

Konsolidierungsnachweis KEF-RP

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

Bewilligungsbehörde

Kaiserslautern, 19.11.2015

Ort, Datum

**Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“;
 Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2014
 gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages**

▶ Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen ◀

1. Angaben zum Zuweisungsempfänger

<input type="checkbox"/> Stadt <input checked="" type="checkbox"/> 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 31.12.2013	107.876.005 EUR	166.613.198 EUR	4.912.700 EUR	0 EUR
Nachweisjahr 31.12.2014	102.963.305 EUR	171.083.591 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 €	78.002 €	+2 €
2	3	61103-416200	Kreisumlageerhöhung auf 41,80% ggü 38,75% aus 2011	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.470.729 €	2.940.142 €	+469.413 €
3	3	61201-477100	Anrechnung erhöhter Gewinnausschüttung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	350.000 €	350.000 €	0 €
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
15				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
16				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
17				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
19				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
20				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
				Gesamt:			2.898.729 €	3.368.144 €	+469.415 €

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	3.368.144 €
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	+747.600 €
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	4.115.744 €
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	2.046.958 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	+2.068.786 €

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, 19.11.2015

Ort, Datum

Unterschrift der/des Behördenleiterin/-leiters
Paul Junker
 Landrat



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
2014

Konsolidierungspfad

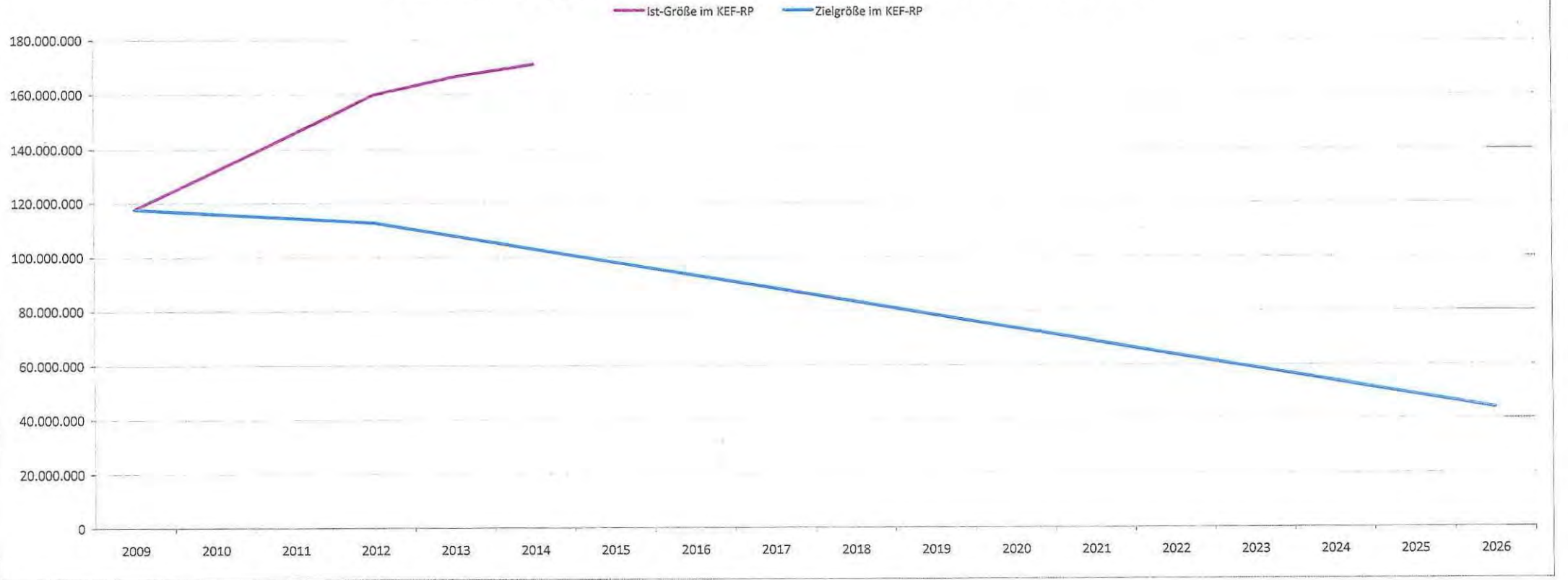
Nachweise (1-3) gem. § 3
Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

Gesamtaufstellung der
weiteren Konsolidierungs-
maßnahmen

Nachweise (4-9)

	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												

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



Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2014

- Endgültige Festsetzung -

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	GrundSt A	GrundSt B	Steuerkraftzahlen				Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	Kreisumlage 2014 41,80	Kreisumlage 2014 41,80 <small>(abgerundet)</small>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

1	VG Bruchmühlbach-Miesau									947.961	947.961	396.247,70	396.247
2	Bruchmühlbach-M	11.397	710.086	1.177.375	2.114.823	142.560	209.500	4.365.741	1.128.650	297.908	5.792.299	2.421.180,98	2.421.180
3	Gerhardsbrunn	7.755	11.724	1.187	56.333	351	5.581	82.931	45.635	2.652	131.218	54.849,12	54.849
4	Lambsborn	3.663	58.969	59.685	277.166	8.413	27.457	435.353	98.412	6.962	540.727	226.023,89	226.023
5	Langwieden	3.462	17.035	18.239	87.404	449	8.658	135.247	64.823	995	201.065	84.045,17	84.045
6	Martinshöhe	9.753	97.605	29.278	538.796	12.765	53.375	741.572	404.685	15.581	1.161.838	485.648,28	485.648

7	VG Enkenbach-Alsenborn									611.689	611.689	255.686,00	255.686
8	Enkenbach-Alsen	13.623	979.018	1.509.059	2.418.994	230.652	239.632	5.390.978		236.747	5.627.725	2.352.389,05	2.352.389
9	Mehlingen	18.024	497.601	1.626.316	1.379.150	88.281	136.622	3.745.994		47.073	3.793.067	1.585.502,01	1.585.502
10	Neuhemsbach	4.425	105.164	27.552	333.789	4.998	33.066	508.994	76.050	8.619	593.663	248.151,13	248.151
11	Sembach	4.563	297.818	1.084.843	413.934	34.969	41.005	1.877.132		26.852	1.903.984	795.865,31	795.865

12	VG Hochspeyer									540.409	540.409	225.890,96	225.890
13	Fischbach	5.346	97.378	223.980	278.763	15.837	27.615	648.919		4.310	653.229	273.049,72	273.049
14	Frankenstein	2.922	116.628	22.093	315.350	5.453	31.239	493.685	197.534	1.326	692.545	289.483,81	289.483
15	Hochspeyer	6.603	590.139	469.367	1.650.799	40.605	163.532	2.921.045	379.044	130.943	3.431.032	1.434.171,38	1.434.171
16	Waldleiningen	4.605	41.037	-6.986	125.879	1.493	12.470	178.498	117.637	995	297.130	124.200,34	124.200

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde / Gemeinde / Stadt	GrundSt		Steuerkraftzahlen		UmsatzSt-Anteil	Ausgleichsleistungen	Steuerkraftmesszahl insgesamt	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B 2	Umlagegrundlagen insgesamt (Sp. 9 - 11) 12	Kreisumlage 2014 41,80 13	Kreisumlage 2014 41,80 (abgerundet)
		A	B	GewerbeSt	EinkommenSt-Anteil								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

17	VG Kaiserslautern-Süd									973.772	973.772	407.036,70	407.036
18	Krickenbach	4.143	155.275	34.674	465.186	5.789	46.082	711.149	131.754	13.592	856.495	358.014,91	358.014
19	Linden	1.707	98.222	144.543	337.564	15.397	33.440	630.873	197.582	14.586	843.041	352.391,14	352.391
20	Queidersbach	5.691	310.871	254.423	1.012.838	20.692	100.334	1.704.849	326.192	236.305	2.267.346	947.750,63	947.750
21	Schopp	2.187	183.858	126.516	593.533	22.074	58.797	986.965	23.503	18.896	1.029.364	430.274,15	430.274
22	Stelzenberg	1.638	153.833	50.551	517.889	6.722	51.303	781.936	46.522	9.945	838.403	350.452,45	350.452
23	Trippstadt	8.274	429.010	276.115	1.266.919	33.605	125.504	2.139.427	62.087	22.211	2.223.725	929.517,05	929.517

24	VG Landstuhl									1.257.628	1.257.628	525.688,50	525.688
25	Bann	2.157	203.571	65.442	768.776	10.872	76.157	1.126.975	453.375	58.013	1.638.363	684.835,73	684.835
26	Hauptstuhl	1.545	105.489	213.617	410.159	13.745	40.631	785.186	69.998	34.476	889.660	371.877,88	371.877
27	Kindsbach	744	323.266	583.905	887.540	83.122	87.922	1.966.499		78.234	2.044.733	854.698,39	854.698
28	Landstuhl, Stadt	3.462	1.213.234	3.202.800	2.404.184	435.579	238.165	7.497.424		650.182	8.147.606	3.405.699,31	3.405.699
29	Mittelbrunn	8.292	66.565	60.215	229.979	33.897	22.782	421.730	68.701	14.918	505.349	211.235,88	211.235
30	Oberarnbach	3.330	37.423	40.011	162.321	1.476	16.080	260.641	53.552	13.260	327.453	136.875,35	136.875

31	VG Otterbach									771.099	771.099	322.319,38	322.319
32	Frankelbach	1.413	31.594	-24.029	106.859	2.242	10.586	128.665	101.019	2.984	232.668	97.255,22	97.255
33	Hirschhorn/Pfalz	1.377	88.881	29.171	249.289	3.235	24.695	396.648	157.342	9.614	563.604	235.586,47	235.586
34	Katzweiler	10.194	222.216	131.228	550.557	12.768	54.540	981.503	265.148	17.238	1.263.889	528.305,60	528.305
35	Mehlbach	4.056	148.102	15.939	380.395	2.972	37.683	589.147	228.471	19.890	837.508	350.078,34	350.078
36	Oisbrücken	3.159	135.729	58.362	368.054	9.264	36.460	611.028	153.145	13.260	777.433	324.966,99	324.966
37	Otterbach	3.378	534.097	320.761	1.439.258	45.551	142.577	2.485.622	364.492	179.453	3.029.567	1.266.359,01	1.266.359
38	Sulzbachtal	3.063	50.180	-5.840	126.314	629	12.513	186.859	136.720	5.304	328.883	137.473,09	137.473

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	Kreisumlage 2014 41,80	Kreisumlage 2014 41,80 <small>(abgerundet)</small>
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen						
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

39	VG Otterberg									772.337	772.337	322.836,87	322.836
40	Heiligenmoschel	9.126	73.292	14.549	232.738	3.323	23.056	356.084	108.339	5.636	470.059	196.484,66	196.484
41	Niederkirchen	25.644	223.314	155.888	634.766	15.853	62.882	1.118.347	288.654	13.260	1.420.261	593.669,10	593.669
42	Otterberg, Stadt	15.864	767.285	944.047	1.877.294	80.027	185.970	3.870.487		199.785	4.070.272	1.701.373,70	1.701.373
43	Schallodenbach	7.425	100.634	35.907	277.747	3.296	27.514	452.523	178.030	9.945	640.498	267.728,16	267.728
44	Schneckenhauser	3.600	67.981	66.470	204.716	1.395	20.280	364.442	75.424	5.636	445.502	186.219,84	186.219

45	VG Ramstein-Miesenbach									1.757.005	1.757.005	734.428,09	734.428
46	Hütschenhausen	15.927	349.513	200.821	1.324.850	26.558	131.243	2.048.912	767.245	147.518	2.963.675	1.238.816,15	1.238.816
47	Kottweiler-Schw.	4.380	111.124	41.363	487.980	5.187	48.341	698.375	216.030	46.079	960.484	401.482,31	401.482
48	Niedermohr	8.331	130.750	52.244	517.454	9.479	51.260	769.518	279.949	51.051	1.100.518	460.016,52	460.016
49	Ramstein-M., Stad	8.190	1.404.089	2.591.465	2.323.169	237.275	230.139	6.794.327		848.199	7.642.526	3.194.575,87	3.194.575
50	Steinwenden	8.814	236.710	315.039	840.499	46.150	83.262	1.530.474	273.780	95.804	1.900.058	794.224,24	794.224

51	VG Weilerbach									1.121.767	1.121.767	468.898,61	468.898
52	Erzenhausen	3.777	106.580	-11.050	328.708	2.203	32.563	462.781	85.433	32.156	580.370	242.594,66	242.594
53	Eulenbis	3.885	67.832	8.320	202.684	3.134	20.078	305.933	37.149	16.575	359.657	150.336,63	150.336
54	Kollweiler	4.086	54.790	3.368	183.229	1.832	18.151	265.456	75.458	24.200	365.114	152.617,65	152.617
55	Mackenbach	2.061	265.990	50.966	724.348	14.578	71.756	1.129.699	312.690	138.236	1.580.625	660.701,25	660.701
56	Reichenbach-St.	10.035	138.996	53.084	445.149	8.661	44.098	700.023	312.617	48.068	1.060.708	443.375,94	443.375
57	Rodenbach	7.146	484.286	370.917	1.224.959	55.143	121.348	2.263.799		89.174	2.352.973	983.542,71	983.542
58	Schwedelbach	6.261	188.216	108.183	388.526	5.172	38.488	734.846		64.643	799.489	334.186,40	334.186
59	Weilerbach	10.230	759.985	2.425.140	1.646.008	144.722	163.058	5.149.143		317.964	5.467.107	2.285.250,73	2.285.250

Summe		320.733	13.642.985	19.247.113	36.133.618	2.010.445	3.579.490	74.934.384	8.362.871	13.100.920	96.398.175	40.294.437,15	40.294.409
-------	--	---------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	---------------	------------

Berechnung für den Konsolidierungsnachweis **2.940.142,28**
(40.294.409 / 41,8 x 3,05)
Kreisumlageerhöhung auf 41,8% ggü 38,75% aus 2011

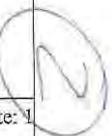
Personenkontoauszug für Jahr 2010 (Einnahmen in EUR)

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

Jahressicht

Text	U.-Jahr	Fall-Nr.	Vorgang	HKF	Re.-Datum	Buchung	zu zahlen	gezahlt	noch offen	Ba	Aus	Stu	Nied	Erl	Mah
Landkreis Kaiserslautern															
Allgemeines Konto															
Landkreis Kaiserslautern															
mtl. Miete Schilderpraegestelle 2010 lt. Vertrag, Lauterst	2010		152		01.01.2010	1584420/1	17.179,44	17.179,44	0,00	J					
Summe Objekt							17.179,44	17.179,44	0,00						
Summe Mandant							17.179,44	17.179,44	0,00						
Summe Bürger							17.179,44	17.179,44	0,00						

-9-



Personenkontoauszug für Jahr 2014 (Einnahmen in EUR)

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

Jahressicht

Text	U.-Jahr	Fall-Nr.	Vorgang	HKF	Re.-Datum	Buchung	zu zahlen	gezahlt	noch offen	Ba	Aus	Stu	Nied	Erl	Mah
Landkreis Kaiserslautern															
Allgemeines Konto															
Landkreis Kaiserslautern															
mtl. Miete inkl. Nebenkosten Schilderpraegestelle 2014	2014		2052		01.01.2014	2639703/1	95.181,60	95.181,60	0,00						
Summe Objekt							95.181,60	95.181,60	0,00						
Summe Mandant							95.181,60	95.181,60	0,00						
Summe Bürger							95.181,60	95.181,60	0,00						

95.181,60 (ab 2011)
 - 17.179,44 (bis 2010)

 78.002,16 Meh-
ertrag

Personenkontoauszug für Jahr 2014 (Einnahmen in EUR)

Jahressicht

Bürger:
 Kreissparkasse (3929)
 Am Altenhof 12 -14, 67657 Kaiserslautern
 Mandant: Landkreis Kaiserslautern
 Zahlgrund: KSK Gewinnausschüttung 2014 aus Jahresabschluss 2013

Fälligkeit	BUST	Ur.-Jahr	Vorgang	Datum	Buchung	zu zahlen	gezahlt	noch offen	ZB	ZW	Buchungstext	Ba	Ma
23.06.2014	001/61201-477100 Erträge aus Spar	2014	23921	23.06.2014	27703101	1.416.667,00	1.416.667,00	0,00	26562	400 interne Verrechnungen	Allg. Verwahrng., 001/0003529-02		
Summe						1.416.667,00	1.416.667,00	0,00					
Gesamt						1.416.667,00	1.416.667,00	0,00					

Aktualisiert für Nachweisführung 2014 am 18.11.2015

Konsolidierungsmöglichkeiten für den KEF-
RP und Haushalt allgemeinStand: 30.11.2011
(akt. am 18.11.2015 für
KEF-Nachweis 2014)

nachrichtl. Konsolidierungsbeitrag des LK KL

2.046.958

Beträge in EUR

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsoli- dierungs- beitrag netto	2012	umge- setzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015
		Kreisumlage, Gewinnausschüttung + aus Vorjahren anrechenbar (ADD bereits gemeldet)										
1	61103-416200	Kreisumlage 1%ige Erhöhung 2011	X	770.729	770.729	ja	770.729	770.729		770.729		770.729
2	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2012		637.500	637.500	ja	639.553	639.553		639.553		639.553
3	61201-477100	Gewinnausschüttung 2012 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		625.000	625.000	ja	633.333					
4	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2013		637.500				650.580		637.500		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		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								425.000
		Kreisumlage-Konsolidierungsbetrag ggü 38,75% aus 2011							2.224.582		2.940.142	
9	61201-477100	Gewinnausschüttung 2015 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000					333.333		350.000	350.000
10	11411-441202	Vermietung Schildertheke ab 2011	X	78.000	78.000	ja	78.002	78.000	78.002	78.000	78.002	78.000
		SUMME 1 (Konsolidierungsmaßnahmen für KEF-RP)			2.111.229		2.121.617	2.488.862	2.635.917	2.900.782	3.368.144	3.325.782
		Weitere Konsolidierungsmaßnahmen										
		Erträge / Einzahlungen										
	TH 10	Kreisvolkshochschule (KVHS)/ Kreismusikschule (KMS)										
11	KVHS	Gebührenerhöhung KVHS um 25 % (möglich zum 01.08.2012); Mehrertrag 40.000 / Jahr (KT-Beschluss über die Anpassung der Gebührensatzung KVHS am 25.06.2012) 20.389 €/2012 ist anteils für 5 Monate		40.000	16.667	ja	20.389	40.000	52.557	40.000	52.889	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

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsolidierungsbeitrag netto	2012	umgesetzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015
	TH 7	Schulen										
13	Kto 441206	Entgelte außerschulische Nutzung Achtung: Vereine sind davon nicht betroffen!		20.000	20.000	ja	2.250	20.000	5.560	11.300	9.710	13.100
		SUMME 2			56.667		44.075	80.000	78.899	71.300	83.533	73.100
		Aufwendungen / Auszahlungen										
	TH 1	Organisation/Zentrale Aufgaben										
14	11115-569500	Partnerschaften (Ansatz 25 T€ auf 20 T€); (Mittelabfluss 2012: 19.216,10 €; 2013: 18.413,53 €; 2014: 5.930,15 € --> Auszug Finanzrechnung)		5.000	5.000	ja	5.784	5.000	6.586	5.000	19.070	5.000
	TH 2	Finanzen										
15	11615-571104	Ansatz 2012: 700 T€ für Verlustausgleiche, Möbellager (60 T€) und Abwicklungskosten GBK (447 T€); im Falle der Weiterführung GBK waren ab 2012 jährliche Verluste von 560 T€ erwartet; Anrechnung 280 T€ ab 2013 aufgrund Schreiben an ADD v. 21.06.2011 u. Bsp			300.000	ja	431.522	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	11615-571104	Weiterführung Möbellager durch MOTIV mit Kostenbeteiligungsvereinbarung max. 50.000 €; Verlustausgleich 2013= 11.787,47 €; 2014 voraussichtlich 20.000 €; Beendigung des Vertrages zum 31.12.2014 gem. KT-Beschluss vom 11.09.2014 (2014 Verlustausgleich 25.406,56 € und 40.100 € Erträge aus Beteiligungen)							38.213	30.000	64.693	
	TH 4	Bauen										
17	mehrere Produkte betroffen	GBM: Reduzierung des Aufwandes für E-Check um 48.000 € (8.000 € bleiben im Ansatz), da diese Aufgabe künftig nicht mehr fremdvergeben, sondern durch eigenes Personal ausgeführt wird (Personalaufwand: ca. 40.600 € / Jahr) --> Einsparung 7.400 €		7.400	21.000	ja	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsolidierungsbeitrag	2012	umgesetzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015
				netto								
	TH 7	Schulen										
18	Produkt 2523	Kündigung Medienzentrum in der Stadt KL und Weiterführung im Landkreis (Kostenerstattung an Stadt KL; Planung 2012 / 65 T€); Kündigung erfolgte am 13.12.2011 mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres 2012 (Grundlage KT-Beschluss 12.12.2011); Einspareffekte		45.000	45.000	ja	0	47.000	47.483	47.000	44.831	47.000
	TH 11	Soziales										
19	36311-555110	Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern) - Aufgabe des Bundes, keine Weiterführung erforderlich --> siehe Nachweisführung zu 2012		20.500	20.500	ja	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	TH 13	Gesundheitsdienste										
20	Produkt 4143 und 4144	Einstellung von Röntgenaufnahmen (25.634 € Einsparung 1/2 Stelle E8/Röntgenassistentin und 2.000 € Sachkosten); künftiger Aufwand aufgrund Dienstleistungsverträge mit 3 Röntgeninstituten und Westpfalzkrankenhaus ca. 4.000 € (25,40 € pro Aufnahme) --> Auszug	X	23.600	23.600	ja	20.827	23.600	23.808	23.600	20.094	23.600
SUMME 3					415.100		486.033	383.500	423.990	413.500	456.588	383.500
Summe der weiteren Konsolidierungsmaßnahmen (Summe 2 und 3)					471.767		530.108	463.500	502.889	484.800	540.121	456.600
Gesamtsumme aller Konsolidierungsvorhaben (Summen 1-3)					2.582.996		2.651.725	2.952.362	3.138.806	3.385.582	3.908.265	3.782.382

NACHWEIS Gebührenerhöhung KMS / KVHS

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

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

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

zu Led. Nr. 11 u. 12

(4)

Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2013	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2014	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2015	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2013
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.953,86	7.000,00	5.526,05	-1.473,95	0,00	-427,81
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.012,55	483.204,00	451.841,37	-31.362,63	0,00	-18.171,18
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.173,40	-111.704,00	-124.480,48	-12.776,48	0,00	5.692,92
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	-130.173,40	-111.704,00	-124.480,48	-12.776,48	0,00	5.692,92
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.173,40	-111.704,00	-124.480,48	-12.776,48	0,00	5.692,92
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.605,87	23.337,00	23.611,57	274,57	0,00	7.005,70
581190 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	16.605,87	23.337,00	23.611,57	274,57	0,00	7.005,70
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.605,87	-23.337,00	-23.611,57	-274,57	0,00	-7.005,70
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.779,27	-135.041,00	-148.092,05	-13.051,05	0,00	-1.312,78

Finanzrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2013	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2014	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2015	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2013
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.946,38	51.000,00	50.706,59	-293,41	0,00	-1.239,79
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.783,74	300.000,00	264.446,94	-35.553,06	0,00	1.663,20
a9. sonstige laufende Einzahlungen	40.130,00	20.500,00	20.160,00	-340,00	0,00	-19.970,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354.860,12	371.500,00	335.313,53	-36.186,47	0,00	-19.546,59
b1. Personalauszahlungen	412.872,52	432.226,00	434.949,82	2.723,82	0,00	22.077,30
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.174,34	15.500,00	11.552,39	-3.947,61	0,00	-621,95
b6. sonstige laufende Auszahlungen	38.250,95	46.300,00	45.561,36	-738,64	0,00	7.310,41
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	463.297,81	494.026,00	492.063,57	-1.962,43	0,00	28.765,76
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.437,69	-122.526,00	-156.750,04	-34.224,04	0,00	-48.312,35
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.437,69	-122.526,00	-156.750,04	-34.224,04	0,00	-48.312,35
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.437,69	-122.526,00	-156.750,04	-34.224,04	0,00	-48.312,35
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	16.605,87	23.337,00	23.611,57	274,57	0,00	7.005,70
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.605,87	-23.337,00	-23.611,57	-274,57	0,00	-7.005,70
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-125.043,56	-145.863,00	-180.361,61	-34.498,61	0,00	-55.318,05
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.554,93	4.000,00	4.942,58	942,58	0,00	2.387,65
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.554,93	4.000,00	4.942,58	942,58	0,00	2.387,65
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.554,93	-4.000,00	-4.942,58	-942,58	0,00	-2.387,65

Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2013	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2014	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2015	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2013
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273.282,80	- 318.354,00	- 282.918,93	35.435,07	0,00	- 9.636,13
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 273.282,80	- 318.354,00	- 282.918,93	35.435,07	0,00	- 9.636,13
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 273.282,80	- 318.354,00	- 282.918,93	35.435,07	0,00	- 9.636,13
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.591,26	10.669,00	10.793,86	124,86	0,00	3.202,60
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.591,26	- 10.669,00	10.793,86	124,86	0,00	3.202,60
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.591,26	- 10.669,00	- 10.793,86	- 124,86	0,00	- 3.202,60
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 280.874,06	- 329.023,00	- 293.712,79	35.310,21	0,00	- 12.838,73

Finanzrechnung 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2013	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2014	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2015	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2013
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.488,58	62.000,00	72.440,17	10.440,17	0,00	2.951,59
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.421,34	447.200,00	439.600,61	- 7.599,39	0,00	3.179,27
a9. sonstige laufende Einzahlungen	190.000,00	160.000,00	210.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	695.909,92	669.200,00	722.040,78	52.840,78	0,00	26.130,86
b1. Personalauszahlungen	934.455,37	941.714,00	916.216,87	- 25.497,13	0,00	- 18.238,50
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655,50	9.100,00	3.849,69	- 5.250,31	0,00	194,19
b6. sonstige laufende Auszahlungen	21.563,17	35.350,00	25.434,94	- 9.915,06	0,00	3.871,77
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	959.674,04	986.164,00	945.501,50	- 40.662,50	0,00	- 14.172,54
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 263.764,12	- 316.964,00	- 223.460,72	93.503,28	0,00	40.303,40
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.764,12	- 316.964,00	- 223.460,72	93.503,28	0,00	40.303,40
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 263.764,12	- 316.964,00	- 223.460,72	93.503,28	0,00	40.303,40
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	7.591,26	10.669,00	10.793,86	124,86	0,00	3.202,60
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.591,26	- 10.669,00	- 10.793,86	- 124,86	0,00	- 3.202,60
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 271.355,38	- 327.633,00	- 234.254,58	93.378,42	0,00	37.100,80
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	963,00	4.000,00	3.840,97	- 159,03	0,00	2.877,97
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963,00	4.000,00	3.840,97	- 159,03	0,00	2.877,97
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 963,00	- 3.500,00	- 3.840,97	- 340,97	0,00	- 2.877,97
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 272.318,38	- 331.133,00	- 238.095,55	93.037,45	0,00	34.222,83

Finanzrechnung

Jahr: 2014

Mandant: 1

Konto: 441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen

Finanzrechnung 2014					
Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen		11.300,00	9.710,00	1.590,00	
Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	
Differenz		11.300,00	9.710,00	1.590,00	
21715-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-	641206	6.000,00	5.450,00	550,00	Miete für Nutzung Lehrschwimmbecken und
21726-441206 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Ramstein-Miesenbach	641206	5.100,00	4.260,00	840,00	Mieten für Nutzung der Sporthalle; Erhöhun
22115-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-	641206	100,00	0,00	100,00	
23115-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-	641206	100,00	0,00	100,00	Entgelte für außerschulische Nutzung; Erhöh

zu Fol. Nr. 13

5

Finanzrechnung

Jahr: 2014
Mandant: 1
Produkt: 11115 Partnerschaften

Finanzrechnung 2014					
Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen		55.906,00	38.580,41	17.325,59	
Differenz		-55.906,00	-38.580,41	-17.325,59	
11115-414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	614420	0,00	0,00	0,00	
11115-462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	662900	0,00	0,00	0,00	
11115-502200 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	702200	0,00	0,00	0,00	
11115-502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	702210	24.235,00	22.016,85	2.218,15	
11115-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	702220	453,00	474,29	-21,29	
11115-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	703200	1.901,00	1.743,09	157,91	
11115-504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	704200	4.465,00	4.086,23	378,77	
11115-506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	706290	39,00	30,00	9,00	
11115-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	709000	125,00	60,43	64,57	
11115-569500 Aufwendungen für Partnerschaften	769410	20.000,00	5.930,15	14.069,85	
11115-581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798190	4.688,00	4.239,37	448,63	

Lm Lfd. Nr. 114



7

Zu Lfd. Nr. 16

M.O.T.I.V.

Motivieren
Orientieren
Trainieren
Integrieren
Vermitteln

Böhlke, Hofmann GBR

M.O.T.I.V.

Merkurstraße 18
67663 Kaiserslautern

Tel.: 0631/34277-0
Fax: 0631/34277-29

E-Mail: motiv@motiv-kl.de
www.motiv-kl.de

27.01.2015

MOTIV GbR • Möbellager • Bruchwiesenstr. 12 • 66849 Landstuhl

Kreisverwaltung Kaiserslautern
Kreisbeigeordneter Gerhard Müller
Lauterstraße 8

67657 Kaiserslautern

29.1.2015



Übernahme Jahresfehlbetrag Möbellager Landstuhl, Bruchwiesenstr. 4-6

Sehr geehrter Kreisbeigeordneter Herr Müller,

wir erlauben uns Ihnen unseren Jahresfehlbetrag nach erfolgter Bilanz des Steuerbüros
Jacob aus Enkenbach-Alsenborn vorzulegen.

BESCHREIBUNG	Menge	Einzelpreis	BETRAG
Jahresfehlbetrag Möbellager Landstuhl	1	25406,56 €	25406,56 €
Bruttobetrag			25406,56 €

Wir bitten um Überweisung des Jahresfehlbetrages auf das Konto der Stadtparkasse
Kaiserslautern, IBAN: DE34540501100000503581 unter dem Verwendungszweck
„Ausgleichszahlung Möbellager Landstuhl“.

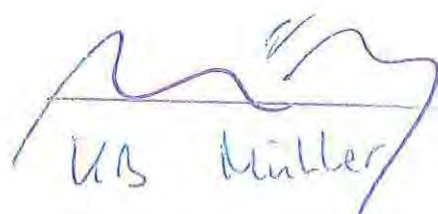
Mit freundlichen Grüßen



M.O.T.I.V.
Uwe Hofmann

Betrag anweisen:

Buchstelle: 1645-57104



G.B. Müller

Eingangsrechnung - EZA

Die Kasse wird angewiesen, wie folgt auszuführen und zu buchen:

Zahlungsempfänger
(134678)
Firma
MOTIV
Mercurstraße 18
67663 Kaiserslautern

Zahlart: Bankverbindung
St Spk Kaiserslautern
BLZ: 54050110
Konto: 503581
BIC: MALADE51KLS
IBAN: DE34 5405 0110 0000 5035 81

Anordnungsbetrag	in Worten	Buchungsnummer
25.406,56 €	Fünfundzwanzigtausend vierhundertsechs Euro und	2913200-0001
Buchungsstellenbetrag	Sechshundertfünfzig Cent	
25.406,56 €		

Grund der Anordnung:
Defizitausgleich Moebellager Ldst, Abschluss 2014 gem. 2. Vereinbarung vom 28.1.2013

Verwendungszweck:
Defizitausgleich Moebellager Ldst, Abschluss 2014 gem. 2. Vereinbarung vom 28.1.2013

Buchungstext:
Defizitausgleich Moebellager Ldst, Abschluss 2014 gem. 2. Vereinbarung vom 28.1.2013

Buchungsstelle: (1) 11615-571104 / TH 2

Leistung: Beteiligungen / Sondervermögen / Zweckverbände

Konto: an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Zahlungswirksame Verlustübernahme

erstellt	freigegeben	gedruckt
am 05.02.2015	am 05.02.2015	am 05.02.2015
von Thomas Lauer	von Thomas Lauer	

Fälligkeit(en)

Datum	Betrag	Buchungsdatum
10.02.2015	25.406,56 €	31.12.2014

Beleg(e)

Betrag	Buchungsstelle	Sammelkonto	Beleg-Nr	Haushaltssoll	Haushaltsrest	noch verfügbar	Konto FinR
25.406,56 €	(1) 11615-571104 / TH 2	355100	2-01	33.200,00 €	0,00 €	7.793,44 €	771104
Mittel des Budgets (204 Beteiligungen / Sondervermögen / Zweckverbände)				33.200,00 €	0,00 €	7.793,44 €	
Kostenstelle: 1161500 Periode: 1 bis 12		Beteiligungen / Sondervermögen / Zweckverbände					



Aufrechnen mit Forderungsnummer	Aufrechnungsbescheinigung	Sachlich richtig	und	Rechnerisch richtig	Anordnungsberechtigter Datum
		<i>[Handwritten Signature]</i>			05.02.2015
PÜL-Eintragung					Isbuchung am Zeitbuch-Nr. Zahlweg Scheck-Nr.
in PÜL gebucht					

Ausgangsrechnung - FAA

Die Kasse wird angewiesen, wie folgt anzunehmen und zu buchen:

Zahlungspflichtiger

Zahlart: -

(37480)
An
GBK
Gemeinnützige Beschäftigungs- und
Qualifizierungs-
Alleestr. 19 -21
67655 Kaiserslautern

für Ablage

Anordnungsbetrag
40.100,00 €

in Worten
Vierzigtausend einhundert Euro

Buchungsnummer
2864372-0001

Buchungsstellenbetrag
12.800,00 €

Grund der Anordnung:
Liquidationsueberschuss GBK

Verwendungszweck:
Liquidationsueberschuss GBK

Buchungstext:
Verkaufserlös GBK (Restbuchwert)

Buchungsstelle: (1) 11615-111130-20000-11 / TH 2
Leistung: Beteiligungen / Sondervermögen /
Zweckverbände
Konto: GBK GmbH (Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft)
Maßnahme: Sonstige investive Vorgänge
(unvorhergesehenes, ohne direkten Bezug)

erstellt
am 19.11.2014
von Thomas Klimmer

freigegeben
am 19.11.2014
von Thomas Klimmer

gedruckt
am 19.11.2014

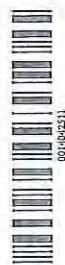
Fälligkeit(en)

Datum	Betrag	Buchungsdatum
19.11.2014	40.100,00 €	19.11.2014

2. K. und Mitteilung
(Mutter) KB
(Junker) Landrat

Beleg(e)

Betrag	Buchungsstelle	Sammelkonto	Beleg-Nr	Haushaltssoll	Haushaltsrest	noch verfügbar	Konto FinR
12.800,00 €	(1) 11615-111130-20000-11 / TH 2	164800	1-01	0,00 €	0,00 €	-12.800,00 €	686290
Kostenstelle: 1161500 Periode: 1 bis 12 Beteiligungen / Sondervermögen / Zweckverbände							
27.300,00 €	(1) 11615-461200 / TH 2	164800	1-01	0,00 €	0,00 €	-27.300,00 €	661230
Kostenstelle: 1161500 Periode: 1 bis 12 Beteiligungen / Sondervermögen / Zweckverbände							



Aufrechnen mit Forderungsnr	Aufrechnungsbescheinigung	Sachlich richtig	und	Rechnerisch richtig	Anordnungsberechtigter Datum 19.11.2014
		<i>Allen</i>			<i>[Signature]</i>
PÜL-Eintragung					Istbuchung am Zeitbuch-Nr. Zahlweg Scheck-Nr.
in PÜL gebucht					

Ansung aus TO Gesellschafterversammlung 14/12/2014

10. Verteilung des Liquidationsüberschusses an die Gesellschafter

Die Verteilung des Liquidationsüberschusses erfolgt gemäß § 72 GmbHG nach den nominalen Anteilen an der Gesellschaft (Anlage IV).

Demnach wäre das auszukehrende Vermögen an Stadt und Landkreis Kaiserslautern zu jeweils 49,8%, der Rest von 0,4% an die Evangelische Kirche der Pfalz zu verteilen.

Die Evangelische Kirche der Pfalz hat angesichts der lediglich nominalen Beteiligung – eine Anteilsübernahme an Verlusten wurde nie mitgetragen – erklärt, dass sie auf die Auskehrung des ihr gesetzlich zustehenden Liquidationsüberschusses verzichten wird. Der Verzicht betrifft ebenso auch den nominalen Gesellschaftsanteil in Höhe von gerundet 0,4% bzw. 100,00 € am Stammkapital der Gesellschaft (s. Auszug Protokoll GV, 14.12.2012):

Zu TOP 1: Wirtschaftsplan 2013, Entschuldung

Der Gesellschafter „Evangelische Kirche“ wird auf eigenen Wunsch zum 31.12.2012 aus der Gesellschaft ausscheiden. Vor Abschluss der Liquidation sollen die Geschäftsanteile der Kirche (0,389% Anteile, das entspricht 100,00 €) unentgeltlich an die übrigen Gesellschafter verteilt werden.

Von einer notariellen Beurkundung und Eintragung im Handelsregister sehen alle Gesellschafter einvernehmlich ab.

Der Vertreter der Evangelischen Kirche weist auch formal darauf hin, dass er für die weitere Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung auf eine Teilnahme verzichtet.

Vorschlag zur Beschlussfassung:

Entgegen der in Anlage IV aufgeführten gesetzlichen Verteilung des Liquidationsüberschusses beschließen die Gesellschafter die Auskehrung des noch zur Verfügung stehenden Vermögens ausschließlich an die beiden Gesellschafter Stadt und Landkreis Kaiserslautern zu je 50%.

Der Liquidator wird angewiesen, jeweils 40.250,15 € an Stadt und Landkreis zu überweisen.

11. Sonstiges

Stb. d. F. z. z. 11615 - 111130 | 12.800 €

Stb. d. F. z. z. 11615 - 475100 | 27.450,15 €

475100 Stb. d. F. z. z. = Anteile an assoziierte (kollektive) Unternehmen 40.250,15 €

Liquidator:
Christian Littek

Bankverbindungen:
KSK Kaiserslautern
BLZ 540 502 20
Kto.Nr. 97 50 86

SSK Kaiserslautern
BLZ 540 501 10
Kto.Nr. 270 028 31

Amtsgericht:
Kaiserslautern
HRB 27 26

Aufsichtsratsvorsitzender:
Kreisbeigeordneter
Gerhard Müller

Auszahlung 40.100 €, → Rest für Notargebühren -20-

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Harald Laborenz
Melanie Gentek

Verbale Beschreibung

Das Medienzentrum, das der Landkreis bis 2012 zusammen mit der Stadt Kaiserslautern betrieben hat, wird ab dem HH-Jahr 2013 vom Landkreis KL ohne Beteiligung der Stadt weitergeführt.
Es ist in den Räumlichkeiten der Hans-Zulliger-Schule in Enkenbach-Alsenborn untergebracht.
Zu den Aufgaben des Medienzentrums gehören:
Bereithaltung und Verleih von audiovisuellen Medien über Internet (Online-Ausleihe), Verleih von haptischen Medien (DVD, CD-ROM usw.) sowie Geräten zur Präsentation;
Förderung der Medienkompetenz der Schulen und anderer Bildungseinrichtungen und Beratung bei der Entwicklung kooperativer Unterrichtsformen mit Hilfe multimedialer Ausstattung;
Medienpädagogische Ausbildung und Weiterbildung von Lehrkräften und anderem pädagogischen Personal

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Zweckvereinbarungen; Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Lehrer/innen; Erzieher/innen; Schüler/innen; Erziehungsberechtigte

Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2013	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2014	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2015	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2013
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.226,02	25.000,00	29.753,98	4.753,98	0,00	23.527,96
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	8.132,55	100,00	0,00	- 100,00	0,00	- 8.132,55
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.358,57	25.900,00	29.753,98	3.853,98	0,00	15.395,41
11. Personalaufwendungen	7.402,91	8.002,00	8.814,88	812,88	0,00	1.411,97
12. Versorgungsaufwendungen	779,10	308,00	267,88	- 40,12	0,00	- 511,22
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,93	4.981,00	358,19	- 4.622,81	0,00	- 411,74
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.893,14	3.280,00	7.080,24	3.800,24	0,00	2.187,10
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.476,57	39.055,00	19.477,58	- 19.577,42	0,00	14.001,01
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.321,65	55.626,00	35.998,77	- 19.627,23	0,00	16.677,12
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.963,08	- 29.726,00	- 6.244,79	23.481,21	0,00	- 1.281,71
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 4.963,08	- 29.726,00	- 6.244,79	23.481,21	0,00	- 1.281,71
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2013	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2014	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2015	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2013
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.963,08	- 29.726,00	- 6.244,79	23.481,21	0,00	- 1.281,71
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 4.963,08	- 29.726,00	- 6.244,79	23.481,21	0,00	- 1.281,71

Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2013	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2014	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2015	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2013
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.734,49	0,00	- 3.906,76	- 3.906,76	0,00	- 36.641,25
614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	32.734,49	0,00	(- 3.906,76)	- 3.906,76	0,00	- 36.641,25
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
631999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
641900 Sonstige	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00
662900 Sonstiges (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.734,49	900,00	- 3.906,76	- 4.806,76	0,00	- 36.641,25
11. Personalauszahlungen	7.728,35	7.713,00	8.360,88	647,88	0,00	632,53
702110 Beamte - Dienstbezüge	1.038,98	1.053,00	1.055,37	2,37	0,00	16,39
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.419,66	5.413,00	5.528,80	115,80	0,00	109,14
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	87,17	55,00	70,58	15,58	0,00	- 16,59
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	174,78	167,00	174,20	7,20	0,00	- 0,58
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	236,74	234,00	243,80	9,80	0,00	7,06
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	616,90	609,00	1.125,22	516,22	0,00	508,32
705100 Beihilfe - Beamte	122,59	151,00	154,72	3,72	0,00	32,13
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	6,72	7,00	6,72	- 0,28	0,00	- 0,00
709000 Pauschalierter Lohnsteuer	24,81	24,00	1,47	- 22,53	0,00	- 23,34
12. Versorgungsauszahlungen	269,12	295,00	308,26	13,26	0,00	39,14
711100 Beamte	269,12	295,00	308,26	13,26	0,00	39,14
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.637,38	4.981,00	358,19	- 4.822,81	0,00	- 7.279,19
722100 Heizung	0,00	420,00	0,00	- 420,00	0,00	0,00
722200 Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	210,00	0,00	- 210,00	0,00	0,00
722300 Wasser / Abwasser	0,00	16,00	0,00	- 16,00	0,00	0,00
722400 Abfall	0,00	75,00	0,00	- 75,00	0,00	0,00
723101 Bauunterhaltung (Allgemein)	686,39	1.885,00	358,19	- 1.526,81	0,00	- 328,20
723106 Bauunterhaltung Anlage-technik	0,00	75,00	0,00	- 75,00	0,00	0,00
723210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	0,00	600,00	0,00	- 600,00	0,00	0,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00	0,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83,54	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	- 83,54
725430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.867,45
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.280,59	39.055,00	18.952,29	- 20.102,71	0,00	13.671,70
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	- 149,89	1.000,00	650,85	- 349,15	0,00	800,74
762200 Leasing	0,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00
762400 Datenverarbeitung	262,95	5.000,00	1.420,60	- 3.579,40	0,00	1.157,65
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300,00	30,00	- 270,00	0,00	30,00

Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2013	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2014	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2015	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2013
763300 Porto und Versandkosten	146,41	500,00	0,00	-500,00	0,00	-146,41
763400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	51,54	300,00	495,76	195,76	0,00	444,22
763500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.533,62
763600 Öffentlichkeitsarbeit	37,45	300,00	0,00	-300,00	0,00	-37,45
763930 Projektkosten	3.398,51	25.000,00	16.355,08	-8.644,92	0,00	12.956,57
763999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00
764110 Gebäudeversicherungen	0,00	80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
764170 Elektronikversicherung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.915,44	52.044,00	27.979,62	-24.064,38	0,00	7.064,18
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.819,05</u>	<u>-51.144,00</u>	<u>-31.886,38</u>	<u>19.257,62</u>	<u>0,00</u>	<u>-43.705,43</u>
21. <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>
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>11.819,05</u>	<u>-51.144,00</u>	<u>-31.886,38</u>	<u>19.257,62</u>	<u>0,00</u>	<u>-43.705,43</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen 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>
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.819,05	-51.144,00	-31.886,38	19.257,62	0,00	-43.705,43
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.077,37	0,00	3.906,76	3.906,76	0,00	829,39
681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	3.077,37	0,00	3.906,76	3.906,76	0,00	829,39
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.077,37	0,00	3.906,76	3.906,76	0,00	829,39
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über 1.000 €	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.366,79	3.000,00	12.451,59	9.451,59	0,00	11.084,80
785710 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410,00 Euro	1.366,79	2.000,00	3.642,59	1.642,59	0,00	2.275,80
785720 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410,00 Euro	0,00	1.000,00	8.809,00	7.809,00	0,00	8.809,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,79	13.000,00	12.451,59	-548,41	0,00	11.084,80
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.710,58</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>-8.544,83</u>	<u>4.455,17</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.255,41</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	13.529,63	-64.144,00	-40.431,21	23.712,79	0,00	-53.960,84
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51. <u>Abnahme der liquiden Mittel</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>
52. Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53. Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58. Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geklammerte Positionen hängen mit dem EU-Komenius Projekt zusammen. Diese werden nicht berücksichtigt, würden das Bild verfälschen. Über die Jahre werden i.d.R. diese Positionen aus

Finanzmittelfehlbetrag
 - 40.431,21
 + 3.906,76
 + 16.355,08
 = 20.169,37

Finanzrechnung

Jahr: 2014

Mandant: 1

Produkt: 41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Finanzrechnung 2014						
Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung	
Summe Einzahlungen		166.500,00	152.568,49	13.931,51		
Summe Auszahlungen		478.819,00	463.406,95	15.412,05		
Differenz		-312.319,00	-310.838,46	-1.480,54		
41442-431800 Gebühren Gesundheitsamt	631800	146.000,00	141.557,60	4.442,40	einschließlich der Summe der Auslagen des Landesuntersuchungsamtes als mitwirkende Behörde bei BuSL 41442-52549	
41442-431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	631902	500,00	187,00	313,00		
41442-431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	631999	20.000,00	10.823,89	9.176,11	zur Zeit beträgt die Pauschalerstattung 77,19 Euro/Fall; hat der Untersuchte Vermögen, werden die dem Gericht vom Ges	
41442-442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom 642520		0,00	0,00	0,00	z. Zi. keine abführungspflichtigen Entgelte aus Nebenaktivitäten	
41442-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	702110	141.795,00	144.838,10	-3.043,10		
41442-502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	702210	141.947,00	142.506,44	-559,44		
41442-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	702220	2.646,00	3.145,36	-499,36		
41442-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	703100	22.550,00	21.995,81	554,19		
41442-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	703200	11.646,00	11.730,67	-84,67		
41442-504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	704200	29.730,00	29.933,95	-203,95		
41442-505100 Beihilfe - Beamte	705100	20.364,00	19.898,43	465,57		
41442-506190 Personalnebenaufwendungen - VL- Beamte	706190	0,00	0,00	0,00		
41442-506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	706290	311,00	254,52	56,48		
41442-509000 Pauschalierte Lohnsteuer	709000	1.035,00	701,73	333,27		
41442-511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	711100	39.799,00	38.923,03	875,97		
41442-525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen	725490	2.500,00	1.388,02	1.111,98	Drogenscreening, Quantiferon-Test. Direkte Kosten des Quantiferon-Tests bei Umgebungsuntersuchungen hat die Kreisv	
41442-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	762500	10.000,00	5.539,92	4.460,08	Abschluss von Dienstleistungsverträgen mit Röntgeninstituten zur Erstellung von Röntgenaufnahmen des Thorax; z. Zi. ü	
41442-581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798190	54.496,00	42.550,97	11.945,03		

zu Lfd. Nr. 20

9

-24-