

Konsolidierungsnachweis KEF-RP

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

Bewilligungsbehörde

Kaiserslautern, 28.11.2016

Ort, Datum

Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“; Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2015 gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages

► Zutreffendes bitte ankreuzen ☒ oder ausfüllen ◄

1. Angaben zum Zuweisungsempfänger

Stadt Landkreis

Name

Kreisverwaltung Kaiserslautern

Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ, Ort)

Burgstr. 11, 67659 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 31.12.2014	102.963.305 EUR	171.083.591 EUR	4.912.700 EUR	0 EUR
Nachweisjahr 31.12.2015	98.050.605 EUR	171.380.881 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 42,25% ggü 38,75% aus 2010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.895.729 €	3.388.085 €	+492.356 €
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:			3.323.729 €	3.816.087 €	+492.358 €

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	3.816.087 €
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	+2.068.786 €
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	5.884.873 €
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	2.046.958 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	+3.837.915 €

5. **Bestätigung**

Es wird bestätigt, dass

- die allgemeinen Nebenbestimmungen des Bewilligungsbescheids auf Gewährung von Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) beachtet wurden,
- die Angaben unter 4. den vom Stadtrat/Kreistag festgestellten Jahresabschlüssen (§ 114 GemO) entsprechen; soweit bei Erstellung dieses Konsolidierungsnachweises nur „vorläufige“ Jahresabschlüsse vorlagen, wird die Übereinstimmung der Angaben mit den festgestellten Jahresabschlüssen unmittelbar nach Beschlussfassung durch den Stadtrat/Kreistag unaufgefordert in einem gesonderten Schreiben bestätigt,
- der geschuldete Konsolidierungsbeitrag, unter Berücksichtigung evtl. Ausweichreaktionen, Maßnahmekosten u.ä., wie dargestellt erbracht wurde und
- dass im Falle der Inanspruchnahme der Ausnahmebestimmung aus § 2 Abs. 3 Satz 2 Konsolidierungsvertrag, zum einen die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels vorlag und zum anderen eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten zumindest im möglichen Umfang vorgenommen wurde (vgl. hierzu 6.2.01 „Häufig gestellte Fragen zum KEF-RP“).

Kaiserslautern, 28.11.2016

Ort, Datum



Paul Junker
Landrat

Unterschrift der/des Behördenleiterin/-leiters



Dienstsiegel

Dieser Abschnitt ist nur durch die Bewilligungsbehörde auszufüllen!!!

6. **Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Bewilligungsbehörde**

Der Verwendungsnachweis wurde gemäß dem Leitfaden zum Kommunalen Entschuldungsfonds geprüft. Es ergaben sich

<input type="checkbox"/> keine Beanstandungen	<input type="checkbox"/> die aus der Anlage ersichtlichen Beanstandungen
---	--

Aufgrund des Ergebnisses der Prüfung ist

<input type="checkbox"/> nichts weiteres veranlasst	<input type="checkbox"/> folgendes veranlasst
---	---

Dienststelle

Ort, Datum

Unterschrift

ANLAGEN
zum
Konsolidierungsnachweis
2015

Konsolidierungspfad

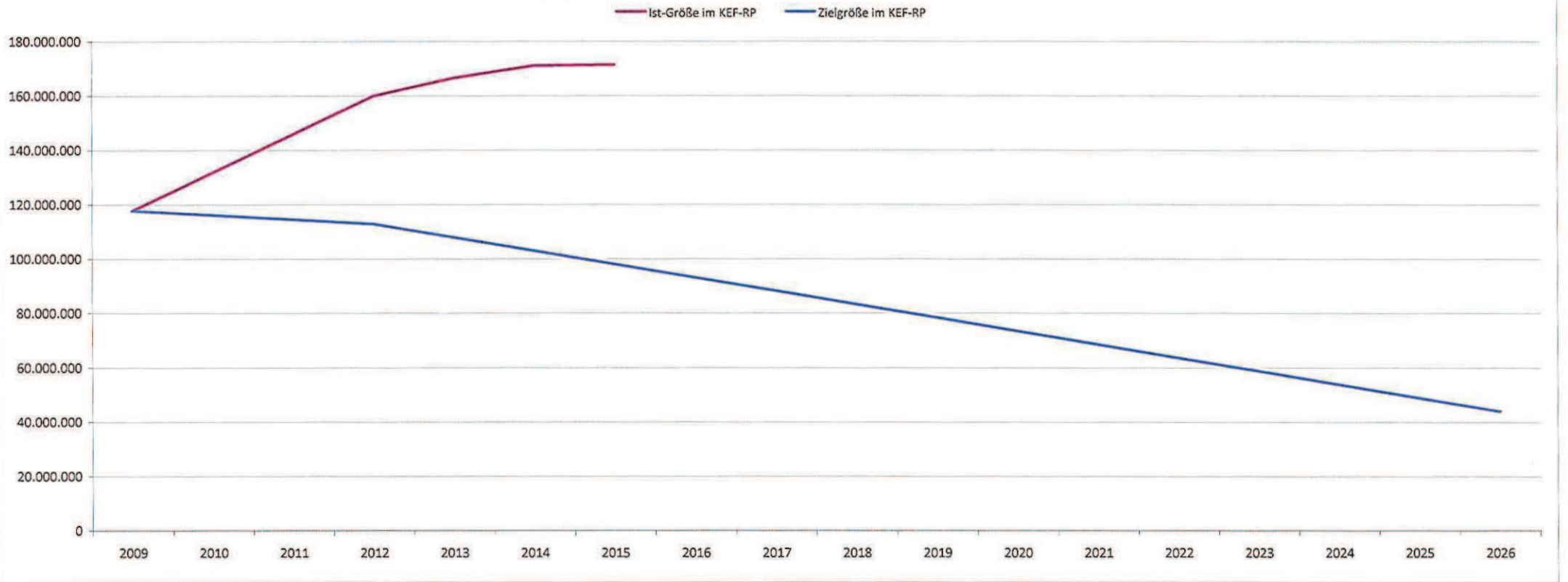
Nachweise (1-3) gem. § 3
Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

Gesamtaufstellung der
weiteren Konsolidierungs-
maßnahmen

Nachweise (4-8)

	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											

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



Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2015

- Endgültige Festsetzung -

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen					Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	Kreisumlage 2015 42,25	Kreisumlage 2015 42,25 <small>(abgerundet)</small>
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil							
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

1	VG Bruchmühlbach-Miesau										1.130.319	1.130.319	477.559,78	477.559
2	Bruchmühlbach-M.	11.997	680.287	1.136.016	2.149.274	145.382	223.957	4.346.913	959.920	339.880	5.646.713	2.385.736,24	2.385.736	
3	Gerhardsbrunn	7.782	11.618	1.030	57.251	358	5.966	84.005	35.147	3.828	122.980	51.959,05	51.959	
4	Lambsborn	3.459	63.134	57.927	281.681	8.580	29.351	444.132	64.532	9.048	517.712	218.733,32	218.733	
5	Langwieden	2.886	17.874	32.497	88.828	457	9.256	151.798	45.396	1.044	198.238	83.755,56	83.755	
6	Martinshöhe	9.516	100.207	68.548	547.574	13.017	57.058	795.920	307.818	15.312	1.119.050	472.798,63	472.798	

7	VG Enkenbach-Alsenborn										1.681.763	1.681.763	710.544,87	710.544
8	Enkenbach-Alsenb.	23.061	985.453	1.627.787	2.458.400	235.219	256.168	5.586.088	0	254.214	5.840.302	2.467.527,60	2.467.527	
9	Fischbach	5.301	96.648	183.277	283.304	16.150	29.521	614.201	0	4.872	619.073	261.558,34	261.558	
10	Frankenstein	2.115	114.154	40.262	320.488	5.561	33.395	515.975	144.588	1.392	661.955	279.675,99	279.675	
11	Hochspeyer	6.126	554.760	344.316	1.677.691	41.409	174.817	2.799.119	390.823	143.028	3.332.970	1.408.179,83	1.408.179	
13	Mehlingen	16.845	498.645	-264.177	1.401.617	90.029	146.050	1.889.009	714.925	57.420	2.661.354	1.124.422,07	1.124.422	
14	Neuhemsbach	4.281	102.693	27.668	339.227	5.097	35.348	514.314	48.000	9.048	571.362	241.400,45	241.400	
15	Waldleiningen	4.596	40.365	18.047	127.929	1.523	13.330	205.790	81.291	1.392	288.473	121.879,84	121.879	
16	Sembach	5.463	294.413	404.313	420.677	35.661	43.835	1.204.362	0	33.408	1.237.770	522.957,83	522.957	



Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt (Sp. 9 - 11) 12	Kreisumlage 2015 42,25 13	Kreisumlage 2015 42,25 (abgerundet)
		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

17	VG Kaiserslautern-Süd									1.133.462	1.133.462	478.887,70	478.887
18	Krickenbach	3.741	155.191	68.308	472.764	5.904	49.262	755.170	52.421	16.704	824.295	348.264,64	348.264
19	Linden	1.422	99.809	57.667	343.063	15.702	35.748	553.411	247.905	18.792	820.108	346.495,63	346.495
20	Queidersbach	4.665	304.662	274.294	1.029.338	21.102	107.258	1.741.319	220.161	261.580	2.223.060	939.242,85	939.242
21	Stelzenberg	1.626	160.166	90.049	526.326	6.855	54.844	839.866	0	12.528	852.394	360.136,47	360.136
22	Trippstadt	10.851	424.225	176.676	1.287.558	34.271	134.165	2.067.746	34.514	23.664	2.125.924	898.202,89	898.202
23	Schopp	2.214	180.971	133.747	603.201	22.511	62.854	1.005.498	0	21.228	1.026.726	433.791,74	433.791

24	VG Landstuhl									1.313.633	1.313.633	555.009,94	555.009
25	Bann	1.992	206.473	293.825	781.299	11.087	81.412	1.376.088	141.548	63.684	1.581.320	668.107,70	668.107
26	Hauptstuhl	1.209	108.160	210.346	416.841	14.017	43.435	794.008	34.492	41.064	869.564	367.390,79	367.390
27	Kindsbach	609	331.230	684.245	901.999	84.767	93.989	2.096.839	0	93.264	2.190.103	925.318,52	925.318
28	Landstuhl, Stadt	3.519	1.225.615	2.843.897	2.443.350	444.203	254.600	7.215.184	0	716.474	7.931.658	3.351.125,51	3.351.125
29	Mittelbrunn	7.665	68.631	1.171.559	233.726	34.568	24.354	1.540.503	0	17.400	1.557.903	658.214,02	658.214
30	Oberambach	4.344	39.205	29.050	164.966	1.505	17.190	256.260	46.849	17.400	320.509	135.415,05	135.415

31	VG Otterbach-Otterberg									1.837.252	1.837.252	776.238,97	776.238
32	Frankelbach	1.374	31.434	80.468	108.600	2.286	11.316	235.478	0	4.524	240.002	101.400,85	101.400
33	Heiligenmoschel	8.592	75.482	5.532	236.529	3.389	24.647	354.171	94.571	7.308	456.050	192.681,13	192.681
34	Hirschhorn/Pfalz	1.239	91.936	30.692	253.351	3.299	26.399	406.916	129.621	12.528	549.065	231.979,96	231.979
35	Katzweiler	10.269	223.395	141.926	559.525	13.021	58.303	1.006.439	222.014	20.532	1.248.985	527.696,16	527.696
36	Mehlbach	4.026	147.018	27.889	386.592	3.031	40.283	608.839	152.071	22.620	783.530	331.041,43	331.041
37	Niederkirchen	26.616	220.774	130.812	645.107	16.167	67.221	1.106.697	267.383	13.572	1.387.652	586.282,97	586.282
38	Olsbrücken	3.096	128.535	60.493	374.050	9.448	38.976	614.598	107.288	14.964	736.850	311.319,13	311.319
40	Otterbach	3.192	528.151	414.033	1.462.705	46.453	152.415	2.606.949	160.746	196.330	2.964.025	1.252.300,56	1.252.300
41	Otterberg, Stadt	16.920	782.929	716.128	1.907.875	81.612	198.803	3.704.267	0	220.226	3.924.493	1.658.098,29	1.658.098
42	Schallodenbach	7.500	103.237	28.931	282.271	3.362	29.413	454.714	157.771	9.048	621.533	262.597,69	262.597
43	Schneckenhausen	3.459	69.241	52.674	208.051	1.423	21.679	356.527	59.461	7.656	423.644	178.989,59	178.989
44	Sulzbachtal	3.096	49.370	13.513	128.372	642	13.377	208.370	102.401	6.960	317.731	134.241,35	134.241

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen					Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	Kreisumlage 2015 42,25	Kreisumlage 2015 42,25 <small>(abgerundet)</small>
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil							
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

45	VG Ramstein-Miesenbach									1.776.490	1.776.490	750.567,03	750.567
46	Hütschenhausen	17.235	386.061	208.349	1.346.432	27.083	140.300	2.125.460	649.906	182.352	2.957.718	1.249.635,86	1.249.635
47	Kottweiler-Schw.	4.491	125.764	37.095	495.930	5.290	51.676	720.246	130.549	54.984	905.779	382.691,63	382.691
48	Niedermohr	8.007	138.948	50.575	525.883	9.666	54.798	787.877	205.757	65.772	1.059.406	447.599,04	447.599
49	Ramstein-M., Stadt	8.007	1.483.491	4.217.645	2.361.014	241.973	246.020	8.558.150	0	916.400	9.474.550	4.002.997,38	4.002.997
50	Steinwenden	7.830	250.865	258.651	854.191	47.063	89.008	1.507.608	233.706	113.448	1.854.762	783.636,95	783.636

51	VG Weilerbach									1.603.416	1.603.416	677.443,26	677.443
52	Erzenhausen	3.423	111.000	14.205	334.063	2.246	34.810	499.747	37.486	38.280	575.513	243.154,24	243.154
53	Eulenbis	3.672	67.248	5.485	205.986	3.196	21.464	307.051	19.052	20.880	346.983	146.600,32	146.600
54	Kollweiler	4.608	57.889	27.170	186.213	1.868	19.404	297.152	38.008	35.148	370.308	156.455,13	156.455
55	Mackenbach	2.643	272.323	73.678	736.148	14.866	76.707	1.176.365	193.552	172.260	1.542.177	651.569,78	651.569
56	Rodenbach	7.635	499.831	312.887	1.244.915	56.234	129.721	2.251.223	0	106.836	2.358.059	996.279,93	996.279
57	Schwedelbach	7.629	183.051	37.696	394.855	5.274	41.144	669.649	38.991	80.040	788.680	333.217,30	333.217
58	Weilerbach	11.781	801.931	1.082.253	1.672.822	147.588	174.310	3.890.685	0	362.732	4.253.417	1.797.068,68	1.797.068
59	Reichenbach-St.	12.288	140.824	51.771	452.401	8.833	47.141	713.258	267.829	62.640	1.043.727	440.974,66	440.974

Summe		335.913	13.835.317	17.791.725	36.722.253	2.050.248	3.826.498	74.561.954	6.838.493	15.402.043	96.802.490	40.899.052,03	40.899.021
-------	--	---------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	---------------	------------

Berechnung für den Konsolidierungsnachweis **3.388.084,58**
(40.899.021 / 42,25 x 3,50)
Kreisumlageerhöhung auf 42,25 % ggü 38,75% aus 2010

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 Schilderpragestelle 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						

2

Personenkontoauszug für Jahr 2015 (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 2015	2015		347		22.12.2014	2883189/1	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 Mehrertrag

Personenkontoauszug für Jahr 2015 (Einnahmen)

Bürger:
 Kreissparkasse (3929)
 Am Altenhof 12 -14, 67657 Kaiserslautern
 Mandant: Landkreis Kaiserslautern
 Zahlgrund: KSK Gewinnausschüttung 2015 aus Jahresabschluss 2014

Jahressicht

Fälligkeit/BUST	Ur.-Jahr	Vorgang	HKF	Datum	Buchung	zu zahlen	gezahlt	noch offen	ZB	ZW	Zahlungsdatum	Buchungstext	Ba	Ma
15.06.2015														
001/61201-477100 Erträge aus Sparkassen - Gewinnausschüttung KSK	2015	20676		15.06.2015	3001066 /1	1.416.667,00	1.416.667,00	0,00	26704	110	15.06.2015	54050220/		
Summe						1.416.667,00	1.416.667,00	0,00						
Gesamt						1.416.667,00	1.416.667,00	0,00						

Stand: 30.11.2011
(akt. am 28.11.2016
für KEF-Nachweis
2015)

Konsolidierungsmöglichkeiten für den KEF-RP und Haushalt allgemein

nachrichtl. Konsolidierungsbeitrag des LK KL

2.046.958

Beträge in EUR

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
		Kreisumlage, Gewinnausschüttung + aus Vorjahren anrechenbar (ADD bereits gemeldet)											
1	61103-416200	Kreisumlage 1%ige Erhöhung 2011	X	770.729	770.729	ja	770.729	770.729		770.729			
2	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2012		637.500	637.500	ja	639.553	639.553		639.553			
3	61201-477100	Gewinnausschüttung 2012 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		625.000	625.000	ja	633.333						
4	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2013		637.500				650.580		637.500			
5	61201-477100	Gewinnausschüttung 2013 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000				350.000					
6	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2014		425.000						425.000			
7	61201-477100	Gewinnausschüttung 2014 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000						350.000			
8	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2015		425.000									
	(Nachweis 1)	KU-Konsolidierungsbeitrag ggü 38,75% aus 2010							2.224.582		2.940.142	3.400.816	3.388.085
9	61201-477100 (Nachweis 2)	Gewinnausschüttung 2015 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000					333.333		350.000	350.000	350.000
10	11411-441202 (Nachweis 3)	Vermietung Schildertheke ab 2011	X	78.000	78.000	ja	78.002	78.000	78.002	78.000	78.002	78.000	78.002
		SUMME 1 (Konsolidierungsmaßnahmen für KEF-RP)			2.111.229		2.121.617	2.488.862	2.635.917	2.900.782	3.368.144	3.828.816	3.816.037
		Weitere Konsolidierungsmaßnahmen											
		Erträge / Einzahlungen											
	TH 10	Kreisvolkshochschule (KVHS)/ Kreismusikschule (KMS)											
11	KVHS (Nachweis 4)	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
12	KMS (Nachweis 4)	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
	TH 7	Schulen											
13	Kto 441206 (Nachweis 5)	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
		SUMME 2			56.667		44.075	80.000	78.899	71.300	83.533	73.100	72.760

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsolidierungsbeitrag netto	2012	umgesetzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015	2015 IST
		Aufwendungen / Auszahlungen											
	TH 1	Organisation/Zentrale Aufgaben											
14	11115-569500 (Nachweis 6)	Partnerschaften (Ansatz 25 T€ auf 20 T€); (Mittelabfluss 2012: 19.216,10 €; 2013: 18.413,53 €; 2014: 5.930,15 €; 2015: 4.652,45 €) --> Auszug Finanzrechnung		5.000	5.000	ja	5.784	5.000	6.586	5.000	19.070	5.000	20.348
	TH 2	Finanzen											
15	11615-571104	Ansatz 2012: 700 T€ für Verlustausgleiche, Möbellager (60 T€) und Abwicklungskosten GBK (447 T€); im Falle der Weiterführung GBK waren ab 2012 jährliche Verluste von 560 T€ erwartet; Anrechnung 280 T€ ab 2013 aufgrund Schreiben an ADD v. 21.06.2011 u. Besprechung			300.000	ja	431.522	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	11615-571104	Weiterführung Möbellager durch MOTIV mit Kostenbeteiligungsvereinbarung max. 50.000 €; Verlustausgleich 2013= 11.787,47 €; 2014 voraussichtlich 20.000 €; Beendigung des Vertrages zum 31.12.2014 gem. KT-Beschluss vom 11.09.2014 (2014 Verlustausgleich 25.406,56 € und 40.100 € Erträge aus Beteiligungen); durch die Aufgabe der Beteiligung Anrechnung zumindest des Teilbetrages 30 T€ der vorgesehenen max. Kostenbeteiligung von 50 T€.							38.213	30.000	64.693	30.000	30.000
	TH 4	Bauen											
17	mehrere Produkte betroffen	GBM: Reduzierung des Aufwandes für E-Check um 48.000 € (8.000 € bleiben im Ansatz), da diese Aufgabe künftig nicht mehr fremdvergeben, sondern durch eigenes Personal ausgeführt wird (Personalaufwand: ca. 40.600 € / Jahr) --> Einsparung 7.400 €/Jahr für komplette Laufzeit		7.400	21.000	ja	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsolidierungs- beitrag	2012	umge- setzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015	2015 IST
				netto									
	TH 7	Schulen											
18	Produkt 2523 (Nachweis 7)	Kündigung Medienzentrum in der Stadt KL und Weiterführung im Landkreis (Kostenerstattung an Stadt KL; Planung 2012 / 65 T€); Kündigung erfolgte am 13.12.2011 mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres 2012 (Grundlage KT-Beschluss 12.12.2011); Einspareffekt ist bisherige Kostenerstattung abzüglich aktueller Finanz-mittelfehlbetrag (bereinigt um Komeniusprojekt) bei Produkt 2523 -> Auszug Finanzrechnung 2016		45.000	45.000	ja	0	47.000	47.483	47.000	44.831	47.000	56.121
	TH 11	Soziales											
19	36311-555110	Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern) - Aufgabe des Bundes, keine Weiterführung erforderlich -> siehe Nachweisführung zu 2012		20.500	20.500	ja	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	TH 13	Gesundheitsdienste											
20	Produkt 4144 (Nachweis 8)	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 FinR 2015; Berechnung: 25.634 € + 2.000 € (Bedarf vorher) abzüglich 7.437,37 € (Bedarf aktuell)	X	23.600	23.600	ja	20.827	23.600	23.808	23.600	20.094	23.600	20.197
		SUMME 3			415.100		486.033	383.500	423.990	413.500	456.588	413.500	434.565
		Summe der weiteren Konsolidierungsmaßnahmen (Summe 2 und 3)			471.767		530.108	463.500	502.889	484.800	540.121	486.600	507.325
		Gesamtsumme aller Konsolidierungsvorhaben (Summen 1-3)			2.582.996		2.651.725	2.952.362	3.138.806	3.385.582	3.908.265	4.315.416	4.323.412

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	21.435,86
KVHS	258.996,24		01.08.2012	244.670,08		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	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	20.781,97
KVHS	258.996,24		01.08.2012	262.783,74		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	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	20.933,36
KVHS	258.996,24		01.08.2012	264.446,94		211.557,55	52.889,39
Summe	677.498,74					704.047,55	

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	20.520,91
KVHS	258.996,24		01.08.2012	222.243,36		177.794,69	44.448,67
Summe	677.498,74					653.182,48	

Zu Led. Nr. M u. R2

(4)

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

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

Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.225,56	51.000,00	41.738,41	- 9.261,59	0,00	- 9.487,15	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	50.706,59	51.000,00	41.738,41	- 9.261,59	0,00	- 8.968,18	
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	- 518,97	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.991,33	298.000,00	249.991,76	- 48.008,24	0,00	- 5.999,57	
432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	15.255,20	20.000,00	20.673,27	673,27	0,00	5.418,07	
432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	16.709,05	20.000,00	18.762,45	- 1.237,55	0,00	2.053,40	
432303 KVHS-Außenstelle Hochspeyer	13.490,87	15.000,00	17.034,04	2.034,04	0,00	3.543,17	
432304 KVHS-Außenstelle KL-Süd	19.177,67	17.000,00	16.486,03	- 513,97	0,00	- 2.691,64	
432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl	25.108,68	26.000,00	22.619,96	- 3.380,04	0,00	- 2.488,72	
432306 KVHS-Außenstelle Otterbach	10.155,99	16.000,00	10.753,71	- 5.246,29	0,00	597,72	
432307 KVHS-Außenstelle Otterberg	9.489,30	20.000,00	7.249,13	- 12.750,87	0,00	- 2.240,17	
432308 KVHS-Außenstelle Ramsstein-Miesenbach	34.272,37	40.000,00	25.667,65	- 14.332,35	0,00	- 8.604,72	
432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	17.050,78	24.000,00	18.033,51	- 5.966,49	0,00	982,73	
432310 Entgelte für zentrale Kurse	95.281,42	100.000,00	92.712,01	- 7.287,99	0,00	- 2.569,41	
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. sonstige laufende Erträge	20.144,00	20.500,00	20.036,00	- 464,00	0,00	- 108,00	
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	20.000,00	0,00	- 20.000,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	144,00	500,00	36,00	- 464,00	0,00	- 108,00	
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.360,89	369.500,00	311.766,17	- 57.733,83	0,00	- 15.594,72	
11. Personalaufwendungen	393.695,34	440.212,00	411.625,35	- 28.586,65	0,00	17.930,01	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	450,00	0,00	- 450,00	0,00	0,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	150,00	0,00	- 150,00	0,00	0,00	

Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	171.582,46	161.475,00	160.831,69	- 643,31	0,00	- 10.750,77
502219 Auflösung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 12.112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,09
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.031,73	2.596,00	1.258,75	- 1.337,25	0,00	227,02
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	75.106,90	90.500,00	94.003,77	3.503,77	0,00	18.896,87
502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	116.626,86	146.000,00	115.492,33	- 30.507,67	0,00	- 1.134,53
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.657,03	10.893,00	10.873,72	- 19,28	0,00	- 783,31
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.575,01	27.086,00	26.392,01	- 693,99	0,00	- 2.183,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	176,25	240,00	159,60	- 80,40	0,00	- 16,65
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	254,31	0,00	1.830,26	1.830,26	0,00	1.575,95
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	796,88	822,00	783,22	- 38,78	0,00	- 13,66
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.473,26	15.500,00	11.557,03	- 3.942,97	0,00	83,77
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	- 65,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.005,96	1.500,00	1.469,66	- 30,34	0,00	463,70
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.421,22	2.000,00	2.188,13	188,13	0,00	766,91
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.981,08	11.000,00	7.899,24	- 3.100,76	0,00	- 1.081,84
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.727,76	2.730,00	2.192,60	- 537,40	0,00	- 1.535,16
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	306,00	730,00	337,81	- 392,19	0,00	31,81
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	3.421,76	2.000,00	1.854,79	- 145,21	0,00	- 1.566,97
18. sonstige laufende Aufwendungen	42.945,01	44.300,00	45.124,54	824,54	0,00	2.179,53
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	830,00	1.000,00	320,00	- 680,00	0,00	- 510,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23.315,35	26.100,00	24.285,36	- 1.814,64	0,00	970,01
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	350,40	300,00	338,40	38,40	0,00	- 12,00
563300 Porto und Versandkosten	1.944,03	2.000,00	2.348,27	348,27	0,00	404,24
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.880,00	2.000,00	1.880,00	- 120,00	0,00	0,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	950,88	300,00	0,00	- 300,00	0,00	- 950,88
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	7.243,90	5.000,00	14.019,63	9.019,63	0,00	6.775,73
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	884,40	1.000,00	990,30	- 9,70	0,00	105,90
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.526,05	6.600,00	942,58	- 5.657,42	0,00	- 4.583,47
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.841,37	502.742,00	470.499,52	- 32.242,48	0,00	18.658,15
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.480,48	- 133.242,00	- 158.733,35	- 25.491,35	0,00	- 34.252,87
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014
24. ordentliches Ergebnis	- 124.480,48	- 133.242,00	- 158.733,35	- 25.491,35	0,00	- 34.252,87
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 124.480,48	- 133.242,00	- 158.733,35	- 25.491,35	0,00	- 34.252,87
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.611,57	23.497,00	19.467,99	- 4.029,01	0,00	- 4.143,58
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.611,57	23.497,00	19.467,99	- 4.029,01	0,00	- 4.143,58
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.611,57	- 23.497,00	- 19.467,99	4.029,01	0,00	4.143,58
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 148.092,05	- 156.739,00	- 178.201,34	- 21.462,34	0,00	- 30.109,29

Finanzrechnung 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.706,59	51.000,00	41.738,41	- 9.261,59	0,00	- 8.968,18
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.446,94	298.000,00	222.243,36	- 75.756,64	0,00	- 42.203,58
a9. sonstige laufende Einzahlungen	20.160,00	20.500,00	40.032,00	19.532,00	0,00	19.872,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335.313,53	369.500,00	304.013,77	- 65.486,23	0,00	- 31.299,76
b1. Personalauszahlungen	434.949,82	440.212,00	394.482,80	- 45.729,20	0,00	- 40.467,02
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.552,39	15.500,00	11.596,71	- 3.903,29	0,00	44,32
b6. sonstige laufende Auszahlungen	45.561,36	44.300,00	40.307,80	- 3.992,20	0,00	- 5.253,56
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492.063,57	500.012,00	446.387,31	- 53.624,69	0,00	- 45.676,26
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 156.750,04	- 130.512,00	- 142.373,54	- 11.861,54	0,00	14.376,50
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.750,04	- 130.512,00	- 142.373,54	- 11.861,54	0,00	14.376,50
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	- 156.750,04	- 130.512,00	- 142.373,54	- 11.861,54	0,00	14.376,50
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	23.611,57	23.497,00	19.467,99	- 4.029,01	0,00	- 4.143,58
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.611,57	- 23.497,00	- 19.467,99	4.029,01	0,00	4.143,58
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 180.361,61	- 154.009,00	- 161.841,53	- 7.832,53	0,00	18.520,08
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	518,97	518,97	0,00	518,97
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	518,97	518,97	0,00	518,97
18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.942,58	3.500,00	1.854,79	- 1.645,21	0,00	- 3.087,79
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.942,58	3.500,00	1.854,79	- 1.645,21	0,00	- 3.087,79
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.942,58	- 3.500,00	- 1.335,82	2.164,18	0,00	3.606,76
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 185.304,19	- 157.509,00	- 163.177,35	- 5.668,35	0,00	22.128,84

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263 Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r) Kristina Schier	
Verbale Beschreibung Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.	
Auftraggeber Landkreis	
Auftragsgrundlage Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens; Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen	
Zielgruppe Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
Ziel	
Sachziele:	Zielerreichung 2015
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch die Kreismusikschule Kaiserslautern	

Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.440,17	62.050,00	68.833,94	6.783,94	0,00	- 3.606,23	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	72.440,17	62.000,00	68.833,94	6.833,94	0,00	- 3.606,23	
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	0,00	50,00	0,00	- 50,00	0,00	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.218,64	447.200,00	426.969,22	- 20.230,78	0,00	- 8.249,42	
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	429.805,89	445.000,00	421.758,72	- 23.241,28	0,00	- 8.047,17	
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00	
432999 Sonstige Entgelte	5.412,75	2.100,00	5.210,50	3.110,50	0,00	- 202,25	
9. sonstige laufende Erträge	160.011,47	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	- 11,47	
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	160.000,00	0,00	- 160.000,00	0,00	0,00	
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11,47	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	667.670,28	669.250,00	655.803,16	- 13.446,84	0,00	- 11.867,12	
11. Personalaufwendungen	919.456,70	938.846,00	911.225,62	- 27.620,38	0,00	- 8.231,08	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	350,00	450,00	385,00	- 65,00	0,00	35,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	107,10	150,00	114,10	- 35,90	0,00	7,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	570.366,39	570.278,00	575.513,79	5.235,79	0,00	5.147,40	

Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014
502219 Auflösung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	187,27
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.143,87	10.690,00	9.239,16	- 1.450,84	0,00	- 904,71
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	173.547,14	190.000,00	160.974,25	- 29.025,75	0,00	- 12.572,89
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43.524,89	43.537,00	43.431,62	- 105,38	0,00	- 93,27
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	108.591,95	109.071,00	108.828,09	- 242,91	0,00	236,14
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	10.231,98	12.000,00	9.214,56	- 2.785,44	0,00	- 1.017,42
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	469,68	462,00	457,29	- 4,71	0,00	- 12,39
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	116,26	0,00	976,14	976,14	0,00	859,88
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.194,71	2.208,00	2.091,62	- 116,38	0,00	- 103,09
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252,92	9.100,00	5.904,27	- 3.195,73	0,00	2.651,35
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	1.955,37	6.000,00	3.916,58	- 2.083,42	0,00	1.961,21
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.297,55	3.100,00	1.987,69	- 1.112,31	0,00	690,14
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.762,97	1.520,00	2.420,39	900,39	0,00	657,42
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	422,00	520,00	422,00	- 98,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.340,97	1.000,00	1.998,39	998,39	0,00	657,42
18. sonstige laufende Aufwendungen	26.116,62	36.140,00	24.226,39	- 11.913,61	0,00	- 1.890,23
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	529,66	1.300,00	180,00	- 1.120,00	0,00	- 349,66
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14.472,26	17.300,00	12.960,73	- 4.339,27	0,00	- 1.511,53
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	350,80	500,00	353,90	- 146,10	0,00	3,10
563300 Porto und Versandkosten	3.248,93	4.000,00	2.392,70	- 1.607,30	0,00	- 856,23
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	237,12	37,12	0,00	237,12
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	4.647,69	9.050,00	3.321,58	- 5.728,42	0,00	- 1.326,11
563911 Orchester (KMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.280,44	1.300,00	2.560,88	1.260,88	0,00	1.280,44
564199 Sonstige Versicherungen	332,84	400,00	349,23	- 50,77	0,00	16,39
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.254,00	2.090,00	1.862,00	- 228,00	0,00	608,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>950.589,21</u>	<u>985.606,00</u>	<u>943.776,67</u>	<u>- 41.829,33</u>	<u>0,00</u>	<u>- 6.812,54</u>
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 282.918,93</u>	<u>- 316.356,00</u>	<u>- 287.973,51</u>	<u>28.382,49</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.054,58</u>
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 282.918,93</u>	<u>- 316.356,00</u>	<u>- 287.973,51</u>	<u>28.382,49</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.054,58</u>
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 282.918,93</u>	<u>- 316.356,00</u>	<u>- 287.973,51</u>	<u>28.382,49</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.054,58</u>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.793,86	12.531,00	10.382,93	- 2.148,07	0,00	- 410,93

Ergebnisrechnung 2630 Kreismusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.793,86	12.531,00	10.382,93	- 2.148,07	0,00	- 410,93
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.793,86	- 12.531,00	- 10.382,93	2.148,07	0,00	410,93
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 293.712,79	- 328.887,00	- 298.356,44	30.530,56	0,00	- 4.643,65

Finanzrechnung 2630 Kreismusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.440,17	62.000,00	68.833,94	6.833,94	0,00	- 3.606,23
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.600,61	447.200,00	430.939,12	- 16.260,88	0,00	- 8.661,49
a9. sonstige laufende Einzahlungen	210.000,00	160.000,00	170.000,00	10.000,00	0,00	- 40.000,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	722.040,78	669.200,00	669.773,06	573,06	0,00	- 52.267,72
b1. Personalauszahlungen	916.216,87	938.846,00	911.028,43	- 27.817,57	0,00	- 5.188,44
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849,69	9.100,00	5.612,77	- 3.487,23	0,00	1.763,08
b6. sonstige laufende Auszahlungen	25.434,94	36.140,00	25.411,64	- 10.728,36	0,00	- 23,30
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	945.501,50	984.086,00	942.052,84	- 42.033,16	0,00	- 3.448,66
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 223.460,72	- 314.886,00	- 272.279,78	42.606,22	0,00	- 48.819,06
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.460,72	- 314.886,00	- 272.279,78	42.606,22	0,00	- 48.819,06
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	- 223.460,72	- 314.886,00	- 272.279,78	42.606,22	0,00	- 48.819,06
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	10.793,86	12.531,00	10.382,93	- 2.148,07	0,00	- 410,93
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.793,86	- 12.531,00	- 10.382,93	2.148,07	0,00	410,93
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 234.254,58	- 327.417,00	- 282.662,71	44.754,29	0,00	- 48.408,13
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	3.840,97	2.000,00	1.998,39	- 1,61	0,00	- 1.842,58
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.840,97	2.000,00	1.998,39	- 1,61	0,00	- 1.842,58
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.840,97	- 2.000,00	- 1.998,39	1,61	0,00	1.842,58
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 238.095,55	- 329.417,00	- 284.661,10	44.755,90	0,00	- 46.565,55

Finanzrechnung

Jahr: 2015

Mandant: 1

Konto: 441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen

Finanzrechnung 2015					
Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen		13.100,00	7.790,00	5.310,00	
Summe Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	
Differenz		13.100,00	7.790,00	5.310,00	
21715-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstu	641206	7.500,00	4.340,00	3.160,00	Miete für Nutzung Lehrschwimmb Becken und S
21726-441206 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium	641206	5.500,00	3.450,00	2.050,00	Mieten für Nutzung der Sporthalle; Erhöhung
22115-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Landst	641206	0,00	0,00	0,00	
23115-441206 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-	641206	100,00	0,00	100,00	Entgelte für außerschuliche Nutzung; Erhöhu

Zu Led. Nr. 13

5

Finanzrechnung

Jahr: 2015
 Mandant: 1
 Produkt: 11115 Partnerschaften

Finanzrechnung 2015					
Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen		57.560,00	38.429,51	19.130,49	
Differenz		-57.560,00	-38.429,51	-19.130,49	
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	24.976,00	23.018,27	1.957,73	
11115-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszula	702220	467,00	518,10	-51,10	
11115-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	703200	1.969,00	1.846,54	122,46	
11115-504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	704200	4.659,00	4.255,61	403,39	
11115-506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	706290	40,00	31,60	8,40	
11115-509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	709000	73,00	64,72	8,28	
11115-569500 Aufwendungen für Partnerschaften	769410	20.000,00	4.652,45	15.347,55	
11115-581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798190	5.376,00	4.042,22	1.333,78	

Zu Lfd. Nr. 114

6

7

Zulfd. Nr. 18

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 Haushalts-vorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushalts-folgejahr 2016	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr 2014
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.753,98	16.000,00	41,51	- 15.958,49	0,00	- 29.712,47
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	25.847,22	16.000,00	41,51	- 15.958,49	0,00	- 25.805,71
415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.906,76
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
441900 Sonstige	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.753,98	16.900,00	41,51	- 16.858,49	0,00	- 29.712,47
11. Personalaufwendungen	8.814,88	7.907,00	7.383,12	- 523,88	0,00	- 1.431,76
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.052,46	1.083,00	1.093,26	10,26	0,00	40,80

Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014
502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 52,00	- 520,74	- 468,74	0,00	- 520,74
502119 Auflösung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2,55	0,00	- 8,29	- 8,29	0,00	- 5,74
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.528,80	5.607,00	5.613,80	6,80	0,00	85,00
502219 Auflösung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	70,58	59,00	82,23	23,23	0,00	11,65
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	174,20	195,00	191,78	- 3,22	0,00	17,58
503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 47,00	- 179,21	- 132,21	0,00	- 179,21
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	243,80	249,00	251,41	2,41	0,00	7,61
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.125,22	648,00	660,12	12,12	0,00	- 465,10
505100 Beihilfe - Beamte	154,72	157,00	138,26	- 18,74	0,00	- 16,46
506190 Personalnebenaufwendungen - VL-Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	6,72	7,00	6,76	- 0,24	0,00	0,04
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	- 291,20
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	- 170,77
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1,26
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	6,18	0,00	51,86	51,86	0,00	45,68
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,47	1,00	1,88	0,88	0,00	0,41
12. Versorgungsaufwendungen	267,88	858,00	1.098,10	240,10	0,00	830,22
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	308,26	387,00	370,97	- 16,03	0,00	62,71
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	53,87	361,00	621,23	260,23	0,00	567,36
515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 147,55	0,00	- 4,53	- 4,53	0,00	143,02
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	63,23	110,00	113,71	3,71	0,00	50,48
516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 9,93	0,00	- 3,28	- 3,28	0,00	6,65
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,19	5.116,00	19,90	- 5.096,10	0,00	- 338,29
522100 Heizung	0,00	430,00	0,00	- 430,00	0,00	0,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	220,00	0,00	- 220,00	0,00	0,00
522300 Wasser / Abwasser	0,00	16,00	0,00	- 16,00	0,00	0,00
522400 Abfall	0,00	75,00	0,00	- 75,00	0,00	0,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	358,19	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	- 358,19
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	75,00	0,00	- 75,00	0,00	0,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	0,00	600,00	0,00	- 600,00	0,00	0,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200,00	0,00	- 200,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	0,00	1.000,00	19,90	- 980,10	0,00	19,90
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.080,24	4.970,00	3.012,02	- 1.957,98	0,00	- 4.068,22
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	2.500,00	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	844,00	610,00	606,00	- 4,00	0,00	- 238,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	739,04	1.860,00	739,00	- 1.121,00	0,00	- 0,04
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	5.497,20	0,00	1.667,02	1.667,02	0,00	- 3.830,18
18. sonstige laufende Aufwendungen	19.477,58	25.755,00	8.971,04	- 16.783,96	0,00	- 10.506,54
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	193,74	1.000,00	58,11	- 941,89	0,00	- 135,63
562200 Leasing	0,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00
562400 Datenverarbeitung	1.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.420,60
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	30,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	- 30,00
563300 Porto und Versandkosten	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	488,72	1.000,00	184,80	- 815,20	0,00	- 303,92
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	17.344,52	16.000,00	8.728,13	- 7.271,87	0,00	- 8.616,39
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	75,00	0,00	- 75,00	0,00	0,00
564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Gebäudeversicherungen	0,00	80,00	0,00	- 80,00	0,00	0,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.998,77	44.606,00	20.484,18	- 24.121,82	0,00	- 15.514,59
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.244,79	- 27.706,00	- 20.442,67	7.263,33	0,00	- 14.197,88
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 6.244,79	- 27.706,00	- 20.442,67	7.263,33	0,00	- 14.197,88
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.244,79	- 27.706,00	- 20.442,67	7.263,33	0,00	- 14.197,88
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650,38	726,00	593,72	- 132,28	0,00	- 56,66
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650,38	726,00	593,72	- 132,28	0,00	- 56,66
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 650,38	- 726,00	- 593,72	132,28	0,00	56,66
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.895,17	- 28.432,00	- 21.036,39	7.395,61	0,00	- 14.141,22

Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 3.906,76	9.000,00	41,51	- 8.958,49	0,00	3.948,27
614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	- 3.906,76	9.000,00	(41,51)	- 8.958,49	0,00	3.948,27

Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014
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	- 3.906,76	9.900,00	41,51	- 9.858,49	0,00	3.948,27
11. Personalauszahlungen	8.360,88	8.006,00	8.040,49	34,49	0,00	- 320,39
702110 Beamte - Dienstbezüge	1.055,37	1.083,00	1.094,25	11,25	0,00	38,88
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.528,80	5.607,00	5.613,80	6,80	0,00	85,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	70,58	59,00	82,23	23,23	0,00	11,65
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	174,20	195,00	191,78	- 3,22	0,00	17,58
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	243,80	249,00	251,41	2,41	0,00	7,61
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.125,22	648,00	660,12	12,12	0,00	- 465,10
705100 Beihilfe - Beamte	154,72	157,00	138,26	- 18,74	0,00	- 16,46
706290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	6,72	7,00	6,76	- 0,24	0,00	0,04
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	1,47	1,00	1,88	0,88	0,00	0,41
12. Versorgungsauszahlungen	308,26	387,00	370,97	- 16,03	0,00	62,71
711100 Beamte	308,26	387,00	370,97	- 16,03	0,00	62,71
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358,19	5.116,00	19,90	- 5.096,10	0,00	- 338,29
722100 Heizung	0,00	430,00	0,00	- 430,00	0,00	0,00
722200 Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	220,00	0,00	- 220,00	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)	358,19	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	- 358,19
723106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	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	0,00	1.000,00	19,90	- 980,10	0,00	19,90
16. sonstige laufende Auszahlungen	18.952,29	25.755,00	9.848,15	- 15.906,85	0,00	- 9.104,14
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	650,85	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	- 650,85
762200 Leasing	0,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00
762400 Datenverarbeitung	1.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.420,60
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	30,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	- 30,00
763300 Porto und Versandkosten	0,00	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
763400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	495,76	1.000,00	107,76	- 892,24	0,00	- 388,00
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
763930 Projektkosten	16.355,08	16.000,00	9.740,39	- 6.259,61	0,00	- 6.614,69
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	27.979,62	39.264,00	18.279,51	- 20.984,49	0,00	- 9.700,11
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.886,38	- 29.364,00	- 18.238,00	11.126,00	0,00	13.648,38
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.886,38	- 29.364,00	- 18.238,00	11.126,00	0,00	13.648,38
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.886,38	- 29.364,00	- 18.238,00	11.126,00	0,00	13.648,38
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.906,76
681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	3.906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.906,76

Finanzrechnung 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.906,76
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	12.451,59	3.000,00	339,57	- 2.660,43	0,00	- 12.112,02
785710 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	3.642,59	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	- 3.642,59
785720 Auszahlungen für BGA und GWG - Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 Euro	8.809,00	1.000,00	339,57	- 660,43	0,00	- 8.469,43
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.451,59	8.000,00	339,57	- 7.660,43	0,00	- 12.112,02
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.544,83	- 8.000,00	- 339,57	7.660,43	0,00	8.205,26
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 40.431,21	- 37.364,00	- 18.577,57	18.786,43	0,00	21.853,64
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. Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Filtereinstellungen:

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

gekennzeichnete Positionen hängen mit dem E.U. -
Lorenz-Projekt zusammen. Diese werden
nicht berücksichtigt, würden das Bild
verfälschen.

Finanzmittelfehlbetrag	- 18.577,57
614400	- 41,51
763930	9.740,39
	<u>- 8.878,69</u>

Darüberige Postenverwaltung Stadt K L 65.000
Konsolidierungsanteil 56.121,31

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

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

Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.949,63	164.000,00	178.469,74	14.469,74	0,00	20.520,11	
431800 Gebühren Gesundheitsamt	144.745,50	146.500,00	163.878,17	17.378,17	0,00	19.132,67	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	187,00	500,00	61,80	- 438,20	0,00	- 125,20	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	13.017,13	17.000,00	14.529,77	- 2.470,23	0,00	1.512,64	
9. sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.949,63	164.000,00	178.637,74	14.637,74	0,00	20.688,11	
11. Personalaufwendungen	423.826,45	382.084,00	305.572,43	- 76.511,57	0,00	- 118.254,02	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	148.380,69	145.581,00	118.255,79	- 27.325,21	0,00	- 30.124,90	
502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 6.224,00	- 62.488,34	- 56.264,34	0,00	- 62.488,34	
502119 Auflösung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 274,26	0,00	- 994,36	- 994,36	0,00	- 720,10	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	150.696,68	152.858,00	187.352,98	34.494,98	0,00	36.656,30	
502219 Auflösung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 15.855,19	0,00	- 11.572,90	- 11.572,90	0,00	4.282,29	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.298,07	2.859,00	3.294,36	435,36	0,00	- 3,71	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.304,04	26.168,00	22.036,94	- 4.131,06	0,00	- 267,10	
503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 5.619,00	- 21.505,71	- 15.886,71	0,00	- 21.505,71	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.382,03	12.419,00	14.740,68	2.321,68	0,00	2.358,65	

Ergebnisrechnung 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.609,20	31.836,00	36.926,47	5.090,47	0,00	5.317,27
505100 Beihilfe - Beamte	20.172,19	21.126,00	15.887,02	- 5.238,98	0,00	- 4.285,17
506190 Personalnebenaufwendungen - VL-Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	262,44	315,00	259,12	- 55,88	0,00	- 3,32
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	31.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	- 31.304,37
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	18.357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18.357,49
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	- 135,01
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	303,72	0,00	2.496,78	2.496,78	0,00	2.193,06
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	749,97	765,00	883,60	118,60	0,00	133,63
12. Versorgungsaufwendungen	35.126,17	108.519,00	129.882,98	21.363,98	0,00	94.756,81
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	39.468,47	52.014,00	42.627,90	- 9.386,10	0,00	3.159,43
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.790,57	43.323,00	74.547,77	31.224,77	0,00	68.757,20
515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 15.862,11	0,00	- 543,83	- 543,83	0,00	15.318,28
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.797,02	13.182,00	13.644,92	462,92	0,00	6.847,90
516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.067,78	0,00	- 393,78	- 393,78	0,00	674,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,02	2.000,00	2.342,70	342,70	0,00	826,68
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.516,02	2.000,00	2.342,70	342,70	0,00	826,68
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.655,59	4.000,00	6.484,30	2.484,30	0,00	- 171,29
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.592,59	4.000,00	6.232,30	2.232,30	0,00	- 360,29
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	63,00	0,00	252,00	252,00	0,00	189,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.124,23	496.603,00	444.282,41	- 52.320,59	0,00	- 22.841,82
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 309.174,60	- 332.603,00	- 265.644,67	66.958,33	0,00	43.529,93
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 309.174,60	- 332.603,00	- 265.644,67	66.958,33	0,00	43.529,93
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 309.174,60	- 332.603,00	- 265.644,67	66.958,33	0,00	43.529,93
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.041,41	51.281,00	44.933,00	- 6.348,00	0,00	- 108,41
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.041,41	51.281,00	44.933,00	- 6.348,00	0,00	- 108,41
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.041,41	- 51.281,00	- 44.933,00	6.348,00	0,00	108,41
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 354.216,01	- 383.884,00	- 310.577,67	73.306,33	0,00	43.638,34

Finanzrechnung 4144 Stellungnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.033,77	164.000,00	174.001,52	10.001,52	0,00	18.967,75

Finanzrechnung 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ermächtigung insgesamt im Haushaltsjahr 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Abweichung Ermächtigung im Haushaltsjahr 2015	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr 2016	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr 2014
a. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	155.033,77	164.000,00	174.001,52	10.001,52	0,00	18.967,75
b1. Personalauszahlungen	388.176,57	393.927,00	398.426,64	4.499,64	0,00	10.250,07
b2. Versorgungszahlungen	39.468,47	52.014,00	42.627,90	- 9.386,10	0,00	3.159,43
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,02	2.000,00	2.486,70	486,70	0,00	1.098,68
b6. sonstige laufende Auszahlungen	5.539,92	4.000,00	<u>7.437,37</u>	3.437,37	0,00	1.897,45
b. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	434.572,98	451.941,00	450.978,61	- 962,39	0,00	16.405,63
1. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 279.539,21	- 287.941,00	- 276.977,09	10.963,91	0,00	2.562,12
2. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 279.539,21	- 287.941,00	- 276.977,09	10.963,91	0,00	2.562,12
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 279.539,21	- 287.941,00	- 276.977,09	10.963,91	0,00	2.562,12
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	45.041,41	51.281,00	44.933,00	- 6.348,00	0,00	- 108,41
6. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 45.041,41	- 51.281,00	- 44.933,00	6.348,00	0,00	108,41
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 324.580,62	- 339.222,00	- 321.910,09	17.311,91	0,00	2.670,53
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 324.580,62	- 339.222,00	- 321.910,09	17.311,91	0,00	2.670,53

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 4143 bis 4144

Finanzrechnung

Jahr: 2015

Mandant: 1

Produkt: 41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Finanzrechnung 2015					
Buchungsstelle	E/A-Konto	Summe Ansatz	Ist	noch offen	Bemerkung
Summe Einzahlungen		161.500,00	172.122,44	-10.622,44	
Summe Auszahlungen		487.021,00	480.010,28	7.010,72	
Differenz		-325.521,00	-307.887,84	-17.633,16	
41442-431800 Gebühren Gesundheitsamt	631800	146.000,00	159.376,35	-13.376,35	Für personenbezogene Stellungnahmen und
41442-431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	631902	500,00	61,80	438,20	
41442-431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	631999	15.000,00	12.684,29	2.315,71	Zur Zeit beträgt die Pauschalersatzung 77,19
41442-442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	642520	0,00	0,00	0,00	z. Zt. keine abführungspflichtigen Entgelte aus
41442-502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	702110	143.700,00	115.145,65	28.554,35	
41442-502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	702210	144.404,00	178.898,16	-34.494,16	
41442-502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszula	702220	2.702,00	3.152,76	-450,76	
41442-503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	703100	25.830,00	21.703,96	4.126,04	
41442-503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	703200	11.752,00	14.074,45	-2.322,45	
41442-504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	704200	30.108,00	35.191,12	-5.083,12	
41442-505100 Beihilfe - Beamte	705100	20.853,00	15.646,96	5.206,04	
41442-506190 Personalnebenaufwendungen - VL- Beamte	706190	0,00	0,00	0,00	
41442-506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	706290	307,00	251,20	55,80	
41442-509000 Pauschalierter Lohnsteuer	709000	717,00	835,36	-118,36	
41442-511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	711100	51.342,00	41.983,78	9.358,22	
41442-525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den son	725490	2.000,00	2.486,70	-486,70	Drogenscreening, Quantiferon-Test, Direkto K
41442-562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	762500	4.000,00	7.437,37	-3.437,37	Abschluss von Dienstleistungsverträgen mit F
41442-581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798190	49.306,00	43.202,81	6.103,19	