

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023

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 – 50
Investitionsübersicht Muster 11 (zu § 4 Abs.12 und 13 GemHVO)	51 – 54
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Muster 3 (zu § 1 Abs.1 Nr. 4 GemHVO)	55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	56
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Muster 14 (zu § 103 Abs.2 Satz 3 GemHVO)	57
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	58
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	59
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)	60
Stellenplan Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)	61
Schlussbilanz 2020	62 – 64

Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Integrierte Gesamtschule Landstuhl „Am Nanstein“ für das Jahr 2023

Die Verbandsversammlung hat am 20.12.2022 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 04.01.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.512.380 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.512.380 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	777.150 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	777.150 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 2023 werden folgende allgemeine Umlagen festgesetzt:

Anteil Landkreis Kaiserslautern	1.497.240 €
Anteil Verbandsgemeinde Landstuhl	499.080 €

Zur rechtzeitigen Ausstattung des Schulzweckverbandes Integrierte Gesamtschule Landstuhl mit Geldmitteln werden 80 % der Umlage als Vorauszahlungen mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und am 15.11.2023 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 2023 werden folgende Sonderumlagen festgesetzt:

Anteil Landkreis Kaiserslautern	381.890 €
Anteil Verbandsgemeinde Landstuhl	127.300 €

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapital am 31.12.2021 betrug 0,00 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital am 31.12.2022 beträgt 0,00 € und zum 31.12.2023 0,00 €.

§ 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 20.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Landstuhl, den 12.01.2023
gez.

(Dr. Degenhardt)
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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 21.12.2022 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Bedenken wegen Rechtsverletzung wurden keine erhoben.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 19.01.2023 bis einschließlich 27.01.2023 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. Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2023 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 12.01.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez.

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2023
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 2022/2023 sind 810 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 2021

Das Haushaltsvolumen betrug im Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen 2.538.990 €. Im Finanzhaushalt wurden Ein- und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.269.380 € geplant.

Der Jahresabschluss ist noch nicht fertiggestellt. Insofern können nachfolgend lediglich vorläufige Ergebnisse dargestellt werden.

Die Gesamterträge betragen 1.811.584,58 €, die Gesamtaufwendungen betragen 1.812.590,19 €. Im Ergebnishaushalt ist ein Jahresfehlbetrag von 1.005,61 € entstanden.

Die Investitionen belaufen sich auf 465.973,42 €. Sie sind finanziert über Zuwendungen vom Land 495.000 €, Zuwendungen vom Bund 83.587,68 €. Die Zuwendungen führten zu Erstattung der Sonderumlagen für Investitionen an den Landkreis Kaiserslautern in Höhe von 84.460,71 € und an die Verbandsgemeinde Landstuhl in Höhe von 28.153,55 €.

In der Schlussbilanz wird ein Eigenkapital von 0,00 € ausgewiesen.

Der Jahresabschluss 2021 wurde noch nicht in der Versammlung festgestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan wurden in der Sitzung der Versammlung des Zweckverbandes am 15. Dezember 2021 beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden die anteiligen Erträge und Aufwendungen für die Schuljahre 2021/2022 und 2022/2023 veranschlagt.

Das Haushaltsvolumen betrug im Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen 2.321.610 €. Im Finanzhaushalt wurden Ein- und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.058.580 € geplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2023

Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der 2023 geplanten Erträge sowie der Aufwendungen beträgt 2.512.380 €. Vom Land Rheinland-Pfalz werden 56.500 € und vom Bund 1.100 € an ertragswirksamen Zuwendungen erwartet. Der Landkreis Kaiserslautern zahlt eine Verbandsumlage in Höhe von 1.497.240 €, die Verbandsgemeinde Landstuhl 499.080 €. An Entgelten für Essenskosten sind 15.050 € geplant, für die Schulbuchausleihe insgesamt 19.500 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 417.310 € veranschlagt. Der verbleibende Betrag von 6.600 € beinhaltet Benutzungsgebühren für die Turnhalle und Sickingen-Sporthalle sowie sonstige laufende Erträge.

Gemäß § 7 der am 20.09.2022 beschlossenen Verbandsordnung beschäftigt der Schulzweckverband ab dem Haushaltsjahr 2023 eigenes Personal (Hausmeister, Schulsekretärinnen, Betreuerinnen, Reinigerinnen). Bisher wurde das Personal im erforderlichen Umfang von der Verbandsgemeinde Landstuhl zur Verfügung gestellt und durch detaillierte Abrechnung der Personalkosten an den Schulzweckverband weiterberechnet. An Personal- und Versorgungsaufwendungen sind für das Jahr 2023 408.630 € veranschlagt. Hierin nicht enthalten sind die Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter der Verbandsgemeinde.

Die Gebäudeunterhaltung ist erstmalig auf zwei Konten aufgeteilt. Auf dem Konto 523130 werden lediglich Wartungsverträge und laufende allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude mit insgesamt 165.000 € geplant. Sanierungs- und Reparaturarbeiten an den Gebäuden sind bei dem Konto 523131 in Höhe von 557.000 € veranschlagt. Im Einzelnen handelt es sich um die Umsetzung des Brandschutzkonzepts für das Gebäude A, die Sanierung der elektrischen Anlagen durch Mängelbeseitigung, die Trennung der Wandhydranten vom Trinkwassernetz im

Gebäude B und C, die Gasversorgung der Fachklassenräume im Gebäude C sowie die Instandsetzung des beschädigten Hallenbelags in der kleinen Sporthalle.

Die Bewirtschaftungskosten nehmen in Höhe von 417.400 € einen großen Posten ein. Den Hauptanteil verschlingen die Heizkosten in Höhe von 309.000 €. Bei der Berechnung der Heiz- und Stromkosten wurde der gesetzliche „Preisdeckel“ berücksichtigt.

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.

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 777.150 € veranschlagt. Die nicht durch Einzahlungen Dritter gedeckten Investitionen werden entsprechend ihrem Anteil vom Landkreis Kaiserslautern in Höhe von 381.890 € und der Verbandsgemeinde Landstuhl in Höhe von 127.300 € getragen. An Zuwendungen vom Land Rheinland-Pfalz werden insgesamt 30.000 € und vom Bund 237.960 € erwartet.

Nicht durchgeführte Maßnahmen werden zur besseren Darstellung neu veranschlagt.

Teilhaushalt 1 – Integrierte Gesamtschule

Mit Restzahlungen geplant ist die barrierefreie Umgestaltung des Eingangsbereichs im Gebäude der ehemaligen Realschule sowie die Aufstockung eines NaWi-Raumes. Erneut veranschlagt sind die Einfriedung um die Hundertmeterlaufbahn, der Einbau einer Alarmanlage in Gebäude A + B, die Ausstattung mit IT-Systemen und Vernetzung im Digitalpakt, der Investitionskostenzuschuss zum Breitbandausbau und der Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen.

Des Weiteren ist die Anschaffung verschiedener Betriebs- und Geschäftsausstattungen 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 und 2021 je mit einem Teilbetrag von 50.000 € und im Haushaltsjahr 2022 mit einem Teilbetrag von 55.000 € ausgezahlt. Die verbleibenden 30.000 € sind für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

Für die Umsetzung des Digitalpakts wird ein Zuschuss von 7.960 € im Haushaltsjahr 2023 und 7.200 € im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Der Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen wird vom Bund zu 80 % gefördert. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wurden hierfür jeweils 230.000 € an Zuwendung eingeplant.

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 2 schließt im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit einem Überschuss von 1.996.270 € 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 2023

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 2023

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.661.523,44	2.162.480,00	2.353.350,00	2.027.570,00	1.761.820,00	1.731.150,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	475,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.226,51	25.880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414421 Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe -	43.914,98	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	414432 Verbandsumlage (Anteil Landkreis)	952.081,47	1.347.600,00	1.497.240,00	1.260.200,00	1.072.400,00	1.071.900,00
	414433 Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)	317.360,49	449.190,00	499.080,00	420.070,00	357.460,00	357.300,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	307.464,19	282.210,00	298.430,00	288.700,00	273.360,00	243.350,00
	416210 Verbandsumlage (Anteil Landkreis)						
	416230 Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.113,29	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	19.113,29	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	432900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	435000 Beiträge für Schülerbetreuung						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.943,60	16.950,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	441200 Mieten und Pachten	1.872,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	5.071,60	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	122.948,97	122.580,00	122.430,00	115.730,00	115.620,00	115.590,00
	462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige	682,48	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	462940 Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -	2.774,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	119.491,57	119.030,00	118.880,00	112.180,00	112.070,00	112.040,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.810.529,30	2.321.610,00	2.512.380,00	2.179.900,00	1.914.040,00	1.883.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	420,00	700,00	408.630,00	416.580,00	456.170,00	465.510,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	420,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			308.950,00	315.130,00	345.440,00	352.370,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			6.170,00	6.310,00	6.900,00	7.040,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			24.660,00	25.150,00	27.500,00	28.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			64.900,00	66.190,00	72.380,00	74.020,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			420,00	380,00	420,00	420,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte			1.830,00	1.720,00	1.830,00	1.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.355,80	1.703.250,00	1.443.850,00	1.179.850,00	929.850,00	919.850,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	6.762,57	23.500,00	19.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	322.282,83	733.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			557.000,00	304.000,00	54.000,00	44.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	392,70		500,00	500,00	500,00	500,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	105.505,19	123.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	21.807,37	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	30.425,80	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	35.295,72	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	775,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	158,36	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	1.538,41	1.350,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.393,78	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59.681,19	50.500,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
	523801 GWG, allgemeiner Geschäftsbetrieb	2.053,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524200 Sachleistungen	5.949,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	36.246,99	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		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten	3.440,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	61,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	20.379,05	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe	3.970,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.499,50	16.000,00				
	525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten	9.781,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525434 Personalkostenerstattung	356.845,50	387.550,00				
	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	1.321,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.802,82	6.950,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	529210 Fremdreinigung an Schulen	113.982,83	113.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
E11	Abschreibungen	429.004,58	401.240,00	417.310,00	400.880,00	385.430,00	355.390,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.607,28	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.070,00	
	536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen	340.093,47	337.350,00	337.490,00	331.270,00	331.270,00	331.270,00
	538100 Fahrzeuge	1.481,46	1.480,00	1.480,00	1.300,00	1.280,00	1.280,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	614,01					
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	85.206,02	60.800,00	76.730,00	66.700,00	51.810,00	22.840,00
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2,34					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541491 Zuschuss für Schulentlassfeier (eigene Trägerschaft)	475,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	163.334,52	213.370,00	239.540,00	179.540,00	139.540,00	139.540,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	202,30	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	420,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	722,11	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.118,73					
	562200 Leasing	624,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	49.070,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	756,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	27.698,00	93.000,00	108.000,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00
	563100 Büromaterial	7.081,89	3.550,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.232,87	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.588,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	6.362,64	6.880,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	5.446,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563900 Sonstiges	864,10	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12.282,16	17.300,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	206,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	34.107,69	34.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.100,05	1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			200,00	200,00	200,00	200,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	236,07					
	565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	12,07					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	129,95	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	1.812.590,19	2.321.560,00	2.512.330,00	2.179.850,00	1.913.990,00	1.883.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.060,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.060,89					
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.055,28					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.005,61</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.572,01					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.294,80	1.058.580,00	777.150,00	51.000,00	258.000,00	13.000,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		300.000,00	237.960,00	237.200,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	530.628,65	290.780,00	30.000,00	190.000,00		
	681432 Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS		350.850,00	381.890,00	- 282.150,00	193.500,00	9.750,00
	681433 Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	92.666,15	116.950,00	127.300,00	- 94.050,00	64.500,00	3.250,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.294,80	1.058.580,00	777.150,00	51.000,00	258.000,00	13.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.800,00	6.800,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		6.800,00	6.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	460.438,24	1.051.780,00	770.350,00	51.000,00	258.000,00	13.000,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.739,44					
	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	117.139,97	68.500,00	62.850,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	337.558,83	983.280,00	707.500,00	30.000,00	245.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.438,24	1.058.580,00	777.150,00	51.000,00	258.000,00	13.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.856,56					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	288.428,57					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 288.428,57					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 288.428,57					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 192.045,35					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 480.473,92					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	96.383,22					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	125.572,01					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	392.081,48	365.690,00	357.030,00	347.300,00	331.960,00	301.950,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.113,29	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.943,60	16.950,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	122.948,97	122.580,00	122.430,00	115.730,00	115.620,00	115.590,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541.087,34	524.820,00	516.060,00	499.630,00	484.180,00	454.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	420,00	700,00	408.630,00	416.580,00	456.170,00	465.510,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.355,80	1.703.250,00	1.443.850,00	1.179.850,00	929.850,00	919.850,00
E11	Abschreibungen	429.004,58	401.240,00	417.310,00	400.880,00	385.430,00	355.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	163.334,52	213.370,00	239.540,00	179.540,00	139.540,00	139.540,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.812.590,19	2.321.560,00	2.512.330,00	2.179.850,00	1.913.990,00	1.883.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.271.502,85	- 1.796.740,00	- 1.996.270,00	- 1.680.220,00	- 1.429.810,00	- 1.429.150,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.271.502,85	- 1.796.740,00	- 1.996.270,00	- 1.680.220,00	- 1.429.810,00	- 1.429.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.055,28					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.270.447,57</u>	<u>- 1.796.740,00</u>	<u>- 1.996.270,00</u>	<u>- 1.680.220,00</u>	<u>- 1.429.810,00</u>	<u>- 1.429.150,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.325.878,80	- 1.796.740,00	- 1.996.270,00	- 1.680.220,00	- 1.429.810,00	- 1.429.150,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.294,80	1.058.580,00	777.150,00	51.000,00	258.000,00	13.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.294,80	1.058.580,00	777.150,00	51.000,00	258.000,00	13.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.800,00	6.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	460.438,24	1.051.780,00	770.350,00	51.000,00	258.000,00	13.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.438,24	1.058.580,00	777.150,00	51.000,00	258.000,00	13.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.856,56					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.163.022,24</u>	<u>- 1.796.740,00</u>	<u>- 1.996.270,00</u>	<u>- 1.680.220,00</u>	<u>- 1.429.810,00</u>	<u>- 1.429.150,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.269.441,96	1.796.790,00	1.996.320,00	1.680.270,00	1.429.860,00	1.429.200,00
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	1.269.441,96	1.796.790,00	1.996.320,00	1.680.270,00	1.429.860,00	1.429.200,00
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	1.269.441,96	1.796.790,00	1.996.320,00	1.680.270,00	1.429.860,00	1.429.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.269.441,96	1.796.740,00	1.996.270,00	1.680.220,00	1.429.810,00	1.429.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.269.441,96</u>	<u>1.796.740,00</u>	<u>1.996.270,00</u>	<u>1.680.220,00</u>	<u>1.429.810,00</u>	<u>1.429.150,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.451.450,81	1.796.740,00	1.996.270,00	1.680.220,00	1.429.810,00	1.429.150,00
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 2023

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

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

2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
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>1.451.450,81</u>	<u>1.796.740,00</u>	<u>1.996.270,00</u>	<u>1.680.220,00</u>	<u>1.429.810,00</u>	<u>1.429.150,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2023



Teilhaushalt: 1
Betrieb der integrierten Gesamtschule

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Integrierte Gesamtschule	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Vorstandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
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.		
Bemerkung		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	298.398,88	271.510,00	262.730,00	255.370,00	240.490,00	210.620,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.226,51	24.880,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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.	43.914,98	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	214.257,39	190.130,00	206.230,00	198.870,00	183.990,00	154.120,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.113,29	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	19.113,29	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
435000 Beiträge für Schülerbetreuung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441200 Mieten und Pachten	1.248,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	122.948,97	121.580,00	121.430,00	114.730,00	114.620,00	114.590,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige	682,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462940 Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -	2.774,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	119.491,57	119.030,00	118.880,00	112.180,00	112.070,00	112.040,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441.709,14	413.840,00	404.960,00	390.900,00	375.910,00	346.010,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	420,00	700,00	264.870,00	269.990,00	297.270,00	303.360,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	420,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			199.730,00	203.720,00	224.600,00	229.110,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			3.990,00	4.070,00	4.490,00	4.580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			15.940,00	16.260,00	17.880,00	18.290,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			41.950,00	42.790,00	47.040,00	48.120,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			300,00	270,00	300,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte			1.260,00	1.180,00	1.260,00	1.260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.438,05	1.366.060,00	1.109.150,00	928.650,00	678.650,00	668.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Schlechter Zustand Straße/Zufahrt oberer Bereich der IGS 6.000 €, allgem. Unterhaltung inkl. Baumpflegearbeiten 6.500 €	6.762,57	17.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgem. Unterhaltung 55.000 €, Wartungsverträge 55.000 €	274.873,48	675.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Brandschutzkonzept Geb. A (2023 = 50.000 €, 2024 = 300.000 €, 2025 = 50.000 €); Gasversorgung Fachklassenräume Geb. C 221.000 €; Trennung der Wandhydranten vom Trinkwassernetz Geb. B + C 153.000 €; Maler- und Instandhaltungsarbeiten 50.000 €; Photovoltaik voraussichtlich 2024/2025			474.000,00	300.000,00	50.000,00	40.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz	392,70		500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** 226.000 € --> Verbrauch 2021 davon 80% x 12 cent/kWh (Preisdeckel) u. 20% vom Bruttopreis (ohne Preisdeckel)	72.003,33	100.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Mattenservice, Abo, Reinigungsmittel	19.702,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** 16.000 € --> Verbrauch 2021 x 27,5 cent/kWh (vorhandenen Sondertarif)	15.294,54	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** zusätzlicher Restmüllbehälter 4.000 €, erhöhter Wasserverbrauch wegen Corona	30.277,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Wartungskosten für den Kompakttraktor	775,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	158,36	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	1.538,41	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2.000 € Prüfung Feuerlöscher und Wandhydranten, 3.000 € allgem. Unterhaltung/Reparatur	3.472,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 810 Schüler x 12,50 € = 10.125 € Schulbudget + 7.600 € aus Investitionsbudget (s. Maßnahme 901) ./. 500 € für 523600	59.435,81	43.500,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
523801 GWG, allgemeiner Geschäftsbetrieb ** 2.000 € allgemeine Beschaffungen, 1.000 € Schwerlastregale/Stahlschränke	2.053,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	36.246,99	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		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten ** Fahrten zum Azur Ramstein bzw. zur Sportanlage Rothenborn	3.440,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	61,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	20.379,05	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe	3.970,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2023 keine Bauhofleistungen mehr möglich	54.148,50	15.000,00				
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Ab 01.07.2013 wird Proj. Job-Fuxx vom LK KL durchgeführt/abgerechnet. Der SZV beteiligt sich mit 1/3 an den nach Abzug der Landesförderung verbleibenden Sach- u. Personalkosten, Erhöhung wegen Aufstockung der Stellen	9.781,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525434 Personalkostenerstattung ** ab 2023 ist das Personal beim Schulzweckverband beschäftigt	243.369,96	253.060,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 ** Für die Nutzung des Sportplatzes in Kindsbach werden jährlich 1.000 € Nutzungsentschädigung gezahlt	1.321,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung BMA und Alarmanlage	13.349,43	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
529210 Fremdreinigung an Schulen ** Grundreinigung 9.000 €, Glas- u. Rahmenreinigung + Vertretungsbereinigung eigenes Personal 65.000 €	81.626,69	65.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
E11 Abschreibungen	327.908,36	302.260,00	318.230,00	304.160,00	289.170,00	259.270,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.607,28	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.070,00	
536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen	245.236,23	242.900,00	243.040,00	236.820,00	236.820,00	236.820,00
538100 Fahrzeuge	1.481,46	1.480,00	1.480,00	1.300,00	1.280,00	1.280,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	614,01					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	78.967,04	56.270,00	72.100,00	64.430,00	50.000,00	21.170,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2,34					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541491 Zuschuss für Schulentlassfeier (eigene Trägerschaft)	475,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159.502,65	206.390,00	231.440,00	171.440,00	131.440,00	131.440,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** u.a. Brandschutz; Einweisung beauftragter Personen (Aufzug)	202,30	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	420,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	722,11	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe § 77 SGB IX, Zuschüsse Sehhilfen, Auslagen, Bescheinigungen, Stellenausschreibungen u.-bewertungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.118,73					
562200 Leasing	624,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Wartungsverträge: Schülernetzwerk 5.000 €, Netzwerk 4.032 €, Sophos 8.400 €, Stundenplanprogramm 600 €, sonstige Unterhaltung Software	49.070,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	756,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** Baumkataster		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Planung Brandschutzkonzept 2023 0 100.000 €, 2024 = 40.000 €; Überprüfung ortsveränderl. Elektrogeräte 8.000 €	27.665,95	93.000,00	108.000,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00
563100 Büromaterial	7.081,89	3.550,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.232,87	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.588,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	6.095,13	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	5.446,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Sonstiges	864,10	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung, vorsorgl. 1.000 €	9.041,31	12.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	206,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	34.107,69	34.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Inhaltsversicherung, Betriebspraktikum	816,59	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag KAV			200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	236,07					
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4,07					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	129,95	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	1.445.744,35	1.878.410,00	1.926.690,00	1.677.240,00	1.399.530,00	1.365.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.004.035,21	- 1.464.570,00	- 1.521.730,00	- 1.286.340,00	- 1.023.620,00	- 1.019.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.004.035,21	- 1.464.570,00	- 1.521.730,00	- 1.286.340,00	- 1.023.620,00	- 1.019.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.004.035,21	- 1.464.570,00	- 1.521.730,00	- 1.286.340,00	- 1.023.620,00	- 1.019.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.066.833,12	- 1.471.470,00	- 1.528.610,00	- 1.293.230,00	- 1.030.510,00	- 1.026.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.346,30	1.053.080,00	773.150,00	47.000,00	254.000,00	9.000,00
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		70.000,00	7.960,00	7.200,00		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuwendungsbescheid vom 16.09.2021 über 460.000 € vom Bund für stationäre raumlufttechnische Anlagen (80 %), 230.000 € je in 2023 und 2024 geplant		230.000,00	230.000,00	230.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss aus Digitalpakt (Vollfinanzierung 100 %)	35.628,65	35.780,00				
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 €. Der Betrag wurde mit 115.000 € in 2018, 50.000 € in 2020, 65.000 € in 2021 und 30.000 € in 2022 ausgezahlt	65.000,00	30.000,00				
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land <i>** Zuw.bescheid v. 22.05.2019 Umgestaltung des Eingangsbereichs im Gebäude C über 185.000 €, davon wurden 50.000 € in 2020, 50.000 € in 2021 und 55.000 € in 2022 gezahlt, für 2023 wurden 30.000 € zugesagt</i>	50.000,00	55.000,00	30.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
681432 Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS		474.230,00	378.890,00	- 142.650,00	190.500,00	6.750,00
681433 Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	23.717,65	158.070,00	126.300,00	- 47.550,00	63.500,00	2.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.346,30	1.053.080,00	773.150,00	47.000,00	254.000,00	9.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.800,00	6.800,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		6.800,00	6.800,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	457.513,97	1.046.280,00	766.350,00	47.000,00	254.000,00	9.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.739,44					
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	105.449,85	56.000,00	28.850,00	8.000,00		
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 <i>** 15.500 € Anschaffung von 31 Tablets</i>	1.326,61		21.000,00			
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 <i>** 36 Laptops, jeweils 18 für Raum C027 und 18 für Raum C115 (Abt. 2), Beschaffungen Maschinen/Geräte Hausmeister 3.000 € (Abt.4)</i>	7.439,24	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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 <i>** Budget: 810 Schüler x 20,50 € = 16.605 € , 9000 € Investition, Restbetrag Aufwand bei 523800</i>						
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 <i>** Einrichtung</i>		7.500,00	7.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen <i>** Honorar Ingenieur (erneut veranschlagt)</i>		7.500,00	7.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** nach Beanstandung z. Lagerung von Gefahrenstoffen		170.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Der IGS stehen aus Mitteln des Digitalpakts zur Verfügung. Hiervon werden 90% vom Bund gefördert. Die restlichen 10 % sind der Eigenanteil des Schulträgers.	1.116,79					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Die Anlage ist in Auftrag gegeben, aber noch nicht geliefert und installiert. Es werden vorsorglich 15.000 € eingestellt						
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.						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Als Unterhaltungsaufwand geplant						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Angebote liegen vor		50.000,00	60.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 2024 = 30.000 € Planung, 2025 = 195.000 € bauliche Umsetzung		30.000,00		30.000,00	195.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	336.442,04	725.780,00	640.000,00		50.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.513,97	1.053.080,00	773.150,00	47.000,00	254.000,00	9.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.167,67					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.350.000,79	- 1.471.470,00	- 1.528.610,00	- 1.293.230,00	- 1.030.510,00	- 1.026.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 287.373,29					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 287.373,29					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 190.990,07					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 478.363,36					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	96.383,22					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.066.833,12	- 1.471.470,00	- 1.528.610,00	- 1.293.230,00	- 1.030.510,00	- 1.026.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:**2181901 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**
Budget: 810 Schüler x 20,50 € , 9.000 € Investition, Restbetrag Aufwand

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	9.000	9.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	9.000	9.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2181103 Betriebs- und Geschäftsausstattung
36 Laptops, jeweils 18 für Raum C027 und 18 für Raum C115 (Abt. 2); Beschaffungen Maschinen/Geräte Hausmeister 3.000 € (Abt. 4)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2181104 Neueinrichtung von Klassenräumen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2181601 Umgestaltung Eingangsbereich/Gebäude C (neu veranschlagt)
ohne Austausch der Fassadenfenster in darüberliegenden Etagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:					
21811602 Aufstockung eines NaWi-Raumes					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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					

21812001 Ergänzung der Einfriedung um die 100m Laufbahn (neu veranschlagt)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21812002 Digitalpakt - Ausstattung mit IT-Systemen und Vernetzung (neu veranschlagt) Der IGS stehen Mittel des Digitalpakts zur Verfügung. Hiervon werden 90 % vom Bund gefördert. Die restlichen 10 % sind der Eigenanteil des Schulträgers.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.850	8.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.850	8.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21812101 Einbau einer Alarmanlage in Gebäude A + B (neu veranschlagt)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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					

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:					
21812102 Errichten einer Doppelgarage (neu veranschlagt)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21812103 Generalsanierung Schulhof zwischen Gebäude B und C inkl. Entwässerung (neu veranschlagt) 2024 Planung 30.000 €, 2025 bauliche Umsetzung 195.000 €					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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 (neu veranschlagt) Anteil Schulträger 10 %					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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					

21812105 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen (neu veranschlagt)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Sickingen - Sporthalle	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Verbandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellen von Turnhallen für den Schulsport		
Bemerkung		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.061,09	65.760,00	65.580,00	65.170,00	65.170,00	65.170,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	66.061,09	65.760,00	65.580,00	65.170,00	65.170,00	65.170,00	
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	66.685,09	67.160,00	66.980,00	66.570,00	66.570,00	66.570,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			71.430,00	72.820,00	80.220,00	81.870,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			54.210,00	55.300,00	60.960,00	62.190,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.080,00	1.110,00	1.220,00	1.240,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			4.330,00	4.410,00	4.850,00	4.960,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Sickingen - Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			11.390,00	11.610,00	12.770,00	13.060,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			80,00	70,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte			340,00	320,00	340,00	340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.036,92	203.410,00	187.900,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Wartung/Reinigung Kunstsportflächen 1.500 €, Aufbereitung Sportfläche rote Erde 4.500 €, allgem. Unterhaltung 500 €		6.500,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 25.000 € Wartungsverträge, 18.000 € allgem. Unterhaltung	46.665,60	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Mängelbeseitigung			10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** 60.000 € --> Verbrauch 2021 davon 80% x 12 cent/kWh (Preisdeckel) u. 20% vom Bruttopreis (ohne Preisdeckel)	25.630,68	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.105,04	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** 13.000 € --> Verbrauch 2021 x 27,5 cent/kWh (vorhandenen Sondertarif)	12.513,40	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	5.901,52	7.500,00	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 ** 2.000 € allgem. Unterhaltung; 2.000 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte und Sportgeräte	1.340,68	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen: Feuerlöscher, Maschinen/Geräte, Sportgeräte	124,95	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2023 keine Bauhofleistungen mehr möglich	351,00	500,00				
525434 Personalkostenerstattung ** ab 2023 ist das Personal beim Schulzweckverband beschäftigt	58.408,79	71.010,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung BMA	4.453,39	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
529210 Fremdreinigung an Schulen ** Unterhaltsreinigung + einmalig Grundreinigung	26.541,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E11 Abschreibungen	70.185,93	69.890,00	69.700,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen	68.661,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.524,93	1.530,00	1.340,00	940,00	940,00	940,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.707,79	4.330,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	32,05					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Notruf im Aufzug der Sickingensporthalle	267,51	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung, vorsorgl. 1.000 €	2.202,97	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Inhaltsversicherung	205,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Sickingen - Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.930,64	277.630,00	334.080,00	324.570,00	331.970,00	333.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.245,55	- 210.470,00	- 267.100,00	- 258.000,00	- 265.400,00	- 267.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.245,55	- 210.470,00	- 267.100,00	- 258.000,00	- 265.400,00	- 267.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	1.055,28					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 189.190,27	- 210.470,00	- 267.100,00	- 258.000,00	- 265.400,00	- 267.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.645,64	- 206.340,00	- 262.980,00	- 253.870,00	- 261.270,00	- 262.920,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
681432 Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
681433 Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	203,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203,98	2.000,00	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	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	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	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,98					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 179.441,66	- 206.340,00	- 262.980,00	- 253.870,00	- 261.270,00	- 262.920,00
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)	- 179.645,64	- 206.340,00	- 262.980,00	- 253.870,00	- 261.270,00	- 262.920,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2182 Sickingen - Sporthalle:

2182901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung Sportgeräte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	

Maßnahmen 2182 Sickingen - Sporthalle:**2182901 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Beschaffung Sportgeräte**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Vorstandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Turnhallen für den Schulsport		
Bemerkung		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.895,22	23.760,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.895,22	23.760,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00
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
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	23.895,22	23.910,00	24.210,00	24.210,00	24.210,00	24.210,00	24.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.070,00	30.660,00	33.770,00	34.460,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			22.830,00	23.280,00	25.670,00	26.180,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			460,00	470,00	510,00	520,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			1.820,00	1.860,00	2.040,00	2.090,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			4.790,00	4.890,00	5.380,00	5.500,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			30,00	30,00	30,00	30,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte			140,00	130,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.088,93	82.150,00	129.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgem. Unterhaltung 5.000 €, Wartungsverträge 7.000 €	743,75	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Austausch/Instandsetzung beschädigter Hallenbelag			73.000,00			
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** 23.000 € --> Verbrauch 2021 davon 80% x 12 cent/kWh (Preisdeckel) u. 20% vom Bruttopreis (ohne Preisdeckel)	7.871,18	13.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** 3.000 € --> Verbrauch 2021 x 27,5 cent/kWh (vorhandenen Sondertarif)	2.617,86	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	- 883,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgem. Unterhaltung 2.000 €, Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte, Sportgeräte 1.500 €	580,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgem. Beschaffungen: Feuerlöscher, Maschinen/Geräte, Sportgeräte	120,43	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2023 keine Bauhofleistungen mehr möglich		500,00				
525434 Personalkostenerstattung ** ab 2023 ist das Personal beim Schulzweckverband beschäftigt	16.224,66	29.650,00				
529210 Fremdreinigung an Schulen	5.814,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	26.662,22	26.530,00	26.820,00	26.820,00	26.820,00	26.820,00
536300 Schulgebäuden und Schullturnhallen	26.196,24	26.090,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	465,98	440,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.116,08	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung, Elementarversicherung	1.037,88	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	78,20	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	60.867,23	110.880,00	188.490,00	116.080,00	119.190,00	119.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.972,01	- 86.970,00	- 164.280,00	- 91.870,00	- 94.980,00	- 95.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.972,01	- 86.970,00	- 164.280,00	- 91.870,00	- 94.980,00	- 95.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.972,01	- 86.970,00	- 164.280,00	- 91.870,00	- 94.980,00	- 95.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.141,24	- 84.200,00	- 161.520,00	- 89.110,00	- 92.220,00	- 92.910,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	448.744,52	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 902.477 € Zuschuss Kl 3.0 lt Bewilligung v. 19.10.2017. Auszahlungen: 372.388 € in 2019, 380.000 € in 2021, 138.435 € in 2022 nach Schlussverwendungsnachweis (insgesamt 820.823 €)	380.000,00	170.000,00		190.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
681432 Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS		- 124.880,00	1.500,00	- 141.000,00	1.500,00	1.500,00
681433 Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	68.744,52	- 41.620,00	500,00	- 47.000,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.744,52	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.924,27	3.500,00	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 ** Beschaffung Sportgeräte 2.000 €	2.924,27	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924,27	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.820,25					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	408.679,01	- 84.200,00	- 161.520,00	- 89.110,00	- 92.220,00	- 92.910,00
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)	- 37.141,24	- 84.200,00	- 161.520,00	- 89.110,00	- 92.220,00	- 92.910,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule:

21831001 Sanierung Sporthalle (neu veranschlagt)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule:**21832101 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Beschaffung Sportgeräte**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2184	Ganztagschule IGS	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Verbandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Bemerkung		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.726,29	4.660,00	4.660,00	2.700,00	2.240,00	2.100,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zahlungen des Jobcenter KL aus Mitteln der Bildung und Teilhabe	475,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss für Mittagessen aus dem Sozialfonds		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.250,49	2.560,00	2.560,00	600,00	140,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.071,60	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
441400 Beteiligung Essenskosten	5.071,60	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	8.797,89	19.910,00	19.910,00	17.950,00	17.490,00	17.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			42.260,00	43.110,00	44.910,00	45.820,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			32.180,00	32.830,00	34.210,00	34.890,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			640,00	660,00	680,00	700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			2.570,00	2.620,00	2.730,00	2.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2184 Ganztagschule IGS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			6.770,00	6.900,00	7.190,00	7.340,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte			90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.791,90	51.630,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Sachleistungen	5.949,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525434 Personalkostenerstattung ** ab 2023 ist das Personal beim Schulzweckverband beschäftigt	38.842,09	33.830,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung OPC-Kartensystem		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	4.248,07	2.560,00	2.560,00	600,00	140,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.248,07	2.560,00	2.560,00	600,00	140,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,00	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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	8,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.047,97	54.640,00	63.070,00	61.960,00	63.300,00	64.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.250,08	- 34.730,00	- 43.160,00	- 44.010,00	- 45.810,00	- 46.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.250,08	- 34.730,00	- 43.160,00	- 44.010,00	- 45.810,00	- 46.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.250,08	- 34.730,00	- 43.160,00	- 44.010,00	- 45.810,00	- 46.720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.258,80	- 34.730,00	- 43.160,00	- 44.010,00	- 45.810,00	- 46.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.258,80	- 34.730,00	- 43.160,00	- 44.010,00	- 45.810,00	- 46.720,00
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)	- 42.258,80	- 34.730,00	- 43.160,00	- 44.010,00	- 45.810,00	- 46.720,00

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

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: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter	
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land, Landkreis Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsorgane, 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	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.269.441,96	1.796.790,00	1.996.320,00	1.680.270,00	1.429.860,00	1.429.200,00
414432 <i>Verbandsumlage (Anteil Landkreis)</i>	952.081,47	1.347.600,00	1.497.240,00	1.260.200,00	1.072.400,00	1.071.900,00
414433 <i>Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)</i>	317.360,49	449.190,00	499.080,00	420.070,00	357.460,00	357.300,00
416210 <i>Verbandsumlage (Anteil Landkreis)</i>						
416230 <i>Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.269.441,96	1.796.790,00	1.996.320,00	1.680.270,00	1.429.860,00	1.429.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.269.441,96	1.796.790,00	1.996.320,00	1.680.270,00	1.429.860,00	1.429.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.269.441,96	1.796.790,00	1.996.320,00	1.680.270,00	1.429.860,00	1.429.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.269.441,96	1.796.790,00	1.996.320,00	1.680.270,00	1.429.860,00	1.429.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.451.450,81	1.796.790,00	1.996.320,00	1.680.270,00	1.429.860,00	1.429.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.451.450,81	1.796.790,00	1.996.320,00	1.680.270,00	1.429.860,00	1.429.200,00
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)	1.451.450,81	1.796.790,00	1.996.320,00	1.680.270,00	1.429.860,00	1.429.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

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 (Vorstandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Nachweis der Zinserträge bzw. des Zinsaufwandes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Zinsen Liquiditätskredit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 50,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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 <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)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Betrieb der integrierten Gesamtschule

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule

**Maßnahme: 2181901 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Budget: 810 Schüler x 20,50 €, 9.000 € Investition, Restbetrag Aufwand**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.408,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		165.408,47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.546,76	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		167.546,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.138,29						- 2.138,29

Erläuterungen: 2181-082900-2181901-785710: Budget: 810 Schüler x 20,50 € = 16.605 €, 9000 € Investition, Restbetrag Aufwand bei 523800

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule

**Maßnahme: 21811103 Betriebs- und Geschäftsausstattung
36 Laptops, jeweils 18 für Raum C027 und 18 für Raum C115 (Abt. 2); Beschaffungen Maschinen/Geräte Hausmeister 3.000 € (Abt. 4)**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.733,48	21.000,00					212.733,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.139,03	21.000,00					221.139,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.405,55						- 8.405,55

Erläuterungen: 2181-082240-21811103-785710: 36 Laptops, jeweils 18 für Raum C027 und 18 für Raum C115 (Abt. 2), Beschaffungen Maschinen/Geräte Hausmeister 3.000 € (Abt.4)

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule

Maßnahme: 21811104 Neueinrichtung von Klassenräumen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000,00					60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.736,15	6.000,00					410.736,15
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.227,14	6.000,00					409.227,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509,01						1.509,01

Erläuterungen: 2181-096930-21811601-785930: Honorar Ingenieur (erneut veranschlagt)
2181-231420-21811601-681420: Zuw.bescheid v. 22.05.2019 Umgestaltung des Eingangsbereichs im Gebäude C über 185.000 €, davon wurden 50.000 € in 2020, 50.000 € in 2021 und 55.000 € in 2022 gezahlt, für 2023 wurden 30.000 € zugesagt

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule

Maßnahme: 21811602 Aufstockung eines NaWi-Raumes

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.300,96	1.500,00					533.800,96
--	------------	----------	--	--	--	--	------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.800,96	1.500,00					521.300,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00						12.500,00

Erläuterungen: 2181-096930-21811602-785930: Honorar Ingenieur (erneut veranschlagt)
2181-231420-21811602-681420: Zuschuss aus Schulbauförderung (Bewilligung in Höhe von 330.000 € für BK-Räume und Aufstockung NaWiRäume) Anteil NaWi-Räume 260.000 €. Der Betrag wurde mit 115.000 € in 2018, 50.000 € in 2020, 65.000 € in 2021 und 30.000 € in 2022 ausgezahlt

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812001 Ergänzung der Einfriedung um die 100m Laufbahn (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	60.000,00					125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	60.000,00					125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-096930-21812001-785930: Angebote liegen vor

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812002 Digitalpakt - Ausstattung mit IT-Systemen und Vernetzung (neu veranschlagt) Der IGS stehen Mittel des Digitalpakts zur Verfügung. Hiervon werden 90 % vom Bund gefördert. Die restlichen 10 % sind der Eigenanteil des Schulträgers.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.442,10	8.850,00	8.000,00				379.292,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.379,60	8.850,00	8.000,00				395.229,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.937,50						- 15.937,50

Erläuterungen: 2181-096930-21812002-785930: Der IGS stehen aus Mitteln des Digitalpakts zur Verfügung. Hiervon werden 90% vom Bund gefördert. Die restlichen 10 % sind der Eigenanteil des Schulträgers.

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812101 Einbau einer Alarmanlage in Gebäude A + B (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	15.000,00					45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	15.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812102 Errichten einer Doppelgarage (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00			50.000,00			120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00			50.000,00			120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812103 Generalsanierung Schulhof zwischen Gebäude B und C inkl. Entwässerung (neu veranschlagt) 2024 Planung 30.000 €, 2025 bauliche Umsetzung 195.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00		30.000,00	195.000,00			285.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00		30.000,00	195.000,00			285.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-096930-21812103-785930: 2024 = 30.000 € Planung, 2025 = 195.000 € bauliche Umsetzung

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812104 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (neu veranschlagt) Anteil Schulträger 10 %							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	6.800,00					20.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	6.800,00					20.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812105 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.000,00	625.000,00					1.800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.000,00	625.000,00					1.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-233100-21812105-681410: Zuwendungsbescheid vom 16.09.2021 über 460.000 € vom Bund für stationäre raumluftechnische Anlagen (80 %), 230.000 € je in 2023 und 2024 geplant

Produkt: 2182 Sickingen - Sporthalle							
Maßnahme: 2182901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.227,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		19.227,02
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.431,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		19.431,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203,98						- 203,98

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	1.731.144,06						1.731.144,06
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.554,58						1.797.554,58

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.410,52						- 66.410,52

Erläuterungen: 2183-231420-21831001-681420: 902.477 € Zuschuss KI 3.0 lt Bewilligung v. 19.10.2017. Auszahlungen: 372.388 € in 2019, 380.000 € in 2021, 138.435 € in 2022 nach Schlussverwendungsnachweis (insgesamt 820.823 €)

Produkt: 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule							
Maßnahme: 21832101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2183-082900-21832101-785710: Beschaffung Sportgeräte 2.000 €

Summe Einzahlungen 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule:	4.822.092,24	777.150,00	51.000,00	258.000,00	13.000,00		5.921.242,24
Summe Auszahlungen 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule:	4.901.179,07	777.150,00	51.000,00	258.000,00	13.000,00		6.000.329,07
Saldo Gesamt 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule:	- 79.086,83						- 79.086,83

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.822.092,24	777.150,00	51.000,00	258.000,00	13.000,00		5.921.242,24
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.901.179,07	777.150,00	51.000,00	258.000,00	13.000,00		6.000.329,07
Saldo Gesamt:	- 79.086,83						- 79.086,83

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

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 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023

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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
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 2023

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	125.572,00					
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	125.572,00					
	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	125.572,00					

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

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)	2018	-1379,24
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1379,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1379,33
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-1005,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-5143,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
11	Summe		-5143,43

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)	2018	-179.363,69	0,00	-179.363,69
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	70.249,10	0,00	70.249,10
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	83.908,96	0,00	83.908,96
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	125.572,01	0,00	125.572,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				100.366,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
11	Summe				100.366,38

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	2019	2.384,94
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	1.005,61
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	0,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	0,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	0,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	0,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	0,00

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.

Stellenplan Hauptplan 2023

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Betrieb der integrierten Gesamtschule						
Tariflich Beschäftigte						
Betreuerin Essensausgabe	EGr. 1		0,656	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		3,397	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		3,793	0,000	0,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			7,846	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			7,846	0,000	0,000	
<hr/>						
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			7,846	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			7,846	0,000	0,000	

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	16.510.685,89	16.584.912,01	1.	Eigenkapital	2.384,94	1.005,61
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	341,44	7.511,72	1.1.	Kapitalrücklage	- 8.275,64	- 9.654,89
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	341,44	7.511,72	1.2.	Sonstige Rücklagen	12.039,83	12.039,83
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.379,25	- 1.379,33
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	16.493.088,74	16.569.749,47
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	16.510.344,45	16.577.400,29	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.757.442,25	11.954.322,97
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.881.526,21	11.787.888,60
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	1.875.916,04	166.434,37
1.2.4.	Infrastrukturvermögen			2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.270.586,18	16.049.550,59	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.777,20	11.572,30	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.065,03	349.843,03	2.7.	sonstige Sonderposten	4.735.646,49	4.615.426,50
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.875.916,04	166.434,37	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	433.760,45	211.384,54
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	409.930,91	192.532,35	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384.712,07	112.031,03
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	10.545,84	3.273,67
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	409.930,91	192.532,35	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.289,33	81.483,78
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	528.011,84	- 174.111,52	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	15.213,21	14.596,06
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	439,35	1.658,88	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		4.176,62				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	- 118.520,28	360.808,37				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	8.721,33	4.799,26				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.721,33	4.799,26				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	16.929.338,13	16.782.243,62		Summe Passiv	16.929.338,13	16.782.243,62