

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 10

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	20 Overheadkosten
Produktgruppe :	200 Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
20021 Führung und Leitung TH 10	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.  Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen.  Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets.  Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen.  Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben.  Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.  Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
20022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 10	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
20023 Geschäftsaufwendungen TH 10	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten:  Bürobedarf  Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten  (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten  (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen:  Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

**Ergebnishaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.985,12	27.920,00	23.560,00	20.750,00	21.056,00	21.133,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.153,56	9.346,00	9.783,00	9.881,00	9.980,00	10.080,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- 1.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.974,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.810,19	2.002,00	2.174,00	2.196,00	2.218,00	2.240,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 804,98	0,00	- 383,00	0,00	0,00	- 1.226,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.362,53	1.617,00	1.722,00	1.739,00	1.756,00	1.774,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.081,00	893,00	2.573,00	1.753,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	85,00	0,00	497,00	298,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.990,68	4.437,00	4.620,00	4.667,00	4.713,00	4.760,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.774,32	2.297,00	4.151,00	0,00	409,00	6.076,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 527,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	674,29	202,00	600,00	0,00	0,00	1.403,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	- 276,00	- 71,00	0,00
E11 Abschreibungen	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.125,12</b>	<b>28.060,00</b>	<b>23.560,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>21.056,00</b>	<b>21.133,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.985,12</b>	<b>- 27.920,00</b>	<b>- 23.560,00</b>	<b>- 20.750,00</b>	<b>- 21.056,00</b>	<b>- 21.133,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.985,12</b>	<b>- 27.920,00</b>	<b>- 23.560,00</b>	<b>- 20.750,00</b>	<b>- 21.056,00</b>	<b>- 21.133,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.985,12</b>	<b>0,00</b>	<b>- 23.560,00</b>	<b>- 20.750,00</b>	<b>- 21.056,00</b>	<b>- 21.133,00</b>

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.764,45	67.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	72.481,95	67.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	1.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.898,31	413.000,00	347.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	369.166,81	410.000,00	344.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432999 Sonstige Entgelte	3.731,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbbeeinnahmen, Spenden	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.662,76</b>	<b>640.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>586.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	938.898,84	1.003.587,00	941.767,00	949.648,00	957.608,00	965.647,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	350,00	450,00	490,00	490,00	490,00	490,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	90,30	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	637.255,39	659.835,00	610.484,00	616.589,00	622.755,00	628.982,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 9.091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.976,53	12.460,00	11.542,00	11.658,00	11.775,00	11.893,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	123.935,94	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.304,97	49.301,00	45.130,00	45.580,00	46.037,00	46.496,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	121.100,14	125.702,00	118.542,00	119.728,00	120.925,00	122.134,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	4.206,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	455,97	459,00	391,00	395,00	398,00	402,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.913,75	2.230,00	2.028,00	2.048,00	2.068,00	2.090,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.663,15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	5.890,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.772,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	3.586,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	422,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	3.164,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.804,21	33.850,00	35.350,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.364,19	1.300,00	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16.462,18	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	324,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	3.145,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	6.083,60	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
563911 Orchester (KMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.280,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564199 Sonstige Versicherungen	350,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.726,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.952,20</b>	<b>1.048.007,00</b>	<b>986.117,00</b>	<b>992.498,00</b>	<b>1.000.458,00</b>	<b>1.008.497,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 374.289,44</b>	<b>- 408.007,00</b>	<b>- 406.117,00</b>	<b>- 406.498,00</b>	<b>- 414.458,00</b>	<b>- 422.497,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 374.289,44</b>	<b>- 408.007,00</b>	<b>- 406.117,00</b>	<b>- 406.498,00</b>	<b>- 414.458,00</b>	<b>- 422.497,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 374.289,44</u>	<u>- 424.152,00</u>	<u>- 406.117,00</u>	<u>- 406.498,00</u>	<u>- 414.458,00</u>	<u>- 422.497,00</u>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26301 . 432999	Sonstige Entgelte	Ausleihung Instrumente
26301 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mitarbeiterschulung
26301 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Verband Deutscher Musikschulen
26302 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Landesverband der Musikschulen
26302 . 432300	Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	Erhöhung der Unterrichtsentgelte ab 01.04.2020 auf Grundlage Prognose 2019
26302 . 504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	Beitrag zur Künstlersozialkasse ca. 5%
26302 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Unterrichtsmittel
26302 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrerfortbildung
26302 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Zuschüsse f. Konzerte im LK
26302 . 564199	Sonstige Versicherungen	Instrumentenversicherung
26303 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Jugend musiziert

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2710	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

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27101 Kurse	Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.
27102 Studienfahrten	Studienfahrten haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zum Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung.
27103 Einzelveranstaltungen	Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema, die nicht mehr als 3 Unterrichtsstunden beinhalten.

## Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.124,50	46.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	58.124,50	46.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.176,65	281.450,00	256.020,00	262.050,00	262.050,00	262.050,00
432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	16.530,25	20.750,00	17.260,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00
432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	17.489,00	33.000,00	18.260,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00
432303 KVHS-Außenstelle Hochspeyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432304 KVHS-Außenstelle Landstuhl II	20.917,55	17.850,00	21.840,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00
432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl I	20.182,25	25.200,00	21.080,00	21.570,00	21.570,00	21.570,00
432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	19.929,17	25.100,00	20.810,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
432307 KVHS-Außenstelle Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	33.101,15	31.000,00	34.570,00	35.380,00	35.380,00	35.380,00
432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	17.525,00	18.550,00	18.300,00	18.730,00	18.730,00	18.730,00
432310 Entgelte für zentrale Kurse	99.502,28	110.000,00	103.900,00	106.350,00	106.350,00	106.350,00
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	21.032,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	32,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462929 Sonstige Spenden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.333,15</b>	<b>347.950,00</b>	<b>334.520,00</b>	<b>340.550,00</b>	<b>340.550,00</b>	<b>340.550,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.600,51	378.557,00	387.095,00	388.909,00	390.740,00	392.590,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	450,00	490,00	490,00	490,00	490,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	169.302,48	139.013,00	142.545,00	143.970,00	145.410,00	146.864,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.317,51	2.235,00	2.482,00	2.507,00	2.532,00	2.557,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	90.139,18	95.050,00	95.050,00	95.050,00	95.050,00	95.050,00
502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	105.050,83	110.050,00	110.050,00	110.050,00	110.050,00	110.050,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.596,10	9.044,00	9.700,00	9.797,00	9.895,00	9.994,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.615,41	21.926,00	25.984,00	26.245,00	26.507,00	26.772,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	159,60	86,00	213,00	215,00	217,00	219,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	791,69	553,00	421,00	425,00	429,00	434,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.241,29	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	652,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.615,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.972,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	654,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	654,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.921,22	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	142,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.479,32	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	349,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300 Porto und Versandkosten	4.081,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	187,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	9.965,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.165,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.671,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.417,02</b>	<b>448.267,00</b>	<b>454.195,00</b>	<b>456.009,00</b>	<b>457.840,00</b>	<b>459.690,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 140.083,87</b>	<b>- 100.317,00</b>	<b>- 119.675,00</b>	<b>- 115.459,00</b>	<b>- 117.290,00</b>	<b>- 119.140,00</b>

### Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.083,87	- 100.317,00	- 119.675,00	- 115.459,00	- 117.290,00	- 119.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 35.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 140.083,87</b>	<b>- 135.635,00</b>	<b>- 119.675,00</b>	<b>- 115.459,00</b>	<b>- 117.290,00</b>	<b>- 119.140,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 432301	KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	Ansatzserhöhung ab Semstser 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenernmäßigung
27101 . 432302	KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	Ansatzserhöhung ab Semstser 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenernmäßigung
27101 . 432304	KVHS-Außenstelle Landstuhl II	Ansatzserhöhung ab Semstser 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenernmäßigung
27101 . 432305	KVHS-Außenstelle Landstuhl I	Ansatzserhöhung ab Semstser 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenernmäßigung
27101 . 432306	KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	Ansatzserhöhung ab Semstser 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenernmäßigung
27101 . 432308	KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	Ansatzserhöhung ab Semstser 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenernmäßigung
27101 . 432309	KVHS-Außenstelle Weilerbach	Ansatzserhöhung ab Semstser 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenernmäßigung
27101 . 432310	Entgelte für zentrale Kurse	Ansatzserhöhung ab Semstser 2/ 2020 um 7 % auf Grundlage Ergebnis 2018 sowie Reduzierung Seniorenernmäßigung
27101 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Dozentenonorare
27101 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Beschäftigungsentgelte
27101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Programmhefte
27101 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Bedienstete und Dozenten
27101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landesverband der VHS
27103 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Beschäftigungsentgelte

### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis