

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 10	2023

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

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.405,25	21.287,00	20.579,00	20.784,00	20.992,00	21.202,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.018,56	10.199,00	10.394,00	10.498,00	10.603,00	10.709,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.321,50	2.425,00	2.228,00	2.250,00	2.273,00	2.295,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.251,24	1.793,00	1.909,00	1.928,00	1.947,00	1.967,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.813,95	5.441,00	6.048,00	6.108,00	6.169,00	6.231,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.405,25	21.287,00	20.579,00	20.784,00	20.992,00	21.202,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.405,25	- 21.287,00	- 20.579,00	- 20.784,00	- 20.992,00	- 21.202,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.405,25	- 21.287,00	- 20.579,00	- 20.784,00	- 20.992,00	- 21.202,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Führungskosten Behördenleitung)	0,00	5.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Bürobedarf)	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Heizung)	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581112 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Reinigung)	0,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Strom)	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten EDV)	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Telefon)	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.405,25	0,00	- 20.579,00	- 20.784,00	- 20.992,00	- 21.202,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	Kreismusikschule	2023

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		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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	

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.929,64	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	83.929,64	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.323,90	416.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	314.082,45	413.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432999 Sonstige Entgelte	3.241,45	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	
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.253,54	656.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	962.990,12	982.298,00	1.050.228,00	1.059.106,00	1.068.071,00	1.077.127,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	455,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	143,85	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	644.498,04	647.233,00	685.590,00	692.445,00	699.369,00	706.364,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.350,04	12.220,00	12.948,00	13.077,00	13.208,00	13.340,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	129.698,12	140.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	46.853,43	47.295,00	52.455,00	52.979,00	53.509,00	54.044,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	123.102,37	125.673,00	134.954,00	136.305,00	137.667,00	139.044,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	6.211,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	457,96	431,00	455,00	460,00	464,00	469,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.220,31	1.296,00	1.326,00	1.340,00	1.354,00	1.366,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,71	11.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	1.314,52	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	1.187,19	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.772,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	292,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.480,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.460,33	39.500,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.462,05	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
562200 Leasing	0,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	3.628,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	228,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	470,11	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563911 Orchester (KMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.280,44	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564199 Sonstige Versicherungen	350,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.770,43	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	981.724,16	1.035.048,00	1.094.428,00	1.103.306,00	1.112.271,00	1.121.327,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 420.470,62	- 379.048,00	- 441.428,00	- 450.306,00	- 459.271,00	- 468.327,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 420.470,62	- 379.048,00	- 441.428,00	- 450.306,00	- 459.271,00	- 468.327,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 20.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 420.470,62</u>	<u>- 399.996,00</u>	- 441.428,00	<u>- 450.306,00</u>	<u>- 459.271,00</u>	<u>- 468.327,00</u>

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	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Kreisvolkshochschule	2023

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.

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.213,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	49.213,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.151,46	263.000,00	263.500,00	264.000,00	265.500,00	267.000,00
432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	8.940,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00
432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	5.610,23	17.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
432303 KVHS-Außenstelle Hochspeyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432304 KVHS-Außenstelle Landstuhl II	2.577,75	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00
432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl I	4.448,16	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	4.253,69	22.000,00	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	11.430,75	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	5.532,31	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
432310 Entgelte für zentrale Kurse	91.358,32	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432311 Auftrags- und Projektmittel vom Bund	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432312 Auftrags- und Projektmittel vom Land	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432313 Auftrags- und Projektmittel von Kommunen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432314 andere Auftragsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20.500,00	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)	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.864,51	333.500,00	334.000,00	334.500,00	336.000,00	337.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.841,88	323.430,00	318.727,00	319.933,00	321.151,00	322.380,00

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.697,12	87.007,00	95.756,00	96.714,00	97.681,00	98.657,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.138,43	1.276,00	1.424,00	1.439,00	1.453,00	1.467,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	76.118,25	98.050,00	98.050,00	98.050,00	98.050,00	98.050,00
502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	32.476,16	115.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.326,24	5.346,00	5.785,00	5.843,00	5.901,00	5.960,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.729,28	15.655,00	17.246,00	17.419,00	17.593,00	17.769,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,80	80,00	80,00	80,00	81,00	82,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	276,60	316,00	336,00	338,00	342,00	345,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120,83	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,33	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 €)	174,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	485,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.215,71	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	230,00	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	26.600,84	48.600,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.229,37	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	286,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300 Porto und Versandkosten	5.053,03	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	11.040,24	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	79,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.417,80	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.563,55	387.560,00	380.827,00	382.033,00	383.251,00	384.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.699,04	- 54.060,00	- 46.827,00	- 47.533,00	- 47.251,00	- 47.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.699,04	- 54.060,00	- 46.827,00	- 47.533,00	- 47.251,00	- 47.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.699,04	- 70.599,00	- 46.827,00	- 47.533,00	- 47.251,00	- 47.030,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung nach WBG
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 . 432303	KVHS-Außenstelle Hochspeyer	wird nicht mehr benötigt
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 . 432307	KVHS-Außenstelle Otterberg	wird nicht mehr benötigt
27101 . 432308	KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesebach	Ansatzserhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432309	KVHS-Außenstelle Weilerbach	Ansatzserhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432310	Entgelte für zentrale Kurse	keine Auftrags- oder Projektmittel!
27101 . 432311	Auftrags- und Projektmittel vom Bund	add. LA
27101 . 432312	Auftrags- und Projektmittel vom Land	Feriensprachkurse
27101 . 432313	Auftrags- und Projektmittel von Kommunen	Betreuungsangebote, KTP
27101 . 432314	andere Auftragsentgelte	andere Auftragsentgelte
27101 . 462300	KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	wird nicht mehr benötigt, KSK KL existiert so nicht mehr
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, alle Maßnahmen
27101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landesverband der VHS, Gema, etc.
27102 . 432400	Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	wird nicht mehr benötigt
27103 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Beschäftigungsentgelte

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis