

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 10	2024

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.

Ergebnishaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.300,69	23.442,00	22.079,00	22.300,00	22.522,00	22.749,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.236,93	10.394,00	10.985,00	11.095,00	11.206,00	11.318,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.409,74	2.228,00	2.165,00	2.187,00	2.208,00	2.231,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.816,56	1.551,00	1.633,00	1.649,00	1.666,00	1.683,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	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	5.837,46	6.048,00	7.296,00	7.369,00	7.442,00	7.517,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.239,00	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	1.305,00	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	20.300,69	23.442,00	22.079,00	22.300,00	22.522,00	22.749,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.300,69	- 23.442,00	- 22.079,00	- 22.300,00	- 22.522,00	- 22.749,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.300,69	- 23.442,00	- 22.079,00	- 22.300,00	- 22.522,00	- 22.749,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Führungskosten Behördenleitung)	0,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Bürobedarf)	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Heizung)	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581112 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Reinigung)	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Strom)	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten EDV)	0,00	5.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Telefon)	0,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.300,69	0,00	- 22.079,00	- 22.300,00	- 22.522,00	- 22.749,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	Kreismusikschule	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.204,10	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	87.204,10	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.472,21	408.000,00	408.000,00	423.000,00	443.000,00	453.000,00	
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	377.619,91	405.000,00	405.000,00	420.000,00	440.000,00	450.000,00	
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432999 Sonstige Entgelte	3.852,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	160.049,50	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	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	628.725,81	653.000,00	653.000,00	668.000,00	688.000,00	698.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.024.684,05	1.050.878,00	1.108.980,00	1.118.437,00	1.127.990,00	1.137.639,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	350,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	123,90	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	682.436,68	685.590,00	730.343,00	737.645,00	745.021,00	752.472,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.549,74	12.948,00	13.780,00	13.918,00	14.057,00	14.198,00	
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	136.081,15	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51.336,05	52.455,00	54.941,00	55.490,00	56.046,00	56.605,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	134.228,12	134.954,00	145.185,00	146.636,00	148.103,00	149.585,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	6.791,71	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	476,24	455,00	430,00	435,00	439,00	443,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.310,46	1.326,00	1.151,00	1.163,00	1.174,00	1.186,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.081,73	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	8.374,80	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), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.706,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	616,81	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	250,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	366,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.356,40	34.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.768,80	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562200 Leasing	3.884,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	8,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	3.069,06	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)	2.418,46	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563911 Orchester (KMS)	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.280,44	1.300,00	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	1.620,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.738,99	1.096.928,00	1.148.180,00	1.157.637,00	1.167.190,00	1.176.839,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 432.013,18	- 443.928,00	- 495.180,00	- 489.637,00	- 479.190,00	- 478.839,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 432.013,18	- 443.928,00	- 495.180,00	- 489.637,00	- 479.190,00	- 478.839,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 23.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 432.013,18	- 467.143,00	- 495.180,00	- 489.637,00	- 479.190,00	- 478.839,00

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), Lemmittel, 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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Kreisvolkshochschule	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.440,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	49.440,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.143,18	263.500,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
	432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	13.466,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	20.811,95	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432304 KVHS-Außenstelle Landstuhl II	6.955,15	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl I	7.974,13	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	8.693,74	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	432308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	21.401,39	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	13.747,90	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	432310 Entgelte für zentrale Kurse	199.092,44	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432311 Auftrags- und Projektmittel vom Bund	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432312 Auftrags- und Projektmittel vom Land	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432313 Auftrags- und Projektmittel von Kommunen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432314 andere Auftragsentgelte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.613,54	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)	97,04	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.197,09	334.000,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.188,86	319.377,00	340.168,00	341.461,00	342.768,00	344.090,00
	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	93.240,49	95.756,00	102.320,00	103.343,00	104.376,00	105.421,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.651,63	1.424,00	1.615,00	1.631,00	1.647,00	1.664,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	127.315,00	98.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00
	502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	69.919,74	100.050,00	90.050,00	90.050,00	90.050,00	90.050,00

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.366,69	5.785,00	6.437,00	6.501,00	6.566,00	6.632,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.157,44	17.246,00	18.679,00	18.867,00	19.055,00	19.246,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,16	80,00	80,00	80,00	81,00	82,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	458,71	336,00	287,00	289,00	293,00	295,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.542,30	13.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	181,38	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 €)	0,00	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	1.042,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.318,62	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	155,49	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)	155,49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.352,04	48.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.473,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12.899,75	20.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	251,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300 Porto und Versandkosten	4.274,10	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	36,22	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.037,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	6.944,02	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	244,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.893,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.238,69	383.707,00	391.768,00	393.061,00	394.368,00	395.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.958,40	- 49.707,00	- 15.268,00	- 16.561,00	- 17.868,00	- 19.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	6.958,40	- 49.707,00	- 15.268,00	- 16.561,00	- 17.868,00	- 19.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 18.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	6.958,40	- 68.034,00	- 15.268,00	- 16.561,00	- 17.868,00	- 19.190,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung 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 . 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-Miesebach	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	keine Auftrags- oder Projektmittel!
27101 . 432311	Auftrags- und Projektmittel vom Bund	Add. LA bis Sommerferien 2023
27101 . 432312	Auftrags- und Projektmittel vom Land	Feriensprachkurse, add. LA nach Sommerferien 2023
27101 . 432313	Auftrags- und Projektmittel von Kommunen	Betreuungsangebote, KTP
27101 . 432314	andere Auftragsentgelte	andere Auftragsmittel
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, cmx
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.
27103 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Beschäftigungsentgelte

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis