

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 10	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Overheadkosten
Produktgruppe :	200	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>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.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		

Ergebnishaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.836,37	21.112,00	23.572,00	22.516,00	22.280,00	22.381,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.783,54	10.018,00	10.199,00	10.301,00	10.404,00	10.508,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	- 1.451,00	- 953,00	0,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.237,58	2.402,00	2.425,00	2.449,00	2.474,00	2.498,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 125,79	0,00	0,00	- 370,00	- 243,00	0,00	
505100 Beihilfe - Beamte	1.429,74	1.777,00	1.793,00	1.811,00	1.829,00	1.847,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	733,82	24,00	657,00	0,00	0,00	257,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.818,00	232,00	0,00	0,00	66,00	
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.611,73	4.860,00	5.441,00	5.495,00	5.550,00	5.605,00	
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	964,52	0,00	1.234,00	3.411,00	2.565,00	1.275,00	
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	94,05	380,00	1.591,00	870,00	654,00	325,00	
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.928,37	21.112,00	23.572,00	22.516,00	22.280,00	22.381,00	

Ergebnishaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 20.835,37</u>	<u>- 21.112,00</u>	<u>- 23.572,00</u>	<u>- 22.516,00</u>	<u>- 22.280,00</u>	<u>- 22.381,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 20.835,37</u>	<u>- 21.112,00</u>	<u>- 23.572,00</u>	<u>- 22.516,00</u>	<u>- 22.280,00</u>	<u>- 22.381,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 20.835,37</u>	<u>0,00</u>	<u>- 23.572,00</u>	<u>- 22.516,00</u>	<u>- 22.280,00</u>	<u>- 22.381,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	Kreismusikschule	2022

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:		
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch die Kreismusikschule Kaiserslautern		

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.683,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	84.683,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.065,06	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	345.370,41	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432999 Sonstige Entgelte	4.694,65	3.000,00	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	160.000,00
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594.748,19	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	969.552,85	976.036,00	982.298,00	990.638,00	999.061,00	1.007.570,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	649.361,95	639.698,00	647.233,00	653.706,00	660.243,00	666.845,00	

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 7.173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.463,10	12.085,00	12.220,00	12.341,00	12.464,00	12.589,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	136.052,60	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.259,38	46.876,00	47.295,00	47.767,00	48.245,00	48.727,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	123.008,99	121.847,00	125.673,00	126.930,00	128.199,00	129.481,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	6.911,32	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	451,11	444,00	431,00	435,00	439,00	443,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.395,87	1.436,00	1.296,00	1.309,00	1.321,00	1.335,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,51	9.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	1.809,68	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	3.079,83	3.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen	2.079,12	1.890,00	1.850,00	2.250,00	2.400,00	2.800,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	358,00	890,00	850,00	1.250,00	1.400,00	1.800,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.721,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.754,97	35.350,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	690,96	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.501,14	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
562200 Leasing	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	3.531,39	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, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	3.845,46	6.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	350,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.376,76	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.276,45	1.022.276,00	1.035.048,00	1.043.788,00	1.052.361,00	1.061.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 402.528,26	- 366.276,00	- 379.048,00	- 387.788,00	- 396.361,00	- 405.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 402.528,26	- 366.276,00	- 379.048,00	- 387.788,00	- 396.361,00	- 405.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 402.528,26	- 382.116,00	- 379.048,00	- 387.788,00	- 396.361,00	- 405.270,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26301 . 432999	Sonstige Entgelte	Ausleihung Instrumente
26301 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	App-Kosten für Schüler und Schülerinnen der Musikschule.
26301 . 524510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	App-Kosten für Lehrkräfte der Musikschule
26301 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mitarbeiterschulung
26301 . 562200	Leasing	Leasingkosten für Tablets TvöD-Lehrkräfte
26301 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Verband Deutscher Musikschulen
26302 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Landesverband der Musikschulen
26302 . 432300	Unterrichtsentsgelte (u.a. KMS, KVHS)	Erhöhung der Unterrichtsentsgelte ab 01.04.2020 auf Grundlage Prognose 2019
26302 . 504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	Beitrag zur Künstlersozialkasse ca. 5%
26302 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Unterrichtsmittel.
26302 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrerfortbildung
26302 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Zuschüsse f. Konzerte im LK
26302 . 564199	Sonstige Versicherungen	Instrumentenversicherung
26303 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Jugend musiziert

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Kreisvolkshochschule	2022

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

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.839,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.839,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.561,79	256.000,00	263.000,00	264.000,00	264.000,00	266.000,00
	432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	10.694,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	8.288,94	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00
	432303 KVHS-Außenstelle Hochspeyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432304 KVHS-Außenstelle Landstuhl II	7.276,35	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00
	432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl I	5.038,78	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00
	432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	6.477,35	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	432307 KVHS-Außenstelle Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	19.026,16	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	7.201,36	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00
	432310 Entgelte für zentrale Kurse	73.558,40	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.018,00	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)	18,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	462929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.419,36	326.500,00	333.500,00	334.500,00	334.500,00	336.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.695,40	321.742,00	323.430,00	324.525,00	325.635,00	326.753,00
	501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68.859,10	91.138,00	87.007,00	87.876,00	88.756,00	89.643,00
	502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 5.719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.068,97	1.342,00	1.276,00	1.289,00	1.302,00	1.315,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	57.572,37	95.050,00	98.050,00	98.050,00	98.050,00	98.050,00
	502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	47.742,58	110.050,00	115.050,00	115.050,00	115.050,00	115.050,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.917,60	5.620,00	5.346,00	5.399,00	5.454,00	5.508,00

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.419,28	17.375,00	15.655,00	15.812,00	15.970,00	16.130,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	112,86	120,00	80,00	80,00	81,00	82,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	305,65	397,00	316,00	319,00	322,00	325,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992,99	13.500,00	13.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,45	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 €)	57,22	1.500,00	800,00	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	501,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.160,87	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E11 Abschreibungen	347,00	2.230,00	2.230,00	2.380,00	2.530,00	2.680,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	347,00	230,00	230,00	380,00	530,00	680,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.860,88	53.200,00	48.600,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.080,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.336,82	24.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	192,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300 Porto und Versandkosten	4.917,97	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.169,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	5.940,55	12.500,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	96,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.907,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.896,27	390.672,00	387.560,00	390.005,00	391.265,00	392.533,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.476,91	- 64.172,00	- 54.060,00	- 55.505,00	- 56.765,00	- 56.033,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.476,91	- 64.172,00	- 54.060,00	- 55.505,00	- 56.765,00	- 56.033,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.476,91	- 88.922,00	- 54.060,00	- 55.505,00	- 56.765,00	- 56.033,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:		
27101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung Verband der Volkshochschulen RLP
27101 . 432301	KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	Ansatzserhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432302	KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	Ansatzserhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432304	KVHS-Außenstelle Landstuhl II	Ansatzserhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432305	KVHS-Außenstelle Landstuhl I	Ansatzserhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432306	KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	Ansatzserhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432308	KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	Ansatzserhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432309	KVHS-Außenstelle Weilerbach	Ansatzserhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 432310	Entgelte für zentrale Kurse	Ansatzhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Honorare zentrale Maßnahmen
27101 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Honorare Programmkurse
27101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Programmhefte, Homepage, Cloud
27101 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Bedienstete und Dozenten
27101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landesverband der VHS
27103 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Beschäftigungsentgelte

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis