

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2018  
des Schulzweckverbandes  
Integrierte Gesamtschule Landstuhl  
„Am Nanstein“

# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3 – 6
Vorbericht	7 – 11
Ergebnishaushalt Hauptplan Gesamthaushalt Muster 5 (zu §2 Abs.1 GemHVO)	12
Teilergebnishaushalt 1 Betrieb der IGS Muster 8 (zu §4 GemHVO)	13
Teilergebnishaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Muster 8 (zu §4 GemHVO)	14
Finanzhaushalt Hauptplan Gesamthaushalt Muster 6 (zu §3 Abs. 1 S.1 GemHVO)	15 – 17
Teilfinanzhaushalt 1 Betrieb der IGS Muster 8 (zu §4 GemHVO)	18 - 19
Teilfinanzhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Muster 8 (zu §4 GemHVO)	20 – 21
Produkthaushaltsbuch Teilhaushalt 1 Betrieb der IGS	22 – 45
Produkthaushaltsbuch Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	46 – 50
Investitionsübersicht 2018	51 – 55
Investitionsübersicht Muster 9 (zu §4 Abs.12 GemHVO)	56 – 67
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Muster 3 (zu §1 Abs.1 Nr. 4 GemHVO)	68
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Muster 14 (zu §103 Abs.2 Satz 3 GemHVO)	69
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Muster 4 (zu §1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	70
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 (zu §93 Abs. 4 GemHVO)	71
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 (zu §93 Abs. 4 GemHVO)	72 - 73
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28 (zu §95 Abs. 3 GemHVO)	74
Schlussbilanz 2016	75 - 76

**Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes  
Integrierte Gesamtschule Landstuhl „Am Nanstein“  
für das Jahr 2018  
vom 18.12.2017**

Die Verbandsversammlung hat auf Grund der §§ 6, 7 und 10 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in Verbindung mit §§ 95 ff Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.516.540 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.516.540 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.918.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.918.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 150.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

## **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 500.000,00 Euro.

## **§ 5 Allgemeine Umlage**

Zur Finanzierung seiner Aufgaben erhebt der Schulzweckverband von seinen Verbandsmitgliedern eine jährliche Umlage.

Die Umlage wird für alle Aufwendungen und Investitionen – soweit keine Finanzierung von anderer Seite erfolgt – wie folgt aufgeteilt:

Anteil Landkreis Kaiserslautern	75 %
Anteil Verbandsgemeinde Landstuhl	25 %

Im Haushaltsjahr 2018 werden folgende allgemeine Umlagen festgesetzt:

Anteil Landkreis Kaiserslautern	1.187.900 €
Anteil Verbandsgemeinde Landstuhl	395.960 €

Zur rechtzeitigen Ausstattung des Schulzweckverbandes Integrierte Gesamtschule Landstuhl mit Geldmitteln ist die Umlage mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und am 15.11.2018 fällig.

## **§ 6 Umlagen für Investitionen**

Zur Finanzierung der Investitionen erhebt der Schulzweckverband von seinen Verbandsmitgliedern Sonderumlagen. Der prozentuale Anteil der Verbandsmitgliedern entspricht dem Anteil der allgemeinen Umlage.

Im Haushaltsjahr 2018 werden folgende Sonderumlagen festgesetzt:

Anteil Landkreis Kaiserslautern	1.756.120 €
Anteil Verbandsgemeinde Landstuhl	585.380 €

Die Sonderumlage ist nach Anforderung durch die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl in Höhe des anteiligen Investitionsvolumens zu zahlen.

## **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapital am 31.12.2016 betrug 6.522,71 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals am 31.12.2017 beträgt 6.522,71 € und zum 31.12.2018 6.522,71 €.

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten sind.

## **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## **§ 10 Weitere Bestimmungen**

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO. Die Aufwendungen innerhalb des Schulbudgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Landstuhl, den 04.01.2018

(Dr. Degenhardt)  
Verbandsvorsteher



### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 GemO, § 79 SchulG i.V.m. § 7 KomZG der ADD Trier als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 19.12.2017 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Bedenken wegen Rechtsverletzung wurden keine erhoben.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 11.01.2018 bis einschließlich 19.01.2018 während der Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206 öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeverordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Landstuhl, den 04.01.2018  
Verbandsgemeindeverwaltung

(Dr. Degenhardt)  
Bürgermeister



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan 2018**  
**des Schulzweckverbandes Integrierte Gesamtschule Landstuhl**  
**„Am Nanstein“**

**Allgemeines**

Der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Landstuhl wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt mit Verfügung vom 07. Mai 2009 errichtet.

Verbandsmitglieder sind der Landkreis Kaiserslautern und die Verbandsgemeinde Landstuhl. Der Schulzweckverband ist Träger der Integrierten Gesamtschule Landstuhl und hat seinen Sitz in Landstuhl. Die Verwaltungsgeschäfte werden von der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl abgewickelt.

**Schulische Entwicklung**

Der Kreistag des Landkreises Kaiserslautern hat am 10. März 2008 die Zusammenführung der Konrad-Adenauer-Realschule und der Friedrich-Ebert-Hauptschule Landstuhl ab dem Schuljahr 2009/2010 zu einer vierzügigen Integrierten Gesamtschule (IGS) mit gymnasialer Oberstufe beschlossen, deren Schulträgerschaft der Landkreis Kaiserslautern und die Verbandsgemeinde Landstuhl in einem Schulzweckverband übernehmen sollen.

Die erforderliche Zustimmung der Verbandsgemeinde Landstuhl nach § 91 des Schulgesetzes erfolgte in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 29. November 2007. Dem Antrag des Landkreises Kaiserslautern beim Land auf Errichtung einer IGS mit gymnasialer Oberstufe wurde mit Schreiben vom 11. Juni 2008 entsprochen.

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Landstuhl hat in seiner Sitzung vom 27. November 2008 der Auflösung der Friedrich-Ebert-Hauptschule und der Konrad-Adenauer-Realschule mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 zugestimmt.

Da genügend verbindliche Anmeldungen für die Oberstufe vorlagen, genehmigte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Neustadt mit Schreiben vom 29.04.2015 die Errichtung einer gymnasialen Oberstufe mit den Jahrgangsstufen 11 bis 13. Die Oberstufe nahm ihren Betrieb mit der 11. Jahrgangsstufe zum Beginn des Schuljahres 2015/2016 auf. Für das Schuljahr 2017/2018 sind 795 Schülerinnen und Schüler angemeldet.

### **Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz 2009**

Die Eröffnungsbilanz 2009 weist als Anlagevermögen eine Summe von 9.605.382,28 € aus. In gleicher Höhe wurden Sonderposten gebildet, da der Zweckverband IGS Landstuhl keine eigenen Vermögensgegenstände besitzt. Diese waren zum Teil vom Landkreis Kaiserslautern mitfinanziert und wurden dem Zweckverband Integrierte Gesamtschule von der Verbandsgemeinde Landstuhl unentgeltlich übertragen.

In der Eröffnungsbilanz wird daher ein Eigenkapital in Höhe von 0 € ausgewiesen.

### **Erläuterungen zum Jahresabschluss 2016**

Die Schlussbilanz 2016 weist als Anlagevermögen eine Summe von 15.262.492,73 € aus. Sonderposten wurden in Höhe von 15.237.591,97 € gebildet. Für die Erstausrüstung der Mensa wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 12.039,83 € gewährt, die nicht ertragswirksam aufgelöst werden darf. Dieser Betrag ist als zweckgebundene Rücklage verbucht.

Die Ergebnisrechnung ist bedingt durch diese nicht ertragswirksam aufzulösende Landeszuwendung nicht ausgeglichen, es ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.379,29 € entstanden. In der Schlussbilanz wird ein Eigenkapital in Höhe von 6.522,71 € ausgewiesen.

Der Jahresabschluss 2016 wurde in der Verbandsversammlung am 29.08.2017 festgestellt.

### **Erläuterungen zum Haushalt 2017**

Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan wurden in der Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes am 20. Dezember 2016 beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden die anteiligen Erträge und Aufwendungen für die Schuljahre 2016/2017 und 2017/2018 veranschlagt.

Das Haushaltsvolumen betrug im Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen 1.650.380 €. Im Finanzhaushalt wurden ordentliche Ein- sowie Auszahlungen in Höhe von 1.311.300 € geplant, das Investitionsvolumen betrug 2.491.700 €

### **Erläuterungen zum Haushalt 2018**

#### **Ergebnishaushalt**

Der Gesamtbetrag der 2018 geplanten Erträge sowie der Aufwendungen beträgt 2.516.540 €. Vom Land Rheinland-Pfalz werden 507.500 € und vom Bund 3.000 € an ertragswirksamen Zuwendungen erwartet. Der Landkreis Kaiserslautern zahlt eine Verbandsumlage in Höhe



von 1.187.900 €, die Verbandsgemeinde Landstuhl 395960 €. An Entgelten für Essenskosten sind 15.050 € geplant, für die Schulbuchausleihe insgesamt 18.000 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 383.780 € veranschlagt. Der verbleibende Betrag von 5.350 € beinhaltet Benutzungsgebühren für die Turnhalle und Sickingen-Sporthalle sowie sonstige laufende Erträge.

Die Gebäudeunterhaltung, Sanierung von Gebäuden und die Erneuerung von Gebäudeteilen ist auf der Buchungsstelle „523130“ zusammengefasst und mit insgesamt 1.163.000 € veranschlagt. Neben kleineren Arbeiten sind hier die Wartungsverträge, Renovierung von Klassenräumen, die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen sowie die energetische Sanierung bzw. Erneuerung der Heizung mit 1 Mio. € vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten nehmen in Höhe von 222.650 € einen großen Posten ein. Den Hauptanteil verschlingen die Heizkosten in Höhe von 121.000 €. Die Kosten für die Beschaffung von Schulbüchern werden zu 100 % vom Land erstattet. Zusätzlich wird noch eine pauschale Landeszuwendung für die Schulbuchausleihe in Höhe von 6.500 € veranschlagt.

Die Personalkosten wurden produktgerecht aufgeteilt und betragen 364.930 €. Hierin nicht enthalten sind die Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter der Verbandsgemeinde. Die Personalaufwendungen der im Rahmen der Ganztagschule ehrenamtlich Tätigen sind in die Personalkostenerstattung eingerechnet.

Bedingt durch die externe Inventarisierung der Schulbücher für die Schulbuchausleihe wurde der Ansatz bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen auf 6.500,00 € festgesetzt.

Für die Ausstattung der NaWi- Räume sind erneut 5.000,00 € veranschlagt.

An sonstigen laufenden Aufwendungen sind u. a. Kosten für Büromaterial, Leasing, Telefon- und Datenübertragungskosten, Unterhaltung der Datenverarbeitung, öffentliche Bekanntmachungen, Essenskosten, Schwimmbadfahrten, Versicherungsbeiträge sowie die Aufwendung zur Erstellung von Brandschutz- und Fluchtwegeplanung veranschlagt.

## **Finanzhaushalt**

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden auf 2.918.500 € veranschlagt. Die nicht durch Einzahlungen Dritter gedeckten Investitionen werden entsprechend ihrem Anteil vom Landkreis Kaiserslautern in Höhe von 1.756.120 € und der Verbandsgemeinde Landstuhl in Höhe von 585.380 € getragen. Durch das Land Rheinland-Pfalz werden insgesamt 577.000 € als Zuschuss erwartet. Zur Sanierung der Sporthalle an der ehemaligen Realschule wurde eine Zuwendung in Höhe von rund 900.000 € aus dem Kommunalen

Investitionsprogramm 3.0 bewilligt und je zur Hälfte im Haushaltsjahr 2018 und 2019 eingeplant.

Nicht durchgeführte Maßnahmen werden zur besseren Darstellung neu veranschlagt.

### **Teilhaushalt 1 – Integrierte Gesamtschule**

Als Maßnahme ist im Produkt 2181 erneut die Installation eines Amokalarmsystems, die Errichtung von BK-Räumen, die Trennung der Wandhydrantenanlage vom Trinkwassernetz, die Errichtung einer Einzelgarage und die barrierefreie Umgestaltung des Eingangsbereichs im Gebäude der ehemaligen Realschule geplant. Für die Trennung der Wandhydrantenanlage wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000,00 € eingestellt. Weitere Maßnahmen sind die Erweiterung der elektronischen Schließanlage in allen Gebäuden, der Einbau einer Hebeanlage für schwere Gegenstände im Gebäude der ehemaligen Hauptschule, der Einbau einer stationären Absauganlage im Werkraum sowie die Anschaffung verschiedener Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Für die Aufstockung des NaWi-Raumes wurden im Jahr 2017 lediglich 208.000,00 € der bereitgestellten Mittel in Anspruch genommen, so dass für das Jahr 2018 nochmals 60.000,00 € veranschlagt werden. Der Umbau eines Ausweichraumes in ein Schülercafe geht in den zweiten Bauabschnitt mit der Beseitigung des Öltanks, der Hangabgrabung und dem Einbau großer Fenster.

Im Bereich des Produktes 2182 „Sickingen-Sporthalle“ sind Mittel für den Einbau eines Amokalarmsystems mit gekoppeltem Brand-Hausalarm bereitgestellt.

Die umfangreichste Maßnahme des Haushalts ist die Sanierung der kleinen Sporthalle im Produkt 2183 mit neu veranschlagten 1,4 Mio. Euro an Investitionsauszahlungen. Für die Sanierung wurde eine Zuwendung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 in Höhe von rund 900.000 € bewilligt, die je zur Hälfte im Haushaltsjahr 2018 und 2019 eingeplant ist. Beim Produkt 2184 „Ganztagsschule“ sind Mittel für die Anschaffung eines zweiten Dampfgerätes mit Abzugshaube eingeplant.

### **Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Teilhaushalt 2 schließt im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit einem Überschuss von 1.583.860 € ab und dient zur Deckung der Gesamtaufwendungen des Teilhaushaltes 1. Dieser Überschuss setzt sich aus der Verbandsumlage des Landkreises Kaiserslautern und der Verbandsgemeinde Landstuhl im Verhältnis 75 % : 25 % zusammen.

Eingeplant wurden hier noch die Kassenkreditzinsen.

## Gesamtergebnishaushalt

Summe der lfd. Erträge incl. Finanzergebnis	2.516.540 €
Summe der lfd. Aufwendungen incl. Finanzergebnis	2.516.540 €
<b>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<b>0 €</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen inkl. Zins- u. sonst. Finanzeinzahlungen	2.132.760 €
Summe der lfd. Auszahlungen inkl. Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	2.132.760 €
<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0 €</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918.500 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918.500 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 €</b>
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 €</b>

## Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306.966,24	246.280,00	757.640,00	750.140,00	285.970,00	274.620,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.448,77	12.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.125,23	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.697,17	1.234.950,00	1.583.860,00	572.250,00	1.036.220,00	1.043.880,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	136.709,49	139.300,00	139.190,00	137.930,00	137.080,00	136.060,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>1.331.946,90</u></b>	<b><u>1.650.330,00</u></b>	<b><u>2.516.490,00</u></b>	<b><u>1.496.120,00</u></b>	<b><u>1.495.070,00</u></b>	<b><u>1.490.360,00</u></b>
11. Personalaufwendungen	345,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.755,10	1.180.200,00	2.026.780,00	1.037.320,00	1.051.290,00	1.058.900,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	375.650,01	339.080,00	383.780,00	375.020,00	360.000,00	347.630,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b><u>70.631,34</u></b>	<b><u>126.500,00</u></b>	<b><u>101.880,00</u></b>	<b><u>79.730,00</u></b>	<b><u>79.730,00</u></b>	<b><u>79.780,00</u></b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.334.381,45</b>	<b>1.650.330,00</b>	<b>2.516.490,00</b>	<b>1.496.120,00</b>	<b>1.495.070,00</b>	<b>1.490.360,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.434,55</b>					
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>- 2.434,55</u></b>					
25. außerordentliche Erträge	1.055,26					
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis	1.055,26					
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>- 1.379,29</u></b>					
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b><u>- 1.379,29</u></b>					

## Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306.966,24	246.280,00	757.640,00	750.140,00	285.970,00	274.620,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.448,77	12.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.125,23	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
<b>9. sonstige laufende Erträge</b>	<b>136.709,49</b>	<b>139.300,00</b>	<b>139.190,00</b>	<b>137.930,00</b>	<b>137.080,00</b>	<b>136.060,00</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477.249,73	415.380,00	932.630,00	923.870,00	458.850,00	446.480,00
11. Personalaufwendungen	345,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.755,10	1.180.200,00	2.026.780,00	1.037.320,00	1.051.290,00	1.058.900,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	375.650,01	339.080,00	383.780,00	375.020,00	360.000,00	347.630,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>70.631,34</b>	<b>126.500,00</b>	<b>101.880,00</b>	<b>79.730,00</b>	<b>79.730,00</b>	<b>79.780,00</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.334.381,45	1.650.330,00	2.516.490,00	1.496.120,00	1.495.070,00	1.490.360,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 857.131,72	- 1.234.950,00	- 1.583.860,00	- 572.250,00	- 1.036.220,00	- 1.043.880,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 857.131,72</b>	<b>- 1.234.950,00</b>	<b>- 1.583.860,00</b>	<b>- 572.250,00</b>	<b>- 1.036.220,00</b>	<b>- 1.043.880,00</b>
25. außerordentliche Erträge	1.055,26					
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis	1.055,26					
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 856.076,46</b>	<b>- 1.234.950,00</b>	<b>- 1.583.860,00</b>	<b>- 572.250,00</b>	<b>- 1.036.220,00</b>	<b>- 1.043.880,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 856.076,46	- 1.234.950,00	- 1.583.860,00	- 572.250,00	- 1.036.220,00	- 1.043.880,00

## Teilergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.697,17	1.234.950,00	1.583.860,00	572.250,00	1.036.220,00	1.043.880,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
<b>9. sonstige laufende Erträge</b>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854.697,17	1.234.950,00	1.583.860,00	572.250,00	1.036.220,00	1.043.880,00
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	854.697,17	1.234.950,00	1.583.860,00	572.250,00	1.036.220,00	1.043.880,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>854.697,17</b>	<b>1.234.950,00</b>	<b>1.583.860,00</b>	<b>572.250,00</b>	<b>1.036.220,00</b>	<b>1.043.880,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>854.697,17</b>	<b>1.234.950,00</b>	<b>1.583.860,00</b>	<b>572.250,00</b>	<b>1.036.220,00</b>	<b>1.043.880,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	854.697,17	1.234.950,00	1.583.860,00	572.250,00	1.036.220,00	1.043.880,00

## Finanzhaushalt IGS 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.861,93	44.000,00	510.500,00		510.500,00	60.500,00	60.500,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.481,29	12.100,00	18.100,00		18.100,00	18.100,00	18.100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.021,23	17.700,00	17.700,00		17.700,00	17.700,00	17.700,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.365,16	1.234.950,00	1.583.860,00		572.250,00	1.036.220,00	1.043.880,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8. andere aktivierte Eigenleistungen							
9. sonstige laufende Einzahlungen	2.813,04	2.500,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>998.542,65</b>	<b>1.311.250,00</b>	<b>2.132.710,00</b>		<b>1.121.100,00</b>	<b>1.135.070,00</b>	<b>1.142.730,00</b>
11. Personalauszahlungen	390,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.422,92	1.180.200,00	2.026.780,00		1.037.320,00	1.051.290,00	1.058.900,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	72.756,59	127.050,00	102.430,00		80.280,00	80.280,00	80.330,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.569,51</b>	<b>1.311.250,00</b>	<b>2.132.710,00</b>		<b>1.121.100,00</b>	<b>1.135.070,00</b>	<b>1.142.730,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.973,14</b>						
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>26.973,14</b>						
23. außerordentliche Einzahlungen	1.055,26						
24. außerordentliche Auszahlungen							
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.055,26</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.028,40</b>						

## Finanzhaushalt IGS 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	748.694,25	2.491.700,00	2.918.500,00		260.000,00	10.000,00	10.000,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
30. Einzahlungen für Sachanlagen							
31. Einzahlungen für Finanzanlagen							
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
34. sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>748.694,25</b>	<b>2.491.700,00</b>	<b>2.918.500,00</b>		<b>260.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.927,39						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	477.061,23	2.491.700,00	2.918.500,00	150.000,00	260.000,00	10.000,00	10.000,00
38. Auszahlungen für Finanzanlagen							
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
41. sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.988,62</b>	<b>2.491.700,00</b>	<b>2.918.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265.705,63</b>			<b>- 150.000,00</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>293.734,03</b>			<b>- 150.000,00</b>			
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten							
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten							
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							



## Finanzhaushalt IGS 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
<b>52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>292.678,77</b>						
<b>53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>- 292.678,77</b>						
<b><u>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 292.678,77</u></b>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.948,57						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	83.003,83						
57. Saldo Durchlaufende Gelder	- 1.055,26						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 293.734,03						

## Teilfinanzhaushalt 2018

1 Betrieb der Integrierten Gesamtschule

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 933.392,02	1.234.950,00	1.583.860,00		- 572.250,00	1.036.220,00	1.043.880,00
<b>2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 933.392,02</b>	<b>1.234.950,00</b>	<b>1.583.860,00</b>		<b>- 572.250,00</b>	<b>1.036.220,00</b>	<b>1.043.880,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.055,26						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 932.336,76</b>	<b>1.234.950,00</b>	<b>1.583.860,00</b>		<b>- 572.250,00</b>	<b>1.036.220,00</b>	<b>1.043.880,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 932.336,76</b>	<b>1.234.950,00</b>	<b>1.583.860,00</b>		<b>- 572.250,00</b>	<b>1.036.220,00</b>	<b>1.043.880,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	748.694,25	2.491.700,00	2.918.500,00		260.000,00	10.000,00	10.000,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen							
11. Einzahlungen für Sachanlagen							
12. Einzahlungen für Finanzanlagen							
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
15. sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>748.694,25</b>	<b>2.491.700,00</b>	<b>2.918.500,00</b>		<b>260.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.927,39						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	477.061,23	2.491.700,00	2.918.500,00	150.000,00	260.000,00	10.000,00	10.000,00
19. Auszahlungen für Finanzanlagen							
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
22. sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.988,62</b>	<b>2.491.700,00</b>	<b>2.918.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Teilfinanzhaushalt 2018**

1 Betrieb der Integrierten Gesamtschule

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.705,63			- 150.000,00			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 666.631,13	1.234.950,00	1.583.860,00	- 150.000,00	- 572.250,00	1.036.220,00	1.043.880,00

## Teilfinanzhaushalt 2018

2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	960.365,16	1.234.950,00	1.583.860,00		572.250,00	1.036.220,00	1.043.880,00
<b>2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>960.365,16</b>	<b>1.234.950,00</b>	<b>1.583.860,00</b>		<b>572.250,00</b>	<b>1.036.220,00</b>	<b>1.043.880,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>960.365,16</b>	<b>1.234.950,00</b>	<b>1.583.860,00</b>		<b>572.250,00</b>	<b>1.036.220,00</b>	<b>1.043.880,00</b>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>960.365,16</b>	<b>1.234.950,00</b>	<b>1.583.860,00</b>		<b>572.250,00</b>	<b>1.036.220,00</b>	<b>1.043.880,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen							
11. Einzahlungen für Sachanlagen							
12. Einzahlungen für Finanzanlagen							
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
15. sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
18. Auszahlungen für Sachanlagen							
19. Auszahlungen für Finanzanlagen							
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
22. sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Teilfinanzhaushalt 2018**

2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	960.365,16	1.234.950,00	1.583.860,00		572.250,00	1.036.220,00	1.043.880,00



**Produkthaushaltsbuch**  
**Schulzweckverband Integrierte**  
**Gesamtschule Landstuhl**  
**Hauptplan 2018**



**Teilhaushalt: 1**  
**Betrieb der integrierten Gesamtschule**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2181	Integrierte Gesamtschule	Funktionsaufgabe
2.	-	2182	Sickingen - Sporthalle	
3.	-	2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	
4.	-	2184	Ganztagsschule IGS	Funktionsaufgabe

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2181	Integrierte Gesamtschule

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218 Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dr. Degenhardt Peter ( Verbandsvorsteher ) Telefonnummer: 06371 / 83-114	
Hempfling Michael ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen ) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur ) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Schaffen der sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der IGS Landstuhl. Der Schulbetrieb der IGS beginnt erstmals mit dem Schuljahr 2009 / 2010.	
Schulträger der Integrierten Gesamtschule Landstuhl ist der Zweckverband Integrierte Gesamtschule Landstuhl, bestehend aus den Verbandsmitgliedern Verbandsgemeinde Landstuhl und Landkreis Kaiserslautern.	
Geschäftsführendes Verbandsmitglied ist die Verbandsgemeinde Landstuhl.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land, Landkreis Verbandsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz, Schulordnung, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Schüler/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Bedarfsgerechtes Angebot	
<b>Qualitätsziele</b> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

<b>Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.430,89	168.920,00	680.040,00	672.540,00	208.820,00	198.850,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			450.000,00	450.000,00		
** Zuschuss KI 3.0 900.000€ ausgehend von 1 Mio € Investitionssumme für Erneuerung Heizung/Fenster (Buchungsst. 523130)						



**Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
414421 Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe - ** Die auf Buchungsst. 524510 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für die Beschaffung von Büchern werden vom Land zu 100 % erstattet. Zusätzlich wird hier noch die Pauschale Landeszuwendung in Höhe von 6.500 € veranschlagt.	66.956,69	40.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	163.474,20	128.920,00	173.540,00	166.040,00	152.320,00	142.350,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.448,77	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	15.448,77	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441200 Mieten und Pachten	1.248,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9. sonstige laufende Erträge	136.709,49	138.350,00	138.190,00	136.930,00	136.080,00	135.060,00
462700 Versicherungserstattungen	1.279,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige	676,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462940 Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -	298,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	134.455,86	136.800,00	136.640,00	135.380,00	134.530,00	133.510,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.837,15</b>	<b>321.270,00</b>	<b>838.230,00</b>	<b>829.470,00</b>	<b>364.900,00</b>	<b>353.910,00</b>
11. Personalaufwendungen	345,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Verdienstaufschlag Ausschussmitglieder	345,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.334,94	910.960,00	1.746.820,00	747.960,00	752.970,00	758.060,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Schlechter Zustand Straße/Zufahrt oberer Bereich der IGS	1.408,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1 Mio.€ Energetische Sanierung/Erneuerung Heizung u.Fenster über Kl 3.0 , allgem. UH 30.000 €, Wartungsverträge 30.000 €, Mängelbeseitigung Brandschutz und Blitzschutz 50.000 €, Renovierungen u. Reparaturen 20.000 €	127.904,79	200.000,00	1.130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Im Jahr 2018 wird völlig auf Gasheizung umgestellt, da die Öltanks jetzt nahezu leer sind und nicht mehr betankt werden	60.538,49	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	9.273,14	12.450,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	44.211,84	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	10.516,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Wartungskosten für den Kompakttraktor	331,62	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	93,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** 795 Schüler x 12,50€ =rd. 9950€ (Gesamtbudget) aufgeteilt auf Kto. 523600, 523700, 523800, 562430 und 562440. Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der geleist. Ausgaben in 2017	43,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.650,30	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 5.450€ Restbudget lt. Erläuterung zu 523600 + 11.300€ Investitionsbudget (s.Erläuterung bei Maßnahme 901)+5.000€ für die restliche Neuausstattung der NaWi-Räume (Maßn. 1103)	29.358,87	87.950,00	21.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523801 GWG, allgemeiner Geschäftsbetrieb ** Anschaffungen d. Hausmeister	541,71	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Sachleistungen	4,67					
524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	58.836,69	33.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Bücher und Printmedien für Oberstufenbibliothek	4.385,94	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten ** Fahrten zum Azur und zu den Sportstätten für Bundesjugendspiele	3.372,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 795 Schüler x 12,50€ = rd. 9950€ Budget ./ Leasinggebühren (s.Erläuterungen zu Buchungsstelle, 562200)	1.667,15	4.750,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	15.759,44	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe	353,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen: Grün-/Heckenschnitt, 2.000€ f. Straße/Zufahrt Reparaturen aufgr. schlechtem Zustand	5.723,06	15.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Ab 01.07.13 wird Proj. Job-Fuxx vom LK KL durchgeführt/abgerechnet. Der Schulzweckverband beteiligt sich mit 1/3 an den nach Abzug der Landesförderung verbleibenden Sach-u.Personalkosten.	7.742,42	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525434 Personalkostenerstattung	243.563,43	236.610,00	244.520,00	249.410,00	254.420,00	259.510,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Für die Nutzung des Sportplatzes in Kindsbach werden dem FV Kindsbach jährlich 1.000€ Nutzungsentuschädigung gezahlt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung BMA+ Alarmanlage+Schulbuchausleihe: ab 2018 Inventarisierung der Schulbücher durch Externe geplant	600,60	2.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529210 Fremdreinigung an Schulen	53.452,75	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	280.011,22	245.480,00	289.930,00	281.170,00	266.590,00	255.990,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.505,75	730,00	3.340,00	1.280,00	330,00	
536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen	203.902,23	201.820,00	213.910,00	213.910,00	213.350,00	213.350,00
538100 Fahrzeuge	1.365,90	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	760,51	720,00	720,00	720,00	720,00	610,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	70.476,83	40.840,00	70.590,00	63.890,00	50.820,00	40.660,00

**Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
541491 Zuschuss für Schulentlassfeier (eigene Trägerschaft)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
556220 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte ** Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeiterin	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>69.021,63</b>	<b>123.500,00</b>	<b>98.730,00</b>	<b>76.530,00</b>	<b>76.530,00</b>	<b>76.530,00</b>
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** in 2018 900€ zusätzl. für Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten	95,24	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	452,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	471,38	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer	5.146,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Wartungsverträge für das Schülernetzwerk 5.000 € + Wartungsvertrag Schulverwaltungsnetzwerk 4.032€ + einmalig 8.400 € Sophos-Kosten lt. H.Gaffga	11.374,77	8.300,00	17.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	336,10					
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Brandschutzkonzept + Fluchtwegeplanung 20.000€, Überprüfung ortsverändert.Elektrogeräte 3.000€	8.270,50	60.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial	4.969,68	3.650,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	814,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	2.010,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung für weiteren DSL-Anschluss	3.402,80	3.400,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	1.515,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Sonstiges	125,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.805,89	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	231,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** erhöhte Schülerzahlen/Beiträgssätze	26.034,75	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	491,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	10,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	38,81					
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	83,42					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	130,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.712,79</b>	<b>1.284.490,00</b>	<b>2.139.530,00</b>	<b>1.109.710,00</b>	<b>1.100.140,00</b>	<b>1.094.630,00</b>

## Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 650.875,64	- 963.220,00	- 1.301.300,00	- 280.240,00	- 735.240,00	- 740.720,00
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 650.875,64</u>	<u>- 963.220,00</u>	<u>- 1.301.300,00</u>	<u>- 280.240,00</u>	<u>- 735.240,00</u>	<u>- 740.720,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 650.875,64</u>	<u>- 963.220,00</u>	<u>- 1.301.300,00</u>	<u>- 280.240,00</u>	<u>- 735.240,00</u>	<u>- 740.720,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 650.875,64</u>	<u>- 963.220,00</u>	<u>- 1.301.300,00</u>	<u>- 280.240,00</u>	<u>- 735.240,00</u>	<u>- 740.720,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:

**2181901 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**  
 Budget: 795 Schüler x 20,50 € , 5000 € Investition, 11300 € Aufwand

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.927,39					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>5.927,39</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	11.983,06	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	3.994,36	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>15.977,42</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>10.050,03</b>					

**21811002 Elektronische Schließanlage**  
 Gebäude A, B, C

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Baukosten - Anlagen im Bau -	1.389,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>1.389,09</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	4.185,15	7.500	3.750	3.750	3.750	3.750
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	1.395,06	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>5.580,21</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>4.191,12</b>					

**21811103 Betriebs- und Geschäftsausstattung**  
 10.000€ Möblierung Lehrerzimmer, 4.500€ Anschaffung Mülltrennsystem für Schulhöfe, 5.000€ Einrichtung NaWi-Säle,  
 10.000€ Neueinrichtung von Klassensälen, 5.000€ Anschaffung einer Reinigungsmaschine

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	25.648,14	17.200	34.500			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>25.648,14</b>	<b>17.200</b>	<b>34.500</b>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	4.908,75	12.900	25.870			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	1.636,25	4.300	8.630			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>6.545,00</b>	<b>17.200</b>	<b>34.500</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 19.103,14</b>					

<b>Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:</b>						
<b>2181201 Anlegung von zwei Kugelstoßanlagen</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Baukosten - Anlagen im Bau -	1.348,99					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>1.348,99</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	21.544,07					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	7.181,37					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>28.725,44</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>27.376,45</b>					
<b>2181303 Amokalarmsystem (neu veranschlagt) Installation und Inbetriebnahme eines Amokalarmsystem mit gekoppeltem Brand-Hausalarm</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Baukosten - Anlagen im Bau -		120.000	150.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>120.000</b>	<b>150.000</b>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		90.000	112.500			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		30.000	37.500			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>120.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>						
<b>2181401 Flächendeckendes WLAN</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	10.348,82					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	3.449,63					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>13.798,45</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>13.798,45</b>					
<b>2181404 Rampe, Behindertenzugang zw. Geb. A und B Geländer, Beleuchtung</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Baukosten - Anlagen im Bau -	10.658,49	40.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>10.658,49</b>	<b>40.000</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	16.929,05	30.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	5.643,02	10.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>22.572,07</b>	<b>40.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>11.913,58</b>					
<b>2181406 Errichtung einer 100m Laufbahn</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Baukosten - Anlagen im Bau -	77.585,80					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>77.585,80</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	62.845,70					

<b>Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:</b>						
<b>21811406 Errichtung einer 100m Laufbahn</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	20.948,56					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>83.794,26</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>6.208,46</b>					
<b>21811408 Umbau eines Ausweichraumes in ein Schülercafe 2.Abschnitt: Hangabgrabung, Öltankbeseitigung, große Fenster</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	3.558,31					
Baukosten - Anlagen im Bau -	6.567,41		300.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>10.125,72</b>		<b>300.000</b>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	39.410,70		225.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	13.136,94		75.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>52.547,64</b>		<b>300.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>42.421,92</b>					
<b>21811409 Errichtung von BK-Räumen (neu veranschlagt)</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)			10.000			
Baukosten - Anlagen im Bau -	143,00	130.000	160.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>143,00</b>	<b>130.000</b>	<b>170.000</b>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		93.200	119.250	- 8.250	- 8.180	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)		5.700	11.000	11.000	10.900	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		31.100	39.750	- 2.750	- 2.720	
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>130.000</b>	<b>170.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 143,00</b>					
<b>21811411 Neuaufbau Schulverwaltungsnetzwerk Deckung aus Mittel der Maßn.21811006</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	992,83					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	330,94					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>1.323,77</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>1.323,77</b>					
<b>21811501 Neuausstattung der PC-Räume (Laptops, Server, Software) Umstellung ist notwendig, da Windows XP nicht mehr unterstützt wird</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	16.150,68					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>16.150,68</b>					

<b>Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:</b>						
<b>21811501 Neuausstattung der PC-Räume (Laptops, Server, Software)</b>						
Umstellung ist notwendig, da Windows XP nicht mehr unterstützt wird						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	49.186,66					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	16.395,48					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>65.582,14</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>49.431,46</b>					
<b>21811502 Oberstufenbibliothek</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		10.000	5.000			
Baukosten - Anlagen im Bau -	3.660,02					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>3.660,02</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	14.193,25	7.500	3.750			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	4.731,09	2.500	1.250			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>18.924,34</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>15.264,32</b>					
<b>21811503 Neuausstattung Fachbereiche Physik, Biologie und Chemie</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	32.666,05	10.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>32.666,05</b>	<b>10.000</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	48.350,52	7.500				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	16.116,84	2.500				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>64.467,36</b>	<b>10.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>31.801,31</b>					
<b>21811505 Fachbereich Sport; Gymnasiale Oberstufe</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	9.880,45					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	3.293,45					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>13.173,90</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>13.173,90</b>					
<b>21811601 Umgestaltung Eingangsbereich/Gebäude C (neu veranschlagt)</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Baukosten - Anlagen im Bau -		250.000	580.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>250.000</b>	<b>580.000</b>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		112.500	369.750	- 65.250	- 65.250	- 65.250
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)		100.000	87.000	87.000	87.000	87.000

<b>Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:</b>						
<b>21811601 Umgestaltung Eingangsbereich/Gebäude C (neu veranschlagt)</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		37.500	123.250	- 21.750	- 21.750	- 21.750
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>250.000</b>	<b>580.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>						
<b>21811602 Aufstockung eines NaWi-Raumes (in 2017 rd. 208.000€ in Anspruch genommen, 2018 Mittel für Schlussrechnungen veranschlagt)</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Baukosten - Anlagen im Bau -	215.198,49	410.000	60.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>215.198,49</b>	<b>410.000</b>	<b>60.000</b>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		289.300	23.250	- 21.750	- 21.820	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)		24.300	29.000	29.000	29.100	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		96.400	7.750	- 7.250	- 7.280	
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>410.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 215.198,49</b>					
<b>21811603 Akustik für Hörverstehetests</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	8.783,99					
Baukosten - Anlagen im Bau -	5.704,21					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>14.488,20</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 14.488,20</b>					
<b>21811701 Errichtung eines Zaunes zw.Parkplatz Ärztehaus und ehem. Hauptschule</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Baukosten - Anlagen im Bau -		6.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>6.000</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		4.500				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		1.500				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>6.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>						
<b>21811702 Errichtung einer Einzelgarage (neu veranschlagt)</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Baukosten - Anlagen im Bau -		20.000	20.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		15.000	15.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		5.000	5.000			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>						



<b>Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:</b>						
<b>21811703 Trennung der Wandhydrantenanlage vom Trinkwassernetz (neu veranschlagt)</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
Baukosten - Anlagen im Bau -		100.000	150.000	150.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		75.000	112.500	112.500		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		25.000	37.500	37.500		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>						
<b>VE - Auszahlungsarten</b>			<b>VE - Planjahr 2018</b>	<b>Anteil 2019</b>	<b>Anteil 2020</b>	<b>Anteil 2021</b>
Baukosten - Anlagen im Bau -			150.000	150.000		

<b>21811801 Hebeanlage für schwere Gegenstände im Gebäude A</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
Baukosten - Anlagen im Bau -			7.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>7.000</b>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)			5.250			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)			1.750			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>7.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>						
<b>21811802 Lehrerparkplätze</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
Baukosten - Anlagen im Bau -				100.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>				<b>100.000</b>		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)				75.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)				25.000		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>				<b>100.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>						
<b>21811803 Einbau einer stationären Absauganlage im Werkraum</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
Baukosten - Anlagen im Bau -			15.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>15.000</b>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)			11.250			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)			3.750			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>15.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>						

## Budgets 2181 Integrierte Gesamtschule:

### 1 Schulbudget Integrierte Gesamtschule

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
2181	Integrierte Gesamtschule	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		13.400,00
2181	Integrierte Gesamtschule	523600	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		500,00
2181	Integrierte Gesamtschule	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		21.750,00
2181	Integrierte Gesamtschule	524810	Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten		9.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.450,00
2181	Integrierte Gesamtschule	541493	Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		250,00
2181	Integrierte Gesamtschule	562200	Leasing		4.500,00
2181	Integrierte Gesamtschule	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		17.500,00
2181	Integrierte Gesamtschule	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00
2181	Integrierte Gesamtschule	563100	Büromaterial		3.900,00
2181	Integrierte Gesamtschule	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		700,00
2181	Integrierte Gesamtschule	563310	Porto und Versandkosten - Porto		1.200,00
2181	Integrierte Gesamtschule	563410	Telefon, Datenübertragungskosten		3.880,00
2181	Integrierte Gesamtschule	563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		100,00
2181	Integrierte Gesamtschule	563900	Sonstiges		2.500,00
Summe:					89.130,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 1 Schulbudget Integrierte Gesamtschule:</b>					<b>- 89.130,00</b>

### 2 allgemeiner Teilhaushalt - Schulbetrieb -

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
2181	Integrierte Gesamtschule	523110	Unterhaltung der Grundstücke		2.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.130.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	523131	Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		
2181	Integrierte Gesamtschule	523132	Sanierungs- und Änderungsarbeiten an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen		
2181	Integrierte Gesamtschule	523133	Erneuerung von Gebäudeteilen		
2181	Integrierte Gesamtschule	523139	Abrissarbeiten		
2181	Integrierte Gesamtschule	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		90.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		41.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		20.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	523250	Bewirtschaftung Vorjahre		
2181	Integrierte Gesamtschule	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		400,00
2181	Integrierte Gesamtschule	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		300,00
2181	Integrierte Gesamtschule	523801	GWG, allgemeiner Geschäftsbetrieb		1.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	524200	Sachleistungen		
2181	Integrierte Gesamtschule	524510	Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -		50.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	524600	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		10.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	525422	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -		18.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	525423	Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe		1.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	525431	Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten		9.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00

## Budgets 2181 Integrierte Gesamtschule:

### 2 allgemeiner Teilhaushalt - Schulbetrieb -

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
2181	Integrierte Gesamtschule	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.500,00
2181	Integrierte Gesamtschule	529210	Fremdreinigung an Schulen		56.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.340,00
2181	Integrierte Gesamtschule	534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		
2181	Integrierte Gesamtschule	536300	Schulgebäuden und Schulturnhallen		213.910,00
2181	Integrierte Gesamtschule	538200	Maschinen und technische Anlagen		720,00
2181	Integrierte Gesamtschule	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		70.590,00
2181	Integrierte Gesamtschule	541491	Zuschuss für Schulentlassfeier (eigene Trägerschaft)		300,00
2181	Integrierte Gesamtschule	556220	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte		3.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	561210	Aufwendungen für Seminargebühren		1.900,00
2181	Integrierte Gesamtschule	561310	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		350,00
2181	Integrierte Gesamtschule	561320	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		100,00
2181	Integrierte Gesamtschule	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		600,00
2181	Integrierte Gesamtschule	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
2181	Integrierte Gesamtschule	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		
2181	Integrierte Gesamtschule	562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		
2181	Integrierte Gesamtschule	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		23.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	563590	öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		3.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		250,00
2181	Integrierte Gesamtschule	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		30.000,00
2181	Integrierte Gesamtschule	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		600,00
2181	Integrierte Gesamtschule	568200	Kraftfahrzeugsteuer		150,00
2181	Integrierte Gesamtschule	569400	Aufwendungen für Schadensfälle		1.000,00
Summe:					1.804.010,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 allgemeiner Teilhaushalt - Schulbetrieb -:</b>					<b>- 1.804.010,00</b>
<b>4 Personalkosten</b>					
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
2181	Integrierte Gesamtschule	501400	Rats- und Ausschussmitglieder		500,00
2181	Integrierte Gesamtschule	525434	Personalkostenerstattung		244.520,00
Summe:					245.020,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 4 Personalkosten:</b>					<b>- 245.020,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2182	Sickingen - Sporthalle

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218 Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dr. Degenhardt Peter ( Vorstandsvorsteher ) Telefonnummer: 06371 / 83-114	
Hempfling Michael ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen ) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur ) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellen von Turnhallen für den Schulsport	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land, Landkreis Verbandsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz, Schulordnung, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Schüler/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Bedarfsgerechtes Angebot	
<b>Qualitätsziele</b> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

<b>Ergebnishaushalt 2182 Sickingen - Sporthalle:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.789,24	65.550,00	65.790,00	65.790,00	65.690,00	65.500,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	65.789,24	65.550,00	65.790,00	65.790,00	65.690,00	65.500,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
441200 Mieten und Pachten	624,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
** Miete TSC f. Gymnastikräume 1 und 2							
9. sonstige laufende Erträge		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
462700 Versicherungserstattungen			50,00	50,00	50,00	50,00	
462900 Sonstige		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.413,24</b>	<b>66.900,00</b>	<b>67.190,00</b>	<b>67.190,00</b>	<b>67.090,00</b>	<b>66.900,00</b>	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.589,09	167.950,00	174.170,00	175.540,00	176.940,00	178.370,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00					

## Ergebnishaushalt 2182 Sickingen - Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** rd. 22.000€ für Wartungsverträge (einschl. noch nicht beauftragter ELA-Anlage) + allgem. Unterhaltung</i>	21.779,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	13.513,92	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -</i>	7.178,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Reparatur und Wartung von Turngeräten, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte</i>		1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	421,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Bauhofleistungen, Grün-/Heckenschnitt usw.</i>	1.400,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525434 <i>Personalkostenerstattung</i>	58.455,23	66.400,00	68.620,00	69.990,00	71.390,00	72.820,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Aufschaltung BMA</i>		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
529210 <i>Fremdreinigung an Schulen</i> <i>** Unterhaltsreinigung + einmalig Grundreinigung</i>	26.840,37	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	69.913,90	69.670,00	69.920,00	69.920,00	69.820,00	69.630,00
536300 <i>Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	68.355,03	68.110,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	1.558,87	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.460,00	1.270,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.073,46</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>** Notruf im Aufzug der Sickingensporthalle</i>	244,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	683,61	700,00	700,00	750,00	750,00	750,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	145,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.576,45</b>	<b>239.320,00</b>	<b>245.790,00</b>	<b>247.210,00</b>	<b>248.510,00</b>	<b>249.750,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 134.163,21</b>	<b>- 172.420,00</b>	<b>- 178.600,00</b>	<b>- 180.020,00</b>	<b>- 181.420,00</b>	<b>- 182.850,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 134.163,21</b>	<b>- 172.420,00</b>	<b>- 178.600,00</b>	<b>- 180.020,00</b>	<b>- 181.420,00</b>	<b>- 182.850,00</b>
25. <i>außerordentliche Erträge</i>	1.055,26					
499900 <i>Sonstige außerordentliche Erträge</i>	1.055,26					
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>	1.055,26					
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 133.107,95</b>	<b>- 172.420,00</b>	<b>- 178.600,00</b>	<b>- 180.020,00</b>	<b>- 181.420,00</b>	<b>- 182.850,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 133.107,95</b>	<b>- 172.420,00</b>	<b>- 178.600,00</b>	<b>- 180.020,00</b>	<b>- 181.420,00</b>	<b>- 182.850,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2182 Sickingen - Sporthalle:

### 2182901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spinde für Sportlehrer und Sprungkasten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		2.500				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>2.500</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		1.870				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		630				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>2.500</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>						

### 21821001 Sanierung Sickingen-Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	- 88.883,90	- 60.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)	430.000,00	80.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	- 29.627,97	- 20.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>311.488,13</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>311.488,13</b>					

### 21821303 Amokalarmsystem mit gekoppeltem Brand-Hausalarm Sickingensporthalle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Baukosten - Anlagen im Bau -			10.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>10.000</b>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)			7.500			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)			2.500			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>10.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>						

## Budgets 2182 Sickingen - Sporthalle:

### 2 allgemeiner Teilhaushalt - Schulbetrieb -

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
2182	Sickingen - Sporthalle	523110	Unterhaltung der Grundstücke		
2182	Sickingen - Sporthalle	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30.000,00
2182	Sickingen - Sporthalle	523131	Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		
2182	Sickingen - Sporthalle	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		18.000,00
2182	Sickingen - Sporthalle	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		500,00
2182	Sickingen - Sporthalle	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		13.500,00
2182	Sickingen - Sporthalle	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		7.000,00
2182	Sickingen - Sporthalle	523600	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		350,00
2182	Sickingen - Sporthalle	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500,00

## Budgets 2182 Sickingen - Sporthalle:

### 2 allgemeiner Teilhaushalt - Schulbetrieb -

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
2182	Sickingen - Sporthalle	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00
2182	Sickingen - Sporthalle	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500,00
2182	Sickingen - Sporthalle	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.200,00
2182	Sickingen - Sporthalle	529210	Fremdreinigung an Schulen		28.000,00
2182	Sickingen - Sporthalle	536300	Schulgebäuden und Schulturnhallen		68.360,00
2182	Sickingen - Sporthalle	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.560,00
2182	Sickingen - Sporthalle	563410	Telefon, Datenübertragungskosten		300,00
2182	Sickingen - Sporthalle	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		700,00
2182	Sickingen - Sporthalle	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		
2182	Sickingen - Sporthalle	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		200,00
2182	Sickingen - Sporthalle	569400	Aufwendungen für Schadensfälle		500,00
Summe:					177.170,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 allgemeiner Teilhaushalt - Schulbetrieb -:</b>					<b>- 177.170,00</b>

### 4 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
2182	Sickingen - Sporthalle	525434	Personalkostenerstattung		68.620,00
Summe:					68.620,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 4 Personalkosten:</b>					<b>- 68.620,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218 Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dr. Degenhardt Peter ( Vorstandsvorsteher ) Telefonnummer: 06371 / 83-114	
Hempfling Michael ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen ) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur ) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Turnhallen für den Schulsport	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land, Landkreis Verbandsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsorgane, Haushaltssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Schüler/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Bedarfsgerechtes Angebot	
<b>Qualitätsziele</b> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

<b>Ergebnishaushalt 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.355,77	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.355,77	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Benutzungsgebühren							
9. sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.355,77</b>	<b>5.510,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>5.510,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.546,38	59.970,00	65.150,00	72.720,00	79.810,00	80.410,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	678,90	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** geringerer Ansatz, wg gepl. Sanierung. Anschl. zu erwartende Wartungsverträge ab 2019							



**Ergebnishaushalt 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	6.412,84	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur und Wartung von Turngeräten	338,32	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen; Grün-/Heckenschnitt, ggf. ergänzende Arbeiten im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen		250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Personalkostenerstattung	16.237,56	27.720,00	28.650,00	29.220,00	29.810,00	30.410,00
529210 Fremdreinigung an Schulen ** in 2018 und 2019 aufgrund gepl. Sanierung reduzierter Ansatz	10.878,76	8.500,00	8.500,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.111,78	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00
536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen	20.111,78	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>377,45</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.050,00</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	322,05	400,00	400,00	400,00	400,00	450,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	55,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.035,61</b>	<b>81.080,00</b>	<b>86.260,00</b>	<b>93.830,00</b>	<b>100.920,00</b>	<b>101.570,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 49.679,84</b>	<b>- 75.570,00</b>	<b>- 80.750,00</b>	<b>- 88.320,00</b>	<b>- 95.410,00</b>	<b>- 96.060,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 49.679,84</b>	<b>- 75.570,00</b>	<b>- 80.750,00</b>	<b>- 88.320,00</b>	<b>- 95.410,00</b>	<b>- 96.060,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 49.679,84</b>	<b>- 75.570,00</b>	<b>- 80.750,00</b>	<b>- 88.320,00</b>	<b>- 95.410,00</b>	<b>- 96.060,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 49.679,84</b>	<b>- 75.570,00</b>	<b>- 80.750,00</b>	<b>- 88.320,00</b>	<b>- 95.410,00</b>	<b>- 96.060,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule:**
**21831001 Sanierung Sporthalle (neu veranschlagt)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Baukosten - Anlagen im Bau -	67.998,56	1.362.000	1.400.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>67.998,56</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.400.000</b>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	42.175,45	229.050	712.500	- 337.500		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	14.058,50	76.350	237.500	- 112.500		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen K I3.0 (Bund)		1.056.600				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen KI 3.0			450.000	450.000		
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>56.233,95</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.400.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 11.764,61</b>					

## Budgets 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule:

### 2 allgemeiner Teilhaushalt - Schulbetrieb -

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000,00
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	523131	Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	523132	Sanierungs- und Änderungsarbeiten an Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen		
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	523231	Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -		13.000,00
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		500,00
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	523233	Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -		3.500,00
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	523234	Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		2.000,00
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	523600	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000,00
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	529210	Fremdreinigung an Schulen		8.500,00
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	536300	Schulgebäuden und Schulturnhallen		20.110,00
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	538100	Fahrzeuge		
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		400,00
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	569400	Aufwendungen für Schadensfälle		500,00
Summe:					57.610,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 allgemeiner Teilhaushalt - Schulbetrieb -:</b>					<b>- 57.610,00</b>

### 4 Personalkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	525434	Personalkostenerstattung		28.650,00
Summe:					28.650,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 4 Personalkosten:</b>					<b>- 28.650,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2184	Ganztagschule IGS

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218 Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dr. Degenhardt Peter ( Vorstandsvorsteher ) Telefonnummer: 06371 / 83-114	
Hempfling Michael ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen ) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur ) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land, Landkreis Verbandsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz, Schulordnung, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Schüler/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Bedarfsgerechtes Angebot	
<b>Qualitätsziele</b> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung	

<b>Ergebnishaushalt 2184 Ganztagschule IGS:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.390,34	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.100,00	4.910,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zahlungen des Jobcenters KL aus Mitteln der Bildung und Teilhabe	837,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss für Mittagessen aus dem Sozialfonds	316,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.236,81	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.100,00	910,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.253,23	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
441400 Beteiligung Essenskosten	16.253,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9. sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.643,57</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>20.160,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.284,69	41.320,00	40.640,00	41.100,00	41.570,00	42.060,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	92,54					
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	337,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

## Ergebnishaushalt 2184 Ganztagschule IGS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.142,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	971,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Sachleistungen	15.634,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525434 Personalkostenerstattung	20.018,55	23.820,00	23.140,00	23.600,00	24.070,00	24.560,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.613,11	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.480,00	1.900,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	670,86					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.942,25	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.480,00	1.900,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>158,80</b>	<b>300,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	155,80					
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2,00					
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.056,60</b>	<b>45.440,00</b>	<b>44.910,00</b>	<b>45.370,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>44.410,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.413,03</b>	<b>- 23.740,00</b>	<b>- 23.210,00</b>	<b>- 23.670,00</b>	<b>- 24.150,00</b>	<b>- 24.250,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.413,03</b>	<b>- 23.740,00</b>	<b>- 23.210,00</b>	<b>- 23.670,00</b>	<b>- 24.150,00</b>	<b>- 24.250,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.413,03</b>	<b>- 23.740,00</b>	<b>- 23.210,00</b>	<b>- 23.670,00</b>	<b>- 24.150,00</b>	<b>- 24.250,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 22.413,03</b>	<b>- 23.740,00</b>	<b>- 23.210,00</b>	<b>- 23.670,00</b>	<b>- 24.150,00</b>	<b>- 24.250,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 2184 Ganztagschule IGS:

### 2184100z Betriebs- und Geschäftsausstattung einmalige Zuwendungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	- 9.029,88					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	- 3.009,95					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>- 12.039,83</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 12.039,83</b>					

### 21841801 Anschaffung eines zweiten Dampfgarers mit Abzugshaube

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Baukosten - Anlagen im Bau -			7.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>7.000</b>			

<b>Maßnahmen 2184 Ganztagschule IGS:</b>						
<b>21841801 Anschaffung eines zweiten Dampfgarers mit Abzugshaube</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)			5.250			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)			1.750			
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>7.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>						

<b>Budgets 2184 Ganztagschule IGS:</b>						
<b>2 allgemeiner Teilhaushalt - Schulbetrieb -</b>						
<b>Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.</b>	<b>Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung</b>	<b>Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr</b>	<b>Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung</b>	
2184	Ganztagschule IGS	523110	Unterhaltung der Grundstücke			
2184	Ganztagschule IGS	523232	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		250,00	
2184	Ganztagschule IGS	523600	Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen			
2184	Ganztagschule IGS	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.200,00	
2184	Ganztagschule IGS	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	
2184	Ganztagschule IGS	524200	Sachleistungen		15.000,00	
2184	Ganztagschule IGS	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50,00	
2184	Ganztagschule IGS	532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
2184	Ganztagschule IGS	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.820,00	
2184	Ganztagschule IGS	563900	Sonstiges		50,00	
Summe:						21.370,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 2 allgemeiner Teilhaushalt - Schulbetrieb -:</b>						<b>- 21.370,00</b>
<b>4 Personalkosten</b>						
<b>Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr.</b>	<b>Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung</b>	<b>Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr</b>	<b>Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung</b>	<b>Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung</b>	
2184	Ganztagschule IGS	525434	Personalkostenerstattung		23.140,00	
Summe:						23.140,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 4 Personalkosten:</b>						<b>- 23.140,00</b>

**Teilhaushalt: 2**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	-	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dr. Degenhardt Peter ( Vorstandsvorsteher ) Telefonnummer: 06371 / 83-114	
Hempfling Michael ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen ) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur ) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin	
Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land, Landkreis Verbandsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsorgane, Haushaltssatzung Gesetze, Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Kaiserslautern, Verbandsgemeinde Landstuhl Behörden, Steuerpflichtige Verwaltungsmitarbeiter/innen alle Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Finanzierung der IGS durch Zuweisungen und Umlagen Geordnete Finanzwirtschaft	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.697,17	1.234.950,00	1.583.860,00	572.250,00	1.036.220,00	1.043.880,00
442431 <i>Verbandsumlage (Anteil Landkreis)</i>	641.022,88	926.210,00	1.187.900,00	429.190,00	777.170,00	782.910,00
442432 <i>Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)</i>	213.674,29	308.740,00	395.960,00	143.060,00	259.050,00	260.970,00
<b>10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>854.697,17</b>	<b>1.234.950,00</b>	<b>1.583.860,00</b>	<b>572.250,00</b>	<b>1.036.220,00</b>	<b>1.043.880,00</b>

## Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	854.697,17	1.234.950,00	1.583.860,00	572.250,00	1.036.220,00	1.043.880,00
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>854.697,17</u>	<u>1.234.950,00</u>	<u>1.583.860,00</u>	<u>572.250,00</u>	<u>1.036.220,00</u>	<u>1.043.880,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>854.697,17</u>	<u>1.234.950,00</u>	<u>1.583.860,00</u>	<u>572.250,00</u>	<u>1.036.220,00</u>	<u>1.043.880,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>854.697,17</u>	<u>1.234.950,00</u>	<u>1.583.860,00</u>	<u>572.250,00</u>	<u>1.036.220,00</u>	<u>1.043.880,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dr. Degenhardt Peter ( Verbandsvorsteher ) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Nachweis der Zinserträge bzw. des Zinsaufwandes	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Verbandsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>						

**Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Budgets 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:****3 Teilhaushalt Finanzen**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00
Summe:					50,00
<b>Saldo Ertrag / Aufwand 3 Teilhaushalt Finanzen:</b>					<b>- 50,00</b>

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

## Investitionsübersicht 2018

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>2181</b>	<b>Integrierte Gesamtschule</b>	<b>1.501.500,00</b>	<b>1.501.500,00</b>	
<b>2181901</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	2181.082900.2181901.2 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	Budget: 795 Schüler x 20,50 € , 5000 € Investition, 11.300 € Aufwand
	2181.231432.2181901.1 Investitionszuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern für IGS	3.750,00		
	2181.231433.2181901.3 Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	1.250,00		
<b>21811002</b>	<b>Elektronische Schließanlage</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	2181.096930.21811002.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		5.000,00	
	2181.233101.21811002.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	3.750,00		
	2181.233103.21811002.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	1.250,00		
<b>21811103</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	
	2181.231432.21811103.1 Investitionszuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern für IGS	25.870,00		
	2181.231433.21811103.3 Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	8.630,00		
	2181.082900.21811103.2 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.500,00	10.000€ Möblierung Lehrerzimmer, 4.500€ Anschaffung Mülltrennsysteme für Schulhöfe, 5.000€ Einrichtung NaWi-Säle, 10.000€ Neueinrichtung von Klassensälen, 5.000€ Anschaffung einer Reinigungsmaschine
<b>21811303</b>	<b>Amokalarmsystem (neu veranschlagt)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
	2181.096930.21811303.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		150.000,00	
	2181.233101.21811303.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	112.500,00		
	2181.233103.21811303.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	37.500,00		

## Investitionsübersicht 2018

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>21811408</b>	<b>Umbau eines Ausweichraumes in ein Schülercafe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
	2181.096930.21811408.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		300.000,00	
	2181.233101.21811408.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	225.000,00		
	2181.233103.21811408.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	75.000,00		
<b>21811409</b>	<b>Errichtung von BK-Räumen (neu veranschlagt)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	
	2181.082900.21811409.2 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	Einrichtung
	2181.231432.21811409.1 Investitionszuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern für IGS	7.500,00		
	2181.231433.21811409.3 Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	2.500,00		
	2181.233102.21811409.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	11.000,00		60 % Zuschuss aus Schulbauförderung (Bewilligung in Höhe von 330.000€ für BK-Räume und Aufstockung NaWiRäume) Anteil BK-Räume 32.900€, (2018 bis 2020)
	2181.233101.21811409.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	111.750,00		
	2181.233103.21811409.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	37.250,00		
	2181.096930.21811409.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		160.000,00	
<b>21811502</b>	<b>Oberstufenbibliothek</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	2181.082900.21811502.2 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	Einrichtung
	2181.231432.21811502.1 Investitionszuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern für IGS	3.750,00		
	2181.231433.21811502.3 Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	1.250,00		

## Investitionsübersicht 2018

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>21811601</b>	<b>Umgestaltung Eingangsbereich/Gebäude C (neu veranschlagt)</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	
	2181.233102.21811601.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	87.000,00		evtl. 60 % Zuschuss Schulbauförderung 348.000€ Zeitraum 2018 bis 2021 lt. Planung H. Bilanz, evtl. zuschussfähig über ergänzendes KI3.0 Programm für Schulen
	2181.096930.21811601.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		580.000,00	
	2181.233101.21811601.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	369.750,00		
	2181.233103.21811601.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	123.250,00		
<b>21811602</b>	<b>Aufstockung eines NaWi-Raumes (in 2017 rd. 208.000€ in Anspruch genommen, 2018 Mittel für Schlussrechnungen veranschlagt)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
	2181.096930.21811602.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		60.000,00	Ausstehende Schlussrechnungen
	2181.233101.21811602.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	23.250,00		60 % Zuschuss aus Schulbauförderung (Bewilligung in Höhe von 330.000€ für BK-Räume und Aufstockung NaWiRäume) Anteil NaWi-Räume 142.100€, davon werden 55.000€ im Dezember 2017 ausgezahlt; verbleiben 87.100€ (2018 bis 2020)
	2181.233102.21811602.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	29.000,00		
	2181.233103.21811602.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	7.750,00		
<b>21811702</b>	<b>Errichtung einer Einzelgarage (neu veranschlagt)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	2181.096930.21811702.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		20.000,00	nach Beanstandung z. Lagerung von Gefahrenstoffen
	2181.233101.21811702.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	15.000,00		
	2181.233103.21811702.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	5.000,00		

## Investitionsübersicht 2018

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>21811703</b>	<b>Trennung der Wandhydrantenanlage vom Trinkwassernetz (neu veranschlagt)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
	2181.096930.21811703.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		150.000,00	zwingend notwendig wg. Vorschriften zur Wasserhygiene
	2181.233101.21811703.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	112.500,00		
	2181.233103.21811703.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	37.500,00		
<b>21811801</b>	<b>Hebeanlage für schwere Gegenstände im Gebäude A</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
	2181.096930.21811801.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		7.000,00	
	2181.233101.21811801.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	5.250,00		
	2181.233103.21811801.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	1.750,00		
<b>21811803</b>	<b>Einbau einer stationären Absauganlage im Werkraum</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
	2181.096930.21811803.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		15.000,00	2017 als mobile Anlage geplant (bei Maßn.2181-1103); effektiver wäre eine stationäre Absauganlage (Kosten Anlage ca.11.000 € zuzügl. baul.Kosten)
	2181.233101.21811803.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	11.250,00		
	2181.233103.21811803.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	3.750,00		
<b>2182</b>	<b>Sickingen - Sporthalle</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>21821303</b>	<b>Amokalarmsystem mit gekoppeltem Brand-Hausalarm Sickingensporthalle</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	2182.233101.21821303.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	7.500,00		
	2182.233103.21821303.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	2.500,00		

## Investitionsübersicht 2018

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	2182.096930.21821303.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		10.000,00	
<b>2183</b>	<b>Turnhalle an der ehem. Realschule</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	
<b>21831001</b>	<b>Sanierung Sporthalle (neu veranschlagt)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	
	2183.096930.21831001.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		1.400.000,00	
	2183.233101.21831001.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	712.500,00		
	2183.233103.21831001.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	237.500,00		
	2183.233102.21831001.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	450.000,00		900.000€ Zuschuss KI 3.0 lt Bewilligung v. 19.10.2017
<b>2184</b>	<b>Ganztagsschule IGS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>21841801</b>	<b>Anschaffung eines zweiten Dampfgarers mit Abzugshaube</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
	2184.096930.21841801.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		7.000,00	
	2184.233101.21841801.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	5.250,00		
	2184.233103.21841801.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	1.750,00		
<b>Gesamt:</b>		<b>2.918.500,00</b>	<b>2.918.500,00</b>	

## Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
<b>Maßnahme: 2181901 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budget: 795 Schüler x 20,50 € , 5000 € Investition, 11300 € Aufwand</b>							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - GWG - (60 - 410 €)							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.927,39						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.927,39</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	11.983,06	3.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	3.994,36	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>15.977,42</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>10.050,03</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Erläuterungen:</b> 2181-082900-2181901-2: Budget: 795 Schüler x 20,50 € , 5000 € Investition, 11.300 € Aufwand							
<b>Maßnahme: 2182901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spinde für Sportlehrer und Sprungkasten</b>							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - GWG - (60 - 410 €)							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		2.500,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.500,00</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		1.870,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		630,00					
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>2.500,00</b>					
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>							
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Erläuterungen:</b> 2182-082900-2182901-2: Spinde für Sportlehrer und Sprungkasten							
<b>Maßnahme: 21811002 Elektronische Schließanlage Gebäude A, B, C</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -	1.389,09	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.389,09</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	4.185,15	7.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	



## Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
<b>Maßnahme: 21811002 Elektronische Schließanlage Gebäude A, B, C</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	1.395,06	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>5.580,21</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>4.191,12</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 21811103 Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000€ Möblierung Lehrerzimmer, 4.500€ Anschaffung Mülltrennsystem für Schulhöfe, 5.000€ Einrichtung NaWi-Säle, 10.000€ Neueinrichtung von Klassensälen, 5.000€ Anschaffung einer Reinigungsmaschine</b>							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	25.648,14	17.200,00	34.500,00				
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>25.648,14</b>	<b>17.200,00</b>	<b>34.500,00</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	4.908,75	12.900,00	25.870,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	1.636,25	4.300,00	8.630,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>6.545,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>34.500,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 19.103,14</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Erläuterungen:</b> 2181-082900-21811103-2: 10.000€ Möblierung Lehrerzimmer, 4.500€ Anschaffung Mülltrennsysteme für Schulhöfe, 5.000€ Einrichtung NaWi-Säle, 10.000€ Neueinrichtung von Klassensälen, 5.000€ Anschaffung einer Reinigungsmaschine							
<b>Maßnahme: 21811201 Anlegung von zwei Kugelstoßanlagen</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -	1.348,99						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.348,99</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	21.544,07						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	7.181,37						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>28.725,44</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>27.376,45</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							

## Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 21811303 Amokalarmsystem (neu veranschlagt) Installation und Inbetriebnahme eines Amokalarmsystem mit gekoppeltem Brand-Hausalarm</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -		120.000,00	150.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>150.000,00</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		90.000,00	112.500,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		30.000,00	37.500,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>150.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>							
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 21811401 Flächendeckendes WLAN</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -							
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>Summe Auszahlungen:</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	10.348,82						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	3.449,63						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>13.798,45</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>13.798,45</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 21811404 Rampe, Behindertenzugang zw. Geb. A und B Geländer, Beleuchtung</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -	10.658,49	40.000,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.658,49</b>	<b>40.000,00</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	16.929,05	30.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	5.643,02	10.000,00					
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>22.572,07</b>	<b>40.000,00</b>					
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>11.913,58</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							

## Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Erläuterungen:</b> 2181-096930-21811404-3: Geländer 30.000€, Beleuchtung 10.000€							
<b>Maßnahme: 21811406 Errichtung einer 100m Laufbahn</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -	77.585,80						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>77.585,80</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	62.845,70						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	20.948,56						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>83.794,26</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>6.208,46</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 21811408 Umbau eines Ausweichraumes in ein Schülercafe 2.Abschnitt: Hangabgrabung, Öltankbeseitigung, große Fenster</b>							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	3.558,31						
Baukosten - Anlagen im Bau -	6.567,41		300.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.125,72</b>		<b>300.000,00</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	39.410,70		225.000,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	13.136,94		75.000,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>52.547,64</b>		<b>300.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>42.421,92</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 21811409 Errichtung von BK-Räumen (neu veranschlagt)</b>							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)			10.000,00				
Baukosten - Anlagen im Bau -	143,00	130.000,00	160.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>143,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>170.000,00</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		93.200,00	119.250,00	- 8.250,00	- 8.180,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)		5.700,00	11.000,00	11.000,00	10.900,00		

## Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
<b>Maßnahme: 21811409 Errichtung von BK-Räumen (neu veranschlagt)</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		31.100,00	39.750,00	- 2.750,00	- 2.720,00		
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>170.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 143,00</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Erläuterungen:</b> 2181-082900-21811409-2: Einrichtung 2181-233102-21811409-2: 60 % Zuschuss aus Schulbauförderung (Bewilligung in Höhe von 330.000€ für BK-Räume und Aufstockung NaWiRäume) Anteil BK-Räume 32.900€, (2018 bis 2020)							
<b>Maßnahme: 21811411 Neuaufbau Schulverwaltungsnetzwerk Deckung aus Mittel der Maßn.21811006</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -							
<b>Summe Auszahlungen:</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	992,83						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	330,94						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>1.323,77</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>1.323,77</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 21811501 Neuausstattung der PC-Räume (Laptops, Server, Software) Umstellung ist notwendig, da Windows XP nicht mehr unterstützt wird</b>							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	16.150,68						
Baukosten - Anlagen im Bau -							
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>16.150,68</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	49.186,66						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	16.395,48						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>65.582,14</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>49.431,46</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							

## Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 21811502 Oberstufenbibliothek</b>							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		10.000,00	5.000,00				
Baukosten - Anlagen im Bau -	3.660,02						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.660,02</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	14.193,25	7.500,00	3.750,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	4.731,09	2.500,00	1.250,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>18.924,34</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>15.264,32</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Erläuterungen:</b> 2181-082900-21811502-2: Einrichtung							
<b>Maßnahme: 21811503 Neuausstattung Fachbereiche Physik, Biologie und Chemie</b>							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	32.666,05	10.000,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>32.666,05</b>	<b>10.000,00</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	48.350,52	7.500,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	16.116,84	2.500,00					
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>64.467,36</b>	<b>10.000,00</b>					
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>31.801,31</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 21811505 Fachbereich Sport; Gymnasiale Oberstufe</b>							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)							
<b>Summe Auszahlungen:</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	9.880,45						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	3.293,45						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>13.173,90</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>13.173,90</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							

## Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 21811601 Umgestaltung Eingangsbereich/Gebäude C (neu veranschlagt)</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -		250.000,00	580.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>580.000,00</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		112.500,00	369.750,00	- 65.250,00	- 65.250,00	- 65.250,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)		100.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		37.500,00	123.250,00	- 21.750,00	- 21.750,00	- 21.750,00	
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>580.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>							
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Erläuterungen:</b>	2181-096930-21811601-3: lt. Planung H. Blanz, evtl. zuschussfähig über ergänzendes KI3.0 Programm für Schulen 2181-233102-21811601-2: evtl. 60 % Zuschuss Schulbauförderung 348.000€ Zeitraum 2018 bis 2021						
<b>Maßnahme: 21811602 Aufstockung eines NaWi-Raumes (in 2017 rd. 208.000€ in Anspruch genommen, 2018 Mittel für Schlussrechnungen veranschlagt)</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -	215.198,49	410.000,00	60.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>215.198,49</b>	<b>410.000,00</b>	<b>60.000,00</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		289.300,00	23.250,00	- 21.750,00	- 21.820,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)		24.300,00	29.000,00	29.000,00	29.100,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		96.400,00	7.750,00	- 7.250,00	- 7.280,00		
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>60.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 215.198,49</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Erläuterungen:</b>	2181-096930-21811602-3: Ausstehende Schlussrechnungen 2181-233102-21811602-2: 60 % Zuschuss aus Schulbauförderung (Bewilligung in Höhe von 330.000€ für BK-Räume und Aufstockung NaWiRäume) Anteil NaWi-Räume 142.100€, davon werden 55.000€ im Dezember 2017 ausgezahlt; verbleiben 87.100€ (2018 bis 2020)						
<b>Maßnahme: 21811603 Akustik für Hörverstehetests</b>							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	8.783,99						
Baukosten - Anlagen im Bau -	5.704,21						

## Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
<b>Maßnahme: 21811603 Akustik für Hörverstehetests</b>							
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>14.488,20</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)							
<b>Summe Einzahlungen:</b>							
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 14.488,20</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 21811701 Errichtung eines Zaunes zw.Parkplatz Ärztehaus und ehem. Hauptschule</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -		6.000,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>6.000,00</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		4.500,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		1.500,00					
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>6.000,00</b>					
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>							
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 21811702 Errichtung einer Einzelgarage (neu veranschlagt)</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -		20.000,00	20.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		15.000,00	15.000,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		5.000,00	5.000,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>							
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Erläuterungen:</b> 2181-096930-21811702-3: nach Beanstandung z. Lagerung von Gefahrenstoffen							

## Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
<b>Maßnahme: 21811703 Trennung der Wandhydrantenanlage vom Trinkwassernetz (neu veranschlagt)</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -		100.000,00	150.000,00	150.000,00			
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		75.000,00	112.500,00	112.500,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		25.000,00	37.500,00	37.500,00			
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>							
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				150.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Erläuterungen:</b> 2181-096930-21811703-3: zwingend notwendig wg. Vorschriften zur Wasserhygiene							
<b>Maßnahme: 21811801 Hebeanlage für schwere Gegenstände im Gebäude A</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -			7.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>7.000,00</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)			5.250,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)			1.750,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>7.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>							
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 21811802 Lehrerparkplätze</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -				100.000,00			
<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>100.000,00</b>			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)				75.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)				25.000,00			
<b>Summe Einzahlungen:</b>				<b>100.000,00</b>			
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>							
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							



## Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
<b>Maßnahme: 21811803 Einbau einer stationären Absauganlage im Werkraum</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -			15.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>15.000,00</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)			11.250,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)			3.750,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>15.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>							
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Erläuterungen:</b> 2181-096930-21811803-3: 2017 als mobile Anlage geplant (bei Maßn.2181-1103); effektiver wäre eine stationäre Absauganlage (Kosten Anlage ca.11.000 € zuzügl. baul.Kosten)							
<b>Maßnahme: 21821001 Sanierung Sickingen-Sporthalle</b>							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)							
Baukosten - Anlagen im Bau -							
<b>Summe Auszahlungen:</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	- 88.883,90	- 60.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)	430.000,00	80.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	- 29.627,97	- 20.000,00					
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>311.488,13</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>311.488,13</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 21821303 Amokalarmsystem mit gekoppeltem Brand-Hausalarm Sickingensporthalle</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -			10.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>10.000,00</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)			7.500,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)			2.500,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>10.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>							
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							

## Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 21831001 Sanierung Sporthalle (neu veranschlagt)</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -	67.998,56	1.362.000,00	1.400.000,00				
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>67.998,56</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	42.175,45	229.050,00	712.500,00	- 337.500,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	14.058,50	76.350,00	237.500,00	- 112.500,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen K 13.0 (Bund)		1.056.600,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen KI 3.0			450.000,00	450.000,00			
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>56.233,95</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 11.764,61</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Erläuterungen:</b> 2183-233102-21831001-6: 900.000€ Zuschuss KI 3.0 lt Bewilligung v. 19.10.2017							
<b>Maßnahme: 21841002 Betriebs- und Geschäftsausstattung einmalige Zuwendungen</b>							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - GWG - (60 - 410 €)							
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)							
Nachaktivierung durch Gebäudeerweiterung							
<b>Summe Auszahlungen:</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	- 9.029,88						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	- 3.009,95						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>- 12.039,83</b>						
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 12.039,83</b>						
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							
<b>Maßnahme: 21841801 Anschaffung eines zweiten Dampfgarers mit Abzugshaube</b>							
Baukosten - Anlagen im Bau -			7.000,00				

## Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
<b>Maßnahme: 21841801 Anschaffung eines zweiten Dampfgerärs mit Abzugshaube</b>							
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>7.000,00</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)			5.250,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)			1.750,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>7.000,00</b>				
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>							
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres							
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert							

**Berechnungsgrundlagen:**

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	0,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	- 150.000,00

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018  
Hauptplan**

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4  
GemHVO)

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr folgende
2018	150.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

## Hauptplan

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz  
3 GemO)

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	28.028,00					
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>28.028,00</b>					
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>28.028,00</b>					

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2018:	keine	Jahr 2018:	
Jahr 2019:	keine	Jahr 2019:	
Jahr 2020:	keine	Jahr 2020:	
Jahr 2021:	keine	Jahr 2021:	

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1,2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	---	---	---

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	1379,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	1379,29
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	1379,27
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	1379,29
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		5517,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>		

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-106.950,79	54.500,00	-161.450,79
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	202.486,00	54.500,00	147.986,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-31.809,17	54.500,00	-86.309,17
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	28.028,40	0,00	28.028,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-71.745,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00	0,00
11	Summe				

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	202.591,90	54.500,00	148.091,90
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-16.811,38	0,00	-16.811,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	180.693,43	0,00	180.693,43
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	201.200,18	0,00	201.200,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)				0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)				0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				513.174,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)				0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)				0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)				0,00
11	Summe				

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015	7.902,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	6.522,71
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	6.522,71
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	6.522,71
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	6.522,71
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	6.522,71
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	6.522,71

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Bilanz 2016**Einzahressicht  
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

<b>Aktiv</b>		<b>Passiv</b>	
<b>Aktivseite</b>		<b>Passivseite</b>	
1. Anlagevermögen	15.262.492,73	<b>1. Eigenkapital</b>	6.522,71
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.470,43	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.470,43	1.2. Sonstige Rücklagen	12.039,83
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		1.3. Ergebnisvortrag	- 4.137,83
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.379,29
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	15.237.591,97
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	15.254.022,30	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	10.100.305,78
1.2.1. Wald, Forsten		2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	9.713.207,68
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	387.098,10
1.2.4. Infrastrukturvermögen		2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.345.253,36	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.019,16	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.651,68	2.7. sonstige Sonderposten	5.137.286,19
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	387.098,10	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
1.3. Finanzanlagen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	131.362,53
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	112.667,26	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

# Bilanz 2016

Einjahressicht  
zum 31.12.2016

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv
2.1. Vorräte		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 101.024,15
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen - 14.433,48
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 112.667,26		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 3.000,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 113.363,91		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 41.771,86
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 528,64		5. Rechnungsabgrenzungsposten 399,64
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich - 1.225,29		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten 716,86		
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 716,86		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
<b>Summe Aktiv 15.375.876,85</b>		<b>Summe Passiv 15.375.876,85</b>