56	0,00	226.500,00	223.127,72	- 3.372,28	0,00	11.457,16
631800 Gebühren Gesundheitsamt	209.566,25	0,00	215.500,00	219.467,00	3.967,00	0,00	9.900,75
631902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	0,00	500,00	63,00	- 437,00	0,00	63,00
631999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	2.104,31	0,00	10.500,00	3.597,72	- 6.902,28	0,00	1.493,41
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.733,56</b>	<b>0,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>223.190,72</b>	<b>- 4.309,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.457,16</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 181.002,26	0,00	736.062,00	585.901,84	- 150.160,16	0,00	766.904,10
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 74.828,01	0,00	124.720,00	45.253,37	- 79.466,63	0,00	120.081,38
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	- 321.864,05	0,00	376.519,00	372.189,25	- 4.329,75	0,00	694.053,30
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.327,11	0,00	7.118,00	6.278,37	- 839,63	0,00	- 1.048,74
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.441,82	0,00	29.654,00	12.882,33	- 16.771,67	0,00	- 19.559,49
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.306,75	0,00	30.577,00	30.254,24	- 322,76	0,00	4.947,49
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.815,19	0,00	77.967,00	77.039,69	- 927,31	0,00	12.224,50
705100 Beihilfe - Beamte	17.485,44	0,00	21.924,00	9.711,24	- 12.212,76	0,00	- 7.774,20
706290 Personalebeneaufwendungen - VL - Beschäftigte	169,03	0,00	190,00	185,03	- 4,97	0,00	16,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	871,93	0,00	860,00	901,51	41,51	0,00	29,58
711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	67.272,53	0,00	66.533,00	31.206,81	- 35.326,19	0,00	- 36.065,72
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,00	0,00	5.000,00	799,10	- 4.200,90	0,00	- 396,90
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.196,00	0,00	5.000,00	799,10	- 4.200,90	0,00	- 396,90
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.663,07	0,00	8.000,00	1.465,22	- 6.534,78	0,00	- 197,85
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.663,07	0,00	8.000,00	1.465,22	- 6.534,78	0,00	- 197,85
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 178.143,19</b>	<b>0,00</b>	<b>749.062,00</b>	<b>588.166,16</b>	<b>- 160.895,84</b>	<b>0,00</b>	<b>766.309,35</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.876,75</b>	<b>0,00</b>	<b>- 521.562,00</b>	<b>- 364.975,44</b>	<b>156.586,56</b>	<b>0,00</b>	<b>- 754.852,19</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>389.876,75</b>	<b>0,00</b>	<b>- 521.562,00</b>	<b>- 364.975,44</b>	<b>156.586,56</b>	<b>0,00</b>	<b>- 754.852,19</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	89.261,00	0,00	- 89.261,00	0,00	0,00
798190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	89.261,00	0,00	- 89.261,00	0,00	0,00
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 89.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>389.876,75</b>	<b>0,00</b>	<b>- 610.823,00</b>	<b>- 364.975,44</b>	<b>245.847,56</b>	<b>0,00</b>	<b>- 754.852,19</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>389.876,75</b>	<b>0,00</b>	<b>- 610.823,00</b>	<b>- 364.975,44</b>	<b>245.847,56</b>	<b>0,00</b>	<b>- 754.852,19</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
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)	389.876,75	0,00	- 610.823,00	- 364.975,44	245.847,56	0,00	- 754.852,19
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	389.876,75	0,00	- 610.823,00	- 364.975,44	245.847,56	0,00	- 754.852,19

### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 4144 bis 4144

# Finanzrechnung

Jahr: 2022

Mandant: 1

Produkt: 41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Finanzrechnung 2022						
Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung	
Summe Einzahlungen		224.000,00	220.553,58	3.446,42		
Summe Auszahlungen		745.040,00	503.008,64	242.031,36		
Differenz		-521.040,00	-282.455,06	-238.584,94		
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	219.467,00	-4.467,00	Gebühren für personenbezogene Stellungnahmen, insbesondere Gebühren für amtsärztliche Leichenschauen im Krematorium Enkenbach	
41442-431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	631902	500,00	63,00	437,00		
41442-431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	631999	7.500,00	960,58	6.539,42	Gebührenerhebung der Gesundheitsämter in Betreuungs- und Unterbringungssachen sowie für andere gerichtsärztliche Tätigkeiten	
41442-501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeis)	701900	0,00	0,00	0,00		
41442-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	702110	120.457,00	42.910,11	77.546,89		
41442-502200 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	702200	0,00	0,00	0,00		
41442-502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	702210	321.299,00	309.993,03	11.305,97		
41442-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	702220	6.075,00	5.314,63	760,37		
41442-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	703100	28.640,00	12.372,98	16.267,02		
41442-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	703200	26.170,00	25.367,41	802,59		
41442-504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	704200	66.737,00	64.633,82	2.103,18		
41442-504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Ki)	704900	0,00	0,00	0,00		
41442-505100 Beihilfe - Beamte	705100	21.175,00	9.327,27	11.847,73		
41442-506190 Personalnebenaufwendungen - VL- Beamte	706190	0,00	0,00	0,00		
41442-506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	706290	178,00	163,45	14,55		
41442-509000 Pauschalierter Lohnsteuer	709000	670,00	688,69	-18,69		
41442-511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	711100	64.259,00	29.972,93	34.286,07		
41442-525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	725420	5.000,00	799,10	4.200,90	Drogenscreening, Quantiferon-Test. Direkte Kosten des Quantiferon-Tests bei Umgebungsuntersuchungen hat die Kreisverwaltung zu tragen	
41442-525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öff	725490	0,00	0,00	0,00		
41442-525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehme	725510	0,00	0,00	0,00		
41442-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	762500	8.000,00	1.465,22	6.534,78	insbesondere Kosten für Röntgenaufnahmen im Rahmen der Tuberkulosefürsorge	
41442-581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798190	76.380,00	0,00	76.380,00		

## Auskunft Sachbuch je Beleg

Buchungsstelle: 41442-562500  
Mandant: 1 Landkreis Kaiserslautern  
Jahr: 2022

Beleg	Datum	Vorgang	Buchungstext	LJ/VJ	Soll	Ist	Rest
1-01	09.03.2022		7513 Röntgen Thorax 11+12/21	LJ	134,24	134,24	0,00
2-01	09.03.2022		8625 Blutuntersuchung Wilzer Tobias 01.03.77, Auftrag Dr. Kniele	LJ	181,66	181,66	0,00
3-01	09.03.2022		8626 Röntgen Wilzer Tobias 01.03.77, Gutachten Dr. Kniele	LJ	32,79	32,79	0,00
4-01	11.04.2022		11770 Röntgen Thorax 02/22	LJ	100,68	100,68	0,00
6-01	25.04.2022		12761 Re-Nr. 4011171/1225005056, 24.02.2022, Röntgen Thorax 01/22	LJ	100,68	100,68	0,00
7-01	25.04.2022		12766 Re-Nr. 4011171/1225005055, 24.02.2022, Röntgen Thorax Mohamed Abdishakur	LJ	290,62	290,62	0,00
8-01	25.04.2022		12849 Amtsarztl. Untersuchung Tobias Wilzer, geb. 01.03.77, Erst. 2 Re. WPK	LJ	-214,45	-214,45	0,00
10-01	30.05.2022		16411 Re-Nr. 4011171 1225019185, 10.05.2022, Röntgen-Thorax 03-05/22	LJ	167,80	167,80	0,00
11-01	18.08.2022		25463 Re-Nr. 4011171 1225032252, 15.07.2022, Röntgen Thorax 05+06/22	LJ	234,92	234,92	0,00
12-01	29.09.2022		29816 Re-Nr. 4011171 1225045237, 16.09.2022, Roentgen-Thorax	LJ	268,48	268,48	0,00
14-01	25.10.2022		33224 Re-Nr. 4011171 1225050415, 12.10.2022, Röntgen-Thorax 09/22	LJ	167,80	167,80	0,00
15-01	31.12.2022		40817 Re-Nr. 4011171 1225066537, 20.12.2022, Röntgen Thorax 10+11/22	LJ	268,48	0,00	268,48
Summe lfd.					1.733,70	1.465,22	268,48
Summe Gesamt					1.733,70	1.465,22	268,48

Belege 2-01 (keine Röntgenaufnahme), 3-01 und 8-01 im Saldo 0

Ansatz/Kosten bisher 27.634,00 €  
tatsächlich 2022 - 1.465,22 €

Konsolidierungsbeitrag 26.168,78 €