

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2021

des Schulzweckverbandes

Integrierte Gesamtschule

Landstuhl

„Am Nanstein“

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3 – 6
Vorbericht	7 – 11
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)	12
Übersicht über die Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	13 – 14
Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptplan Gesamthaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)	15 – 19
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1 Betrieb der IGS Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	20 – 21
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	22 – 23
Produkthaushaltsbuch	24 – 47
Investitionsübersicht Muster 11 (zu § 4 Abs.12 und 13 GemHVO)	48 – 52
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Muster 3 (zu § 1 Abs.1 Nr. 4 GemHVO)	53
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	54
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Muster 14 (zu § 103 Abs.2 Satz 3 GemHVO)	55
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	56
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	57
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)	58
Schlussbilanz 2019	59 – 61

Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Integrierte Gesamtschule Landstuhl „Am Nanstein“ für das Jahr 2021

Die Verbandsversammlung hat am 21. Dezember 2020 aufgrund der §§ 6, 7 und 10 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in Verbindung mit §§ 95 ff Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom 11.01.2021 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.538.990 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.538.990 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	658.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	658.600 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 0,00 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 2021 werden folgende allgemeine Umlagen festgesetzt:

Anteil Landkreis Kaiserslautern	1.419.450 €
Anteil Verbandsgemeinde Landstuhl	473.140 €

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 15.11.2021 fällig.

§ 6 Umlagen für Investitionen

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

Im Haushaltsjahr 2021 werden folgende Sonderumlagen festgesetzt:

Anteil Landkreis Kaiserslautern	79.900 €
Anteil Verbandsgemeinde Landstuhl	26.670 €

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapital am 31.12.2019 betrug 2.384,94 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital am 31.12.2020 beträgt 2.384,94 € und zum 31.12.2021 2.384,94 €.

§ 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.

Landstuhl, den 18. Januar 2021

(Dr. Degenhardt)
Verbandsvorsteher



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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 22.12.2020 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Bedenken wegen Rechtsverletzung wurden keine erhoben.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 28. Januar 2021 bis einschließlich 05. Februar 2021 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 in der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, Kaiserstraße 49, Zimmer 206, aus. Zur Einsichtnahme in den Haushaltsplan ist ein Termin unter der Telefonnummer 06371/83456 oder unter der E-Mail-Adresse Buengerhaushalt@landstuhl.de zu vereinbaren. Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2021 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

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 18. Januar 2021
Verbandsgemeindeverwaltung

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister



Vorbericht
zum Haushaltsplan 2021
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 2020/2021 sind 780 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 2019

Die Schlussbilanz 2019 weist als Anlagevermögen eine Summe von 16.510.685,89 € aus. Sonderposten wurden in Höhe von 16.493.088,74 € 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 1.379,25 € entstanden. In der Schlussbilanz wird ein Eigenkapital in Höhe von 2.384,94 € ausgewiesen.

Der Jahresabschluss 2019 soll in der heutigen Verbandsversammlung (am 21.12.2020) festgestellt werden.

Erläuterungen zum Haushalt 2020

Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan wurden in der Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes am 16. Dezember 2019 beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden die anteiligen Erträge und Aufwendungen für die Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021 veranschlagt.

Das Haushaltsvolumen betrug im Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen 2.912.330 €. Im Finanzhaushalt wurden Ein- und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.406.500 € geplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der 2021 geplanten Erträge sowie der Aufwendungen beträgt 2.538.990 €. Vom Land Rheinland-Pfalz werden 225.500 € und vom Bund 1.100 € an ertragswirksamen Zuwendungen erwartet. Der Landkreis Kaiserslautern zahlt eine Verbandsumlage in Höhe von 1.419.450 €, die Verbandsgemeinde Landstuhl 473.140 €. An Entgelten für Essenskosten sind 15.050 € geplant, für die Schulbuchausleihe insgesamt 18.000 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 380.450 € veranschlagt. Der verbleibende Betrag von 6.300 € 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 1.043.000 € veranschlagt. Die Sanierung der Heizung ist mit Restzahlungen von 300.000 € die größte Position. Für die Erneuerung der Heizung wurde ein Zuschuss von insgesamt 841.869 € aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 – bewilligt, von denen 489.449 € im Haushaltsjahr 2020 ausgezahlt und weitere Mittel in Höhe von 184.449 € beantragt wurden. Die verbleibende Zuwendung wurde im Haushaltsjahr 2021 mit 168.000,00 € eingeplant. Neben der allgemeinen Unterhaltung, Wartungsverträgen, Renovierungen/Reparaturen ist die Umsetzung des Brandschutzkonzepts sowie die Sanierung der elektrischen Anlagen durch Mängelbeseitigung, die Trennung der Wandhydranten vom Trinkwassernetz im Gebäude B und C sowie die Gasversorgung der Fachklassenräume im Gebäude C veranschlagt.

Die Bewirtschaftungskosten nehmen in Höhe von 284.000 € einen großen Posten ein. Den Hauptanteil verschlingen die Heizkosten in Höhe von 123.000 €.

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 384.050 €. Hierin nicht enthalten sind die Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter der Verbandsgemeinde.

An sonstigen laufenden Aufwendungen sind u. a. Kosten für Büromaterial, Leasing, Telefon- und Datenübertragungskosten, Unterhaltung der Datenverarbeitung,

öffentliche Bekanntmachungen, Essenskosten, Schwimmbadfahrten, Versicherungsbeiträge sowie die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte und Planungskosten für die Sanierung der elektrischen Anlagen (der Gebäude A, B, C) veranschlagt.

Finanzhaushalt

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden auf 658.600 € veranschlagt. Die nicht durch Einzahlungen Dritter gedeckten Investitionen werden entsprechend ihrem Anteil vom Landkreis Kaiserslautern in Höhe von 79.900 € und der Verbandsgemeinde Landstuhl in Höhe von 26.670 € getragen. Für die Umsetzung des „Digitalpakts“ wird ein Zuschuss in Höhe von 172.030 € eingeplant. Durch das Land Rheinland-Pfalz werden 70.000 € als Zuschuss für die Umgestaltung des Eingangsbereiches im Gebäude C und 60.000 € für die Aufstockung eines NaWi-Raumes erwartet. Zur Sanierung der Sporthalle an der ehemaligen Realschule sind 250.000,00 € an Zuwendung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 im Haushaltsjahr 2021 eingeplant.

Nicht durchgeführte Maßnahmen werden zur besseren Darstellung neu veranschlagt.

Teilhaushalt 1 – Integrierte Gesamtschule

Erneut als Maßnahme im Produkt 2181 geplant ist die barrierefreie Umgestaltung des Eingangsbereichs im Gebäude der ehemaligen Realschule mit Restzahlungen, der zweite Bauabschnitt des Schülercafe, die Einfriedung um die Hundertmeterlaufbahn und die Ausstattung mit IT-Systemen und Vernetzung im Digitalpakt. Die mit insgesamt 330.000 € bewilligte Zuwendung für die Aufstockung des NaWi-Raumes und die Errichtung von BK-Räumen wurde bis dato mit 235.000 € ausgezahlt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden 60.000 € und für das Haushaltsjahr 2022 wurden die verbleibenden 35.000 € an Zuwendung für die Aufstockung des NaWi-Raumes eingeplant. Eine Zuwendung vom Land für die barrierefreie Umgestaltung des Eingangsbereichs im Gebäude der ehemaligen Realschule wurde in Höhe von 185.000 € bewilligt und im Haushaltsjahr 2020 mit einem Teilbetrag von 50.000 € ausgezahlt. Weitere Teilbeträge sind mit 70.000 € im Haushaltsjahr 2021 und 65.000 € im Haushaltsjahr 2022 eingeplant. Als weitere Maßnahmen sind die Erweiterung der

elektronischen Schließanlage in allen Gebäuden, die Aufstockung eines NaWi-Raumes, der Einbau einer Alarmanlage in Gebäude A und B, die Errichtung einer Doppelgarage, die Generalsanierung des Schulhofes zwischen Gebäude B und C inklusive Entwässerung, der Investitionskostenzuschuss zum Breitbandausbau (Schulträgeranteil = 10 %) sowie die Anschaffung verschiedener Betriebs- und Geschäftsausstattungen eingeplant.

Die Sanierung der kleinen Sporthalle im Produkt 2183 wurde mit Investitionsauszahlungen von 10.000 € veranschlagt. Für die Sanierung wurde eine Zuwendung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 in Höhe von rund 902.477 € bewilligt, von denen in 2019 372.388 € ausgezahlt wurden. Die verbleibende Zuwendung ist mit 250.000 € im Haushaltsjahr 2021 und mit 280.000 € im Haushaltsjahr 2022 eingeplant.

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 2 schließt im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit einem Überschuss von 1.892.090 € ab und dient zur Deckung der Gesamtaufwendungen bzw. -auszahlungen des Teilhaushaltes 1. Dieser Überschuss setzt sich aus der Verbandsumlage des Landkreises Kaiserslautern und der Verbandsgemeinde Landstuhl im Verhältnis 75 % : 25 % zusammen.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹

A. § 15 - Zweckbindung

- 1 Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Betrieb der integrierten Gesamtschule

Produkt	Bezeichnung
2181	Integrierte Gesamtschule
2182	Sickingen - Sporthalle
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule
2184	Ganztagsschule IGS

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.308.611,79	2.737.870,00	2.366.080,00	1.526.170,00	1.479.610,00	1.427.990,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	229,60	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14,09	601.000,00	169.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414421 Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe -	37.300,73	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	259.483,46	240.780,00	246.890,00	243.550,00	238.950,00	229.240,00
	416210 Verbandsumlage (Anteil Landkreis)	758.687,93	1.378.940,00	1.419.450,00	918.010,00	886.550,00	855.110,00
	416230 Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)	252.895,98	459.650,00	473.140,00	306.010,00	295.510,00	285.040,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.022,80	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	17.022,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	432900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.397,08	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	441200 Mieten und Pachten	1.872,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	13.525,08	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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	135.475,41	138.660,00	137.110,00	134.590,00	134.470,00	127.740,00
	462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige	470,78	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	462940 Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -	1.979,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	133.011,19	135.110,00	133.560,00	131.040,00	130.920,00	124.190,00
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	14,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.476.507,08	2.912.330,00	2.538.990,00	1.696.560,00	1.649.880,00	1.591.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.419,78	2.428.450,00	2.015.200,00	1.205.380,00	1.163.220,00	1.121.210,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.524,01	10.100,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200.630,65	1.553.000,00	1.043.000,00	242.000,00	192.000,00	142.000,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	104.352,47	113.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	11.171,24	13.400,00	41.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	72.988,84	59.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	22.477,58	31.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	531,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	98,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	219,73	850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.334,52	10.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.973,46	18.900,00	30.250,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
	523801 GWG, allgemeiner Geschäftsbetrieb	668,11	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524200 Sachleistungen	16.160,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	25.564,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten	5.695,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.886,97	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	16.757,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe	1.848,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.414,07	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten	7.750,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525434 Personalkostenerstattung	356.090,69	387.200,00	384.050,00	391.730,00	399.570,00	407.560,00
	525435 Kostenerstattung Projekt Schulsozialarbeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.414,28	8.700,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	529210 Fremdreinigung an Schulen	83.865,86	96.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E11	Abschreibungen	394.925,53	375.890,00	380.450,00	374.590,00	369.870,00	353.430,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.283,13	330,00				
	536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen	316.215,65	314.350,00	322.200,00	322.200,00	322.200,00	315.980,00
	538100 Fahrzeuge	1.481,48	1.480,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.300,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	723,37	720,00	620,00			
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	75.221,90	59.010,00	56.140,00	50.900,00	46.180,00	36.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	541491 Zuschuss für Schulentlassfeier (eigene Trägerschaft)	280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	108.626,30	105.040,00	140.390,00	113.640,00	113.840,00	113.940,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	2.040,47	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	101,70	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	3,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	296,45	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	562200 Leasing	7.494,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	25.902,34	18.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	562,39	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	636,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	8.900,00	20.000,00	33.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	563100 Büromaterial	7.889,85	3.500,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	3.732,34	740,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	25,09	1.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	5.396,24	5.650,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	3.615,94	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563900 Sonstiges	2.999,58	2.550,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.125,92	4.250,00	12.000,00	12.250,00	12.450,00	12.550,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	213,07	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33.609,60	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	716,62	900,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	146,99					
	565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	14,65					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.478.941,61	2.911.830,00	2.538.490,00	1.696.060,00	1.649.380,00	1.591.030,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.434,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.434,53					
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.055,28					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.379,25					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.249,10					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.406.500,00	658.600,00	239.000,00	44.240,00	44.000,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		162.000,00	172.030,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		655.000,00	380.000,00	380.000,00		
	681432 Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS		442.130,00	79.900,00	- 105.700,00	33.180,00	33.000,00
	681433 Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS		147.370,00	26.670,00	- 35.300,00	11.060,00	11.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.406.500,00	658.600,00	239.000,00	44.240,00	44.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	6.800,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		5.000,00	6.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.401.500,00	651.800,00	239.000,00	44.240,00	44.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		45.000,00	44.150,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		1.356.500,00	607.650,00	200.000,00	5.240,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.406.500,00	658.600,00	239.000,00	44.240,00	44.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	70.249,10					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	971.969,01					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	971.969,01					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	708.944,72					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.680.913,73					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 263.024,29					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	70.249,10					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

1 Betrieb der Integrierten Gesamtschule

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	297.027,88	899.280,00	473.490,00	302.150,00	297.550,00	287.840,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.022,80	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.397,08	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	135.475,41	138.660,00	137.110,00	134.590,00	134.470,00	127.740,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.923,17	1.073.740,00	646.400,00	472.540,00	467.820,00	451.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.419,78	2.428.450,00	2.015.200,00	1.205.380,00	1.163.220,00	1.121.210,00
E11	Abschreibungen	394.925,53	375.890,00	380.450,00	374.590,00	369.870,00	353.430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	108.626,30	105.040,00	140.390,00	113.640,00	113.840,00	113.940,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.478.941,61	2.911.830,00	2.538.490,00	1.696.060,00	1.649.380,00	1.591.030,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.014.018,44	- 1.838.090,00	- 1.892.090,00	- 1.223.520,00	- 1.181.560,00	- 1.139.650,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.014.018,44	- 1.838.090,00	- 1.892.090,00	- 1.223.520,00	- 1.181.560,00	- 1.139.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.055,28					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.012.963,16</u>	<u>- 1.838.090,00</u>	<u>- 1.892.090,00</u>	<u>- 1.223.520,00</u>	<u>- 1.181.560,00</u>	<u>- 1.139.650,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 985.855,00	- 1.838.090,00	- 1.892.090,00	- 1.223.520,00	- 1.181.560,00	- 1.139.650,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.406.500,00	658.600,00	239.000,00	44.240,00	44.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.406.500,00	658.600,00	239.000,00	44.240,00	44.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

1 Betrieb der Integrierten Gesamtschule

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	6.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.401.500,00	651.800,00	239.000,00	44.240,00	44.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.406.500,00	658.600,00	239.000,00	44.240,00	44.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 985.855,00</u>	<u>- 1.838.090,00</u>	<u>- 1.892.090,00</u>	<u>- 1.223.520,00</u>	<u>- 1.181.560,00</u>	<u>- 1.139.650,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.011.583,91	1.838.590,00	1.892.590,00	1.224.020,00	1.182.060,00	1.140.150,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.011.583,91	1.838.590,00	1.892.590,00	1.224.020,00	1.182.060,00	1.140.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.011.583,91	1.838.590,00	1.892.590,00	1.224.020,00	1.182.060,00	1.140.150,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.011.583,91	1.838.090,00	1.892.090,00	1.223.520,00	1.181.560,00	1.139.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.011.583,91</u>	<u>1.838.090,00</u>	<u>1.892.090,00</u>	<u>1.223.520,00</u>	<u>1.181.560,00</u>	<u>1.139.650,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.056.104,10	1.838.090,00	1.892.090,00	1.223.520,00	1.181.560,00	1.139.650,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.056.104,10</u>	<u>1.838.090,00</u>	<u>1.892.090,00</u>	<u>1.223.520,00</u>	<u>1.181.560,00</u>	<u>1.139.650,00</u>



Produkthaushaltsbuch
Schulzweckverband Integrierte
Gesamtschule Landstuhl
Hauptplan 2021



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Integrierte Gesamtschule	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Verbandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Land, Landkreis Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz, Schulordnung, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221.033,05	823.950,00	396.760,00	226.110,00	221.690,00	214.350,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		600.000,00	168.000,00				
** Zuschuss Kl 3.0 841.869 € lt. Bescheid v. 20.05.2019 ausgehend von 993.555 € zuwendungsfähigen Kosten für Erneuerung Heizung (Buchungsst. 523130) , abzügl. 1. Teilmittelabruf 489.449 € (Geld erhalten), abzügl. 2. Teilmittelabruf 184.449 € (beantragt)= Rest 167.971							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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.	37.300,73	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	183.732,32	167.450,00	172.260,00	169.610,00	165.190,00	157.850,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.022,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	17.022,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E5 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
E7 Sonstige laufende Erträge	135.475,41	137.660,00	136.110,00	133.590,00	133.470,00	126.740,00
462700 Versicherungsleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige	470,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462940 Erträge aus	1.979,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -						
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	133.011,19	135.110,00	133.560,00	131.040,00	130.920,00	124.190,00
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	14,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.779,26	981.610,00	552.870,00	379.700,00	375.160,00	361.090,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.505,88	2.140.160,00	1.688.300,00	876.790,00	831.890,00	787.080,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Schlechter Zustand Straße/Zufahrt oberer Bereich der IGS 6.000 €, allgem. UH 4.000 €	4.106,80	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 300.000 € Energetische Sanierung/Erneuerung Heizung über KI 3.0 Begleitarbeiten , Wartungsverträge 30.000 €, allgem. UH 30.000 €, Instandhaltung/Reparatur Beleuchtung innen und außen 8.000 €, Blitzschutz 2.000 €, Sanierung elektr. Anlagen lt. TÜV 40.000 €, Neugestaltung von Klassenräumen 17.000 €, Flachdach 20.000 €, Umrüstung an Brandschutztüren und Einbau von Panikverriegelungen 26.000 €, Regulierung des Wasserschadens Geb. A 50.000 €, Umsetzung Brandschutzkonzept- Mängelbeseitigung 250.000 €, Gasversorgung Fachklassenräume Geb. C 147.000 €, Trennung der Wandhydranten vom Trinkwassernetz Geb. B+C 80.000 €,	172.377,51	1.517.000,00	1.000.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Heizungssanierung in 2020, aber aufgrund Lüftung infolge Corona Auswirkung auf Heizungsaufwand unklar	104.348,66	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Schulbudget 5.250 €, Mehraufwand aufgrund Corona, inkl. Mattenservice	11.158,92	12.150,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Neu ab 2020 zwei BHKW, aber Einsparpotential unklar	40.985,45	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** zusätzlicher Restmüllbehälter 4.000 €, erhöhter Wasserverbrauch zu erwarten wegen Corona	18.094,65	22.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Wartungskosten für den Kompakttraktor	531,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	98,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** 780 Schüler x 12,50 € = rd. 9.750 € (Gesamtbudget) aufgeteilt auf Kto.523600 und 523800. Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der geleist. Ausgaben in 2020	219,73	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2.500 € Prüfung Feuerlöscher und Wandhydranten, 2.500 € allgem. Unterhaltung/Reparatur	5.356,42	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 8.750 € Restbudget lt. Erläuterung zu 523600 + 9.000 € Investitionsbudget (s.Erläuterung bei Maßnahme 901). Zusätzlich werden 3.500 € für 70 Tische f.d. Laptops und 2.000 € f. Ersatzbeschaffungen (15 Untergestelle für vorhandenen Tischplatten, 10 Standmülleimer f.d. Pausenhöfe) veranschlagt.	16.047,06	13.900,00	23.250,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
523801 GWG, allgemeiner Geschäftsbetrieb ** allgemeine Beschaffungen, z.B. Feuerlöscher, Maschinen/Geräte	668,11	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	25.564,93	50.000,00	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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten ** Fahrten zum Azur Ramstein bzw. zur Sportanlage Rothenborn	5.695,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **	1.886,97	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	16.757,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe	1.848,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen: Grün-/Heckenschnitt, 2.000 € f. Straße/Zufahrt Reparaturen aufgr. schlechtem Zustand, Maler-/Pflasterarbeiten	6.280,62	10.000,00	10.000,00	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, Erhöhung wg. Aufstockung der Stellen	7.750,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525434 Personalkostenerstattung	257.479,43	256.810,00	249.650,00	254.640,00	259.740,00	264.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525435 Kostenerstattung Projekt Schulsozialarbeit ** vormals bei 556220 verbucht	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Für die Nutzung des Sportplatzes in Kindsbach werden dem FV Kindsbach jährlich 1.000 €	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 2.800 € +Inventarisierung der Bücher im Rahmen der Schulbuchausleihe durch Externe 3.700 €	3.083,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529210 Fremdreinigung an Schulen	68.165,48	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E11 Abschreibungen	298.914,14	282.310,00	285.930,00	281.750,00	277.210,00	263.140,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.283,13	330,00				
536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen	227.748,77	225.880,00	233.720,00	233.720,00	233.720,00	227.500,00
538100 Fahrzeuge	1.481,48	1.480,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.300,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	723,37	720,00	620,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	67.677,39	53.900,00	50.100,00	46.540,00	42.000,00	34.340,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
541491 Zuschuss für Schulentlassfeier (eigene Trägerschaft)	280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106.988,75	101.890,00	135.090,00	108.240,00	108.340,00	108.340,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** u.a. Brandschutz: Einweisung beauftragter Personen (Aufzug)	2.040,47	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	101,70	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	3,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	296,45	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer	7.494,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Wartungsverträge: Schülernetzwerk 5.000 €, Netzwerk 4.032 €, Sophos 8.400 €, Stundenplanprogramm 600 €, sonstige Unterhaltung Software	25.902,34	18.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	562,39	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** Baumkataster	636,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Brandschutzkonzept Restzahlung 4.000 €, Überprüfung ortsveränderl. Elektrogeräte 8.000 €, Planungskosten Sanierung der elektrischen Anlagen der Gebäude A,B,C 21.000 €	8.900,00	20.000,00	33.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100 Büromaterial	7.889,85	3.500,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	3.732,34	740,00	840,00	840,00	840,00	840,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto ** Erhöhung aufgrund Corona	25,09	1.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung für weiteren DSL-Anschluss	5.142,61	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	3.615,94	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Sonstiges	2.993,13	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Verträge wurden um Leitungswasser-und Vandalismusschäden erweitert	3.037,27	3.100,00	8.750,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	213,07	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33.609,60	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	508,80	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	65,99					
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	14,65					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	130,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.179.378,77	2.526.810,00	2.111.770,00	1.269.230,00	1.219.890,00	1.161.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 804.599,51	- 1.545.200,00	- 1.558.900,00	- 889.530,00	- 844.730,00	- 799.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 804.599,51	- 1.545.200,00	- 1.558.900,00	- 889.530,00	- 844.730,00	- 799.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 804.599,51	- 1.545.200,00	- 1.558.900,00	- 889.530,00	- 844.730,00	- 799.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 802.736,69	- 1.565.450,00	- 1.578.790,00	- 908.430,00	- 863.630,00	- 818.820,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		906.500,00	644.600,00	235.000,00	40.240,00	40.000,00
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		162.000,00	172.030,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss aus Schulbauförderung (Bewilligung in Höhe von 330.000 € für BK-Räume und Aufstockung NaWiRäume) Anteil NaWi-Räume 260.000 €, davon sind 115.000 € in 2018 und 50.000 € in 2020 ausgezahlt; verbleiben 95.000 € (2021 bis 2022)		75.000,00	60.000,00	35.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss aus Schulbauförderung (Bewilligung in Höhe von 330.000€ für BK-Räume und Aufstockung NaWiRäume) Anteil BK-Räume 70.000€ in ausgezahlt 2019						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuw.bescheid v. 22.05.2019 über 185.000 €, davon wurden 50.000 € in 2020 gezahlt, verbleiben 135.000 € (2021 und 2022)		50.000,00	70.000,00	65.000,00		
681432 Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS		464.630,00	256.900,00	101.300,00	30.180,00	30.000,00
681433 Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS		154.870,00	85.670,00	33.700,00	10.060,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		906.500,00	644.600,00	235.000,00	40.240,00	40.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	6.800,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		5.000,00	6.800,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		901.500,00	637.800,00	235.000,00	40.240,00	40.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		10.000,00				
** Einrichtung						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
** 15.500 € Anschaffung von 31 Tablets						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		30.000,00	13.150,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Brennofen für BK-Unterricht 7.000 €, Kamera inkl. Software für Edoosys 1.000 €, Übungsgerät AED für Schulsanitätsdienst 650 €, Spülmaschine für FB Hauswesen 1.500 €, 2 Gefahrenstoffschränke 3.000 €						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Budget: 780 Schüler x 20,50 € = 16.000 €, 7000 € Investition, Restbetrag Aufwand bei 523800						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		180.000,00	191.150,00			
** Der IGS stehen aus Mitteln des Digitalpakts insgesamt bis zu 333.150,46 € zur Verfügung. Hiervon werden 299.835,42 € (90%) vom Bund gefördert. Die restlichen 10 % sind der Eigenanteil des Schulträgers. Im Haushaltsjahr 2020 werden hiervon 142.032,84 € verausgabt, so dass im Haushaltsjahr 2021 die verbleibenden 191.150 € veranschlagt werden.						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		15.000,00				
** Die Anlage ist in Auftrag gegeben, aber noch nicht geliefert und installiert. Es werden vorsorglich 15.000 € eingestellt						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Die Anlage ist installiert, aber noch nicht vollständig abgerechnet. Die Funkrauchmelder im Gebäude A sind noch nicht installiert, hier fehlt noch die Freigabe des Brandschutzbeauftragten beim Landkreis. Es werden vorsorglich nochmals 25.000 € eingestellt.		25.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 2021 30.000 € Planung, 2022 195.000 € bauliche Umsetzung			30.000,00	195.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Als Unterhaltungsaufwand geplant						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Geländer 30.000€, Beleuchtung 10.000€						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** LPH 9-Objektbetreuung Büro Feth		1.500,00	1.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** nach Beanstandung z. Lagerung von Gefahrenstoffen						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Restzahlung Honorar Ingenieur		170.000,00	15.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		465.000,00	360.000,00	5.000,00	5.240,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		906.500,00	644.600,00	235.000,00	40.240,00	40.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 802.736,69	- 1.565.450,00	- 1.578.790,00	- 908.430,00	- 863.630,00	- 818.820,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	973.024,29					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	973.024,29					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	710.000,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.683.024,29					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 263.024,29					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 802.736,69	- 1.565.450,00	- 1.578.790,00	- 908.430,00	- 863.630,00	- 818.820,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:
2181901 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
 Budget: 780 Schüler x 20,50 € , 7.000 € Investition, Restbetrag Aufwand

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	5.000	5.000	5.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:**2181901 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**
Budget: 780 Schüler x 20,50 € , 7.000 € Investition, Restbetrag Aufwand

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
--	---------------------------------	---	---	---	---

21811002 Elektronische Schließanlage
Gebäude A, B, C

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21811103 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Brennofen für BK-Unterricht 7.000 €, Kamera inkl. Software für Edoosys 1.000 €, Übungsgerät AED für Schulsanitätsdienst 650 €, Spülmaschine für FB Hauswesen 1.500 €, 2 Gefahrenstoffschränke 3.000 €

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.150	20.000	20.000	20.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.150	20.000	20.000	20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21811104 Neueinrichtung von Klassenräumen
2020 = 4 Klassenräume

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	10.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:**21811408 Umbau eines Ausweichraumes in ein Schülercafe (neu veranschlagt)
2.Abschnitt: Hangabgrabung, Öltankbeseitigung, große Fenster**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21811409 Errichtung von BK-Räumen (neu veranschlagt)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			240		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			240		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

**21811601 Umgestaltung Eingangsbereich/Gebäude C (neu veranschlagt)
ohne Austausch der Fassadenfenster in darüberliegenden Etagen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21811602 Aufstockung eines NaWi-Raumes

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:**21812001 Ergänzung der Einfriedung um die 100m Laufbahn (neu veranschlagt)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21812002 Digitalpakt - Ausstattung mit IT-Systemen und Vernetzung (neu veranschlagt)

Der IGS stehen aus Mitteln des Digitalpakts insgesamt bis zu 333.150,46 € zur Verfügung. Hiervon werden 299.835,42 € (90%) vom Bund gefördert. Die restlichen 10 % sind der Eigenanteil des Schulträgers. Im Haushaltsjahr 2020 werden hiervon 142.032,84 € verausgabt, so dass im Haushaltsjahr 2021 die verbleibenden 191.150 € veranschlagt werden.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.150				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.150				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21812101 Einbau einer Alarmanlage in Gebäude A + B

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21812102 Errichten einer Doppelgarage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:**21812103 Generalsanierung Schulhof zwischen Gebäude B und C inkl. Entwässerung
2021 Planung 30.000 € 2022 bauliche Umsetzung 195.000 €**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	195.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	195.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

**21812104 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau
Anteil Schulträger 10 %**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Sickingen - Sporthalle	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Verbandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellen von Turnhallen für den Schulsport		
Auftraggeber		
Land, Landkreis Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz, Schulordnung, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Sickingen - Sporthalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.965,50	65.870,00	65.680,00	65.680,00	65.500,00	65.090,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	65.965,50	65.870,00	65.680,00	65.680,00	65.500,00	65.090,00	
E5 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							
E7 Sonstige laufende Erträge		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
462900 Sonstige		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.589,50	67.270,00	67.080,00	67.080,00	66.900,00	66.490,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.967,81	165.220,00	187.160,00	187.560,00	188.990,00	190.450,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke	417,21	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Sickingen - Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** rd. 21.000 € für Wartungsverträge + 10.000 € allgem. Unterhaltung, Instandsetzungsarbeiten Blitzschutz 1.000 €	27.774,22	28.000,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	- 84,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Erhöhung aufgrund Corona	12,32	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	23.571,16	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.382,93	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 3.500 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte und Sportgeräte, 1.500 € allg. Unterhaltung	2.695,25	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen: Feuerlöscher, Maschinen/Geräte, Sportgeräte	593,81	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen, Grün-/Heckenschnitt usw.	133,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525434 Personalkostenerstattung	61.795,06	72.070,00	70.060,00	71.460,00	72.890,00	74.350,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung BMA	1.976,02	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529210 Fremdreinigung an Schulen ** Unterhaltsreinigung + einmalig Grundreinigung	15.700,38	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen	70.090,47	69.990,00	69.810,00	69.810,00	69.630,00	69.220,00
536300 Schulgebäuden und Schulumhüllungen	68.355,12	68.360,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.735,35	1.630,00	1.450,00	1.450,00	1.270,00	860,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.144,11	1.700,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Notruf im Aufzug der Sickingensporthalle	253,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Verträge wurden um Leitungswasser- und Vandalismusschäden erweitert	739,99	750,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	150,49	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.202,39	236.910,00	260.170,00	260.620,00	261.920,00	263.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.612,89	- 169.640,00	- 193.090,00	- 193.540,00	- 195.020,00	- 196.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143.612,89	- 169.640,00	- 193.090,00	- 193.540,00	- 195.020,00	- 196.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	1.055,28					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 142.557,61</u>	<u>- 169.640,00</u>	<u>- 193.090,00</u>	<u>- 193.540,00</u>	<u>- 195.020,00</u>	<u>- 196.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.642,21	- 165.520,00	- 188.960,00	- 189.410,00	- 190.890,00	- 192.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
681432 Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
681433 Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS			500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Sickingen - Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Beschaffung Sportgeräte						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 136.642,21	- 165.520,00	- 188.960,00	- 189.410,00	- 190.890,00	- 192.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.055,28					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.055,28					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.055,28					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.110,56					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 136.642,21	- 165.520,00	- 188.960,00	- 189.410,00	- 190.890,00	- 192.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2182 Sickingen - Sporthalle:

2182901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung Sportgeräte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Verbandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Turnhallen für den Schulsport		
Auftraggeber		
Land, Landkreis Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien, Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.383,37	5.360,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.383,37	5.360,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
E4 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							
E7 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.383,37	5.510,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.447,11	77.090,00	86.750,00	87.340,00	87.930,00	88.540,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	478,92	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** Wartungsverträge nach Sanierung der Halle für Heizung, Lüftung usw.							
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	87,81	13.000,00	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	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** ab 2021 Sanierung abgeschlossen	8.432,23	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.500 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte und Sportgeräte, 1.500 € allg. Unterhaltung	282,85	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen: Feuerlöscher, Maschinen/Geräte, Sportgeräte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen; Grün-/Heckenschnitt		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525434 Personalkostenersatzung	17.165,30	30.090,00	29.250,00	29.840,00	30.430,00	31.040,00
529210 Fremdreinigung an Schulen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	20.139,41	20.110,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen	20.111,76	20.110,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	27,65		340,00	340,00	340,00	340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	405,99	1.000,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Verträge wurden um Leitungswasser- und Vandalismusschäden erweitert	348,66	400,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	57,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.992,51	98.200,00	108.860,00	109.500,00	110.140,00	110.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.609,14	- 92.690,00	- 103.020,00	- 103.660,00	- 104.300,00	- 104.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.609,14	- 92.690,00	- 103.020,00	- 103.660,00	- 104.300,00	- 104.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 41.609,14</u>	<u>- 92.690,00</u>	<u>- 103.020,00</u>	<u>- 103.660,00</u>	<u>- 104.300,00</u>	<u>- 104.960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.717,73	- 77.940,00	- 88.250,00	- 88.890,00	- 89.530,00	- 90.190,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 902.477 € Zuschuss Kl 3.0 lt Bewilligung v. 19.10.2017 (372.388 € in 2019 ausgezahlt) verbleiben 530.089 € (2021 und 2022)		530.000,00	250.000,00	280.000,00		
681432 Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS		- 22.500,00	- 178.500,00	- 208.500,00	1.500,00	1.500,00
681433 Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS		- 7.500,00	- 59.500,00	- 69.500,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Beschaffung Sportgeräte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		500.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.717,73</u>	<u>- 77.940,00</u>	<u>- 88.250,00</u>	<u>- 88.890,00</u>	<u>- 89.530,00</u>	<u>- 90.190,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.717,73	- 77.940,00	- 88.250,00	- 88.890,00	- 89.530,00	- 90.190,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

**21832101 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Beschaffung Sportgeräte**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2184	Ganztagschule IGS	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2184 Ganztagschule IGS:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.645,96	4.100,00	5.360,00	4.670,00	4.670,00	2.710,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zahlungen des Jobcenters KL aus Mitteln der Bildung und Teilhabe	229,60	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss für Mittagessen aus dem Sozialfonds	14,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.402,27	2.100,00	3.260,00	2.570,00	2.570,00	610,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.525,08	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
441400 Beteiligung Essenskosten	13.525,08	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
E7 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.171,04	19.350,00	20.610,00	19.920,00	19.920,00	17.960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.498,98	45.980,00	52.990,00	53.690,00	54.410,00	55.140,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2184 Ganztagschule IGS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	332,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Sachleistungen	16.160,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525434 Personalkostenerstattung	19.650,90	28.230,00	35.090,00	35.790,00	36.510,00	37.240,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung OPC-Kartensystem	355,22		150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	5.781,51	3.480,00	4.250,00	2.570,00	2.570,00	610,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.781,51	3.480,00	4.250,00	2.570,00	2.570,00	610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,45	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900 Sonstiges	6,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	81,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.367,94	49.910,00	57.690,00	56.710,00	57.430,00	56.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.196,90	- 30.560,00	- 37.080,00	- 36.790,00	- 37.510,00	- 38.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.196,90	- 30.560,00	- 37.080,00	- 36.790,00	- 37.510,00	- 38.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.196,90</u>	<u>- 30.560,00</u>	<u>- 37.080,00</u>	<u>- 36.790,00</u>	<u>- 37.510,00</u>	<u>- 38.240,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.758,37	- 29.180,00	- 36.090,00	- 36.790,00	- 37.510,00	- 38.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.758,37</u>	<u>- 29.180,00</u>	<u>- 36.090,00</u>	<u>- 36.790,00</u>	<u>- 37.510,00</u>	<u>- 38.240,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.758,37	- 29.180,00	- 36.090,00	- 36.790,00	- 37.510,00	- 38.240,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.011.583,91	1.838.590,00	1.892.590,00	1.224.020,00	1.182.060,00	1.140.150,00	
416210 <i>Verbandsumlage (Anteil Landkreis)</i>	758.687,93	1.378.940,00	1.419.450,00	918.010,00	886.550,00	855.110,00	
416230 <i>Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)</i>	252.895,98	459.650,00	473.140,00	306.010,00	295.510,00	285.040,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.011.583,91	1.838.590,00	1.892.590,00	1.224.020,00	1.182.060,00	1.140.150,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.011.583,91	1.838.590,00	1.892.590,00	1.224.020,00	1.182.060,00	1.140.150,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.011.583,91	1.838.590,00	1.892.590,00	1.224.020,00	1.182.060,00	1.140.150,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.011.583,91	1.838.590,00	1.892.590,00	1.224.020,00	1.182.060,00	1.140.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.056.104,10	1.838.590,00	1.892.590,00	1.224.020,00	1.182.060,00	1.140.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.056.104,10	1.838.590,00	1.892.590,00	1.224.020,00	1.182.060,00	1.140.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.056.104,10	1.838.590,00	1.892.590,00	1.224.020,00	1.182.060,00	1.140.150,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zinsen Liquiditätskredit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Betrieb der integrierten Gesamtschule							
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 2181901 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budget: 780 Schüler x 20,50 €, 7.000 € Investition, Restbetrag Aufwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.093,31	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		140.093,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.424,56	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		140.424,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 331,25						- 331,25
Erläuterungen: 2181-082900-2181901-785710: Budget: 780 Schüler x 20,50 € = 16.000 € , 7000 € Investition, Restbetrag Aufwand bei 523800							
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811002 Elektronische Schließanlage Gebäude A, B, C							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.092,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.092,66
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.092,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.092,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811103 Betriebs- und Geschäftsausstattung Brennofen für BK-Unterricht 7.000 €, Kamera inkl. Software für Edoosys 1.000 €, Übungsgerät AED für Schulsanitätsdienst 650 €, Spülmaschine für FB Hauswesen 1.500 €, 2 Gefahrenstoffschränke 3.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.131,44	13.150,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		264.281,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.142,64	13.150,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		265.292,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.011,20						- 1.011,20
Erläuterungen: 2181-082900-21811103-785710: Brennofen für BK-Unterricht 7.000 €, Kamera inkl. Software für Edoosys 1.000 €, Übungsgerät AED für Schulsanitätsdienst 650 €, Spülmaschine für FB Hauswesen 1.500 €, 2 Gefahrenstoffschränke 3.000 €							
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811104 Neueinrichtung von Klassenräumen 2020 = 4 Klassenräume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811408 Umbau eines Ausweichraumes in ein Schülercafe (neu veranschlagt) 2.Abschnitt: Hangabgrabung, Öltankbeseitigung, große Fenster							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.673,36	300.000,00					962.673,36

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.673,36	300.000,00					962.673,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811409 Errichtung von BK-Räumen (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.794,01			240,00			306.034,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.011,01			240,00			306.251,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217,00						- 217,00

Erläuterungen: 2181-082900-21811409-785710: Einrichtung
2181-233102-21811409-681420: Zuschuss aus Schulbauförderung (Bewilligung in Höhe von 330.000€ für BK-Räume und Aufstockung NaWiRäume) Anteil BK-Räume 70.000€ in ausgezahlt 2019

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811601 Umgestaltung Eingangsbereich/Gebäude C (neu veranschlagt) ohne Austausch der Fassadenfenster in darüberliegenden Etagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.142,52	15.000,00					538.142,52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.190,03	15.000,00					539.190,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.047,51						- 1.047,51

Erläuterungen: 2181-096930-21811601-785930: Restzahlung Honorar Ingenieur
2181-233102-21811601-681420: Zuw.bescheid v. 22.05.2019 über 185.000 €, davon wurden 50.000 € in 2020 gezahlt, verbleiben 135.000 € (2021 und 2022)

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811602 Aufstockung eines NaWi-Raumes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.294,05	1.500,00					546.794,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.300,96	1.500,00					519.800,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.993,09						26.993,09

Erläuterungen: 2181-096930-21811602-785930: LPH 9-Objektbetreuung Büro Feth
2181-233102-21811602-681420: Zuschuss aus Schulbauförderung (Bewilligung in Höhe von 330.000 € für BK-Räume und Aufstockung NaWiRäume) Anteil NaWi-Räume 260.000 €, davon sind 115.000 € in 2018 und 50.000 € in 2020 ausgezahlt; verbleiben 95.000 € (2021 bis 2022)

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812001 Ergänzung der Einfriedung um die 100m Laufbahn (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812002 Digitalpakt - Ausstattung mit IT-Systemen und Vernetzung (neu veranschlagt) Der IGS stehen aus Mitteln des Digitalpakts insgesamt bis zu 333.150,46 € zur Verfügung. Hiervon werden 299.835,42 € (90%) vom Bund gefördert. Die restlichen 10 % sind der Eigenanteil des Schulträgers. Im Haushaltsjahr 2020 werden hiervon 142.032,84 € verausgabt, so dass im Haushaltsjahr 2021 die verbleibenden 191.150 € veranschlagt werden.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	191.150,00					371.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	191.150,00					371.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-096930-21812002-785930: Der IGS stehen aus Mitteln des Digitalpakts insgesamt bis zu 333.150,46 € zur Verfügung. Hiervon werden 299.835,42 € (90%) vom Bund gefördert. Die restlichen 10 % sind der Eigenanteil des Schulträgers. Im Haushaltsjahr 2020 werden hiervon 142.032,84 € verausgabt, so dass im Haushaltsjahr 2021 die verbleibenden 191.150 € veranschlagt werden.

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812101 Einbau einer Alarmanlage in Gebäude A + B							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812102 Errichten einer Doppelgarage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812103 Generalsanierung Schulhof zwischen Gebäude B und C inkl. Entwässerung 2021 Planung 30.000 € 2022 bauliche Umsetzung 195.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	195.000,00				225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	195.000,00				225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-096930-21812103-785930: 2021 30.000 € Planung, 2022 195.000 € bauliche Umsetzung

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812104 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau Anteil Schulträger 10 %							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.800,00					6.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.800,00					6.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2182 Sickingen - Sporthalle							
Maßnahme: 2182901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.615,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.615,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.615,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.615,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2182-082900-2182901-785710: Beschaffung Sportgeräte

Produkt: 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule							
Maßnahme: 21831001 Sanierung Sporthalle (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357.060,62	10.000,00					2.367.060,62
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.326.842,90	10.000,00					2.336.842,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.217,72						30.217,72

Erläuterungen: 2183-233102-21831001-681420: 902.477 € Zuschuss KI 3.0 lt Bewilligung v. 19.10.2017 (372.388 € in 2019 ausgezahlt) verbleiben 530.089 € (2021 und 2022)

Produkt: 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule							
Maßnahme: 21832101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2183-082900-21832101-785710: Beschaffung Sportgeräte

Summe Einzahlungen 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule:	4.925.897,07	658.600,00	239.000,00	44.240,00	44.000,00	5.000,00	5.916.737,07
Summe Auszahlungen 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule:	4.871.293,22	658.600,00	239.000,00	44.240,00	44.000,00	5.000,00	5.862.133,22
Saldo Gesamt 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule:	54.603,85						54.603,85

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.925.897,07	658.600,00	239.000,00	44.240,00	44.000,00	5.000,00	5.916.737,07
-----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.871.293,22	658.600,00	239.000,00	44.240,00	44.000,00	5.000,00	5.862.133,22
Saldo Gesamt:	54.603,85						54.603,85

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021**

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2021

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	70.249,00					
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	70.249,00					
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	70.249,00					

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1379,29
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-1379,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1379,24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-1379,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-5517,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
11	Summe		-5517,06

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
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 € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	28.028,40	0,00	28.028,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	149.934,62	0,00	149.934,62
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-179.363,69	0,00	-179.363,69
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	70.249,10	0,00	70.249,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				68.848,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
11	Summe				68.848,43

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	5.143,43
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	3.764,19
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	2.384,94
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	2.384,94
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	2.384,94
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	2.384,94
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	2.384,94

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	15.156.628,10	16.510.685,89	1.	Eigenkapital	3.764,19	2.384,94
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.624,57	341,44	1.1.	Kapitalrücklage	- 6.896,40	- 8.275,64
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.624,57	341,44	1.2.	Sonstige Rücklagen	12.039,83	12.039,83
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.379,24	- 1.379,25
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	15.136.596,42	16.493.088,74
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	15.155.003,53	16.510.344,45	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.267.954,92	11.757.442,25
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.743.649,66	9.881.526,21
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	524.305,26	1.875.916,04
1.2.4.	Infrastrukturvermögen			2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.248.535,66	14.270.586,18	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.982,05	13.777,20	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	366.180,56	350.065,03	2.7.	sonstige Sonderposten	4.868.641,50	4.735.646,49
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	524.305,26	1.875.916,04	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	229.598,95	433.760,45
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	205.939,14	409.930,91	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190.330,70	384.712,07
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	7.838,87	10.545,84
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	205.939,14	409.930,91	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.160,89	23.289,33
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.141,88	528.011,84	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	16.268,49	15.213,21
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	773,06	439,35	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	104,00	104,00
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	189.024,20	- 118.520,28				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	7.496,32	8.721,33				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.496,32	8.721,33				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	15.370.063,56	16.929.338,13		Summe Passiv	15.370.063,56	16.929.338,13