

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2019

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 Teilhaushalt 1 Betrieb der IGS	24 – 42
Produkthaushaltsbuch Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	43 – 46
Investitionsübersicht 2019	47 – 51
Investitionsübersicht Muster 11 (zu § 4 Abs.12 und 13 GemHVO)	52 – 58
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Muster 3 (zu § 1 Abs.1 Nr. 4 GemHVO)	59
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	60
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Muster 14 (zu § 103 Abs.2 Satz 3 GemHVO)	61
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	62
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	63
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)	64
Schlussbilanz 2017	65 – 66

**Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes
Integrierte Gesamtschule Landstuhl „Am Nanstein“
für das Jahr 2019
vom 17.12.2018**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.599.130 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.599.130 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.893.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.893.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Allgemeine Umlage

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

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

Anteil Landkreis Kaiserslautern	75 %
Anteil Verbandsgemeinde Landstuhl	25 %

Im Haushaltsjahr 2019 werden folgende allgemeine Umlagen festgesetzt:

Anteil Landkreis Kaiserslautern	1.244.880 €
Anteil Verbandsgemeinde Landstuhl	414.960 €

Zur rechtzeitigen Ausstattung des Schulzweckverbandes Integrierte Gesamtschule Landstuhl mit Geldmitteln ist die Umlage mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und am 15.11.2019 fällig.

§ 6 Umlagen für Investitionen

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

Im Haushaltsjahr 2019 werden folgende Sonderumlagen festgesetzt:

Anteil Landkreis Kaiserslautern	1.730.925 €
Anteil Verbandsgemeinde Landstuhl	576.975 €

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapital am 31.12.2017 betrug 5.143,43 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals am 31.12.2018 beträgt 5.143,43 € und zum 31.12.2019 5.143,43 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

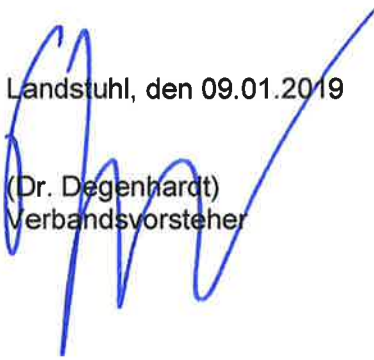
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Landstuhl, den 09.01.2019

(Dr. Degenhardt)
verbandsvorsteher



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 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 18.12.2018 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Bedenken wegen Rechtsverletzung wurden keine erhoben.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 17.01.2019 bis einschließlich 25.01.2019 während der Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 205 öffentlich aus.

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

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

Landstuhl, den 09.01.2019
Verbandsgemeindeverwaltung

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister



Vorbericht
zum Haushaltsplan 2019
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 2018/2019 sind 750 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 2017

Die Schlussbilanz 2017 weist als Anlagevermögen eine Summe von 15.145.163,37 € aus. Sonderposten wurden in Höhe von 15.122.697,17 € gebildet. Für die Erstausrüstung der Mensa wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 12.039,83 € gewährt, die nicht ertragswirksam aufgelöst werden darf. Dieser Betrag ist als zweckgebundene Rücklage verbucht. Die Ergebnisrechnung ist bedingt durch diese nicht ertragswirksam aufzulösende Landeszuwendung nicht ausgeglichen, es ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.379,28 € entstanden. In der Schlussbilanz wird ein Eigenkapital in Höhe von 5.143,43 € ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2017 wurde in der Verbandsversammlung am 03.07.2018 festgestellt.

Erläuterungen zum Haushalt 2018

Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan wurden in der Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes am 18. Dezember 2017 beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden die anteiligen Erträge und Aufwendungen für die Schuljahre 2017/2018 und 2018/2019 veranschlagt.

Das Haushaltsvolumen betrug im Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen 2.516.540 €. Im Finanzhaushalt wurden ordentliche Ein- sowie Auszahlungen in Höhe von 2.132.710 € geplant, das Investitionsvolumen betrug 2.918.500 €

Erläuterungen zum Haushalt 2019

Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der 2019 geplanten Erträge sowie der Aufwendungen beträgt 2.599.130 €. Vom Land Rheinland-Pfalz werden 507.500 € und vom Bund 3.000 € an ertragswirksamen Zuwendungen erwartet. Der Landkreis Kaiserslautern zahlt eine Verbandsumlage in Höhe von 1.244.880 €, die Verbandsgemeinde Landstuhl 414.960 €. An Entgelten für Essenskosten

sind 15.050 € geplant, für die Schulbuchausleihe insgesamt 18.000 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 390.440 € veranschlagt. Der verbleibende Betrag von 5.300 € beinhaltet Benutzungsgebühren für die Turnhalle und Sickingen-Sporthalle sowie sonstige laufende Erträge.

Die Gebäudeunterhaltung, Sanierung von Gebäuden und die Erneuerung von Gebäudeteilen ist auf der Buchungsstelle „523130“ zusammengefasst und mit insgesamt 1.236.000 € veranschlagt. Neben kleineren Arbeiten sind hier die Wartungsverträge, die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen, die Fenstererneuerung sowie die energetische Sanierung bzw. Erneuerung der Heizung mit 1 Mio. € vorgesehen. Für die Erneuerung der Heizung wird ein Zuschuss von insgesamt 900.000 € aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 - je zur Hälfte im Jahr 2019 und 2020 - erwartet.

Die Bewirtschaftungskosten nehmen in Höhe von 207.150 € einen großen Posten ein. Den Hauptanteil verschlingen die Heizkosten in Höhe von 105.000 €. Die Kosten für die Beschaffung von Schulbüchern werden zu 100 % vom Land erstattet. Zusätzlich wird noch eine pauschale Landeszuwendung für die Schulbuchausleihe in Höhe von 6.500 € veranschlagt.

Die Personalkosten wurden produktgerecht aufgeteilt und betragen 384.350 €. Hierin nicht enthalten sind die Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter der Verbandsgemeinde. Die Personalaufwendungen der im Rahmen der Ganztagschule ehrenamtlich Tätigen sind in die Personalkostenerstattung eingerechnet.

Für die Ausstattung der NaWi- Räume sind erneut 5.000 € 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 erneut veranschlagte Aufwendung zur Erstellung von Brandschutz- und Fluchtwegeplanung veranschlagt.

Finanzhaushalt

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden auf 2.893.900 € veranschlagt. Die nicht durch Einzahlungen Dritter gedeckten Investitionen werden entsprechend ihrem Anteil vom Landkreis Kaiserslautern in Höhe von 1.730.925 € und der Verbandsgemeinde Landstuhl in Höhe von 576.975 € getragen. Durch das Land Rheinland-Pfalz werden insgesamt 586.000 € als Zuschuss erwartet. Zur Sanierung der Sporthalle an der ehemaligen Realschule wurde eine Zuwendung in Höhe von rund 900.000 € aus dem Kommunalen

Investitionsprogramm 3.0 bewilligt und je zur Hälfte im Haushaltsjahr 2019 und 2020 eingeplant.

Nicht durchgeführte Maßnahmen werden zur besseren Darstellung neu veranschlagt.

Teilhaushalt 1 – Integrierte Gesamtschule

Als Maßnahme ist im Produkt 2181 erneut die Installation eines Amokalarmsystems, die Errichtung von BK-Räumen, die Trennung der Wandhydrantenanlage vom Trinkwassernetz, die Errichtung einer Einzelgarage, der Einbau einer stationären Absauganlage im Werkraum und die barrierefreie Umgestaltung des Eingangsbereichs im Gebäude der ehemaligen Realschule geplant. Für die Trennung der Wandhydrantenanlage wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € eingestellt. Für die Aufstockung des NaWi-Raumes und die Errichtung von BK-Räumen wurde eine Landeszuwendung von insgesamt 330.000 € bewilligt, von der bis dato 115.000 € ausgezahlt wurden. Für 2019 wurden weitere Teilbeträge mit 60.000 € für die Aufstockung des NaWi-Raumes und 30.000 € für die Errichtung von BK-Räumen eingeplant. Eine Zuwendung vom Land für die barrierefreie Umgestaltung des Eingangsbereichs im Gebäude der ehemaligen Realschule wurde mit insgesamt 184.000 € beantragt und im Haushalt 2019 mit einem Teilbetrag von 46.000 € berücksichtigt. Als weitere Maßnahmen sind eingeplant die Erweiterung der elektronischen Schließanlage in allen Gebäuden, die Anschaffung einer Software zur Erstellung der Stundenpläne sowie die Anschaffung verschiedener Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Für den zweiten Bauabschnitt des Schülercafe sind erneut die Mittel veranschlagt zur Beseitigung des Öltanks, der Hangabgrabung und dem Einbau großer Fenster. Erstmals eingeplant ist die Herstellung von zusätzlichen Lehrerparkplätzen.

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

Die umfangreichste Maßnahme des Haushalts ist die Sanierung der kleinen Sporthalle im Produkt 2183 mit neu veranschlagten 1,455 Mio. Euro an Investitionsauszahlungen. Bis einschließlich 23.11.2018 sind lediglich Auszahlungen in Höhe von rund 118.000 € angefallen. Für die Sanierung wurde eine Zuwendung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 in Höhe von rund 900.000 € bewilligt, die je zur Hälfte im Haushaltsjahr 2019 und 2020 eingeplant ist.

Beim Produkt 2184 „Ganztagsschule“ sind Mittel für die Anschaffung eines zweiten Dampfgarers mit Abzugshaube erneut veranschlagt.

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 2 schließt im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit einem Überschuss von 1.659.840 € 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 2019

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 2019

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 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	318.832,16	757.640,00	764.430,00	750.410,00	289.080,00	285.640,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	266,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	75,74	451.000,00	451.000,00	451.000,00	1.000,00	1.000,00
	414421 Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe -	55.628,24	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	262.862,18	247.140,00	253.930,00	239.910,00	228.580,00	225.140,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.514,06	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	17.514,06	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	432900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.924,45	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	441200 Mieten und Pachten	1.872,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	13.052,45	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	859.697,84	1.583.860,00	1.659.840,00	570.880,00	1.029.880,00	1.037.870,00
	442431 Verbandsumlage (Anteil Landkreis)	644.773,38	1.187.900,00	1.244.880,00	428.160,00	772.410,00	778.405,00
	442432 Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)	214.924,46	395.960,00	414.960,00	142.720,00	257.470,00	259.465,00
E7	Sonstige laufende Erträge	141.293,50	139.190,00	139.060,00	138.200,00	137.180,00	134.690,00
	462700 Versicherungserstattungen	5.429,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige	599,82	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	462940 Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -	872,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	134.391,53	136.640,00	136.510,00	135.650,00	134.630,00	132.140,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.352.262,01	2.516.490,00	2.599.130,00	1.495.290,00	1.491.940,00	1.494.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	255,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.242,72	2.026.780,00	2.097.150,00	1.034.040,00	1.041.890,00	1.049.880,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	947,60	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	109.446,49	1.163.000,00	1.236.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	68.673,00	121.000,00	105.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	14.707,17	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	62.697,04	58.000,00	57.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	18.038,89	29.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	469,59	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	262,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	239,22	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.337,69	10.700,00	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.986,83	26.750,00	27.400,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	523801 GWG, allgemeiner Geschäftsbetrieb	2.143,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524200 Sachleistungen	15.410,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	47.466,24	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	9.113,43	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten	2.570,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.138,30	5.450,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	17.418,48	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.307,14	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten	8.634,64	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525434 Personalkostenerstattung	343.441,50	364.930,00	384.350,00	392.040,00	399.890,00	407.880,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.709,19	8.750,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	529210 Fremdreinigung an Schulen	96.084,04	92.500,00	92.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
E11	Abreibungen	399.265,18	383.780,00	390.440,00	375.560,00	363.210,00	357.280,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.505,74	3.340,00	1.280,00	330,00		
	536300 Schulgebäuden und Schulumhüllungen	314.047,30	302.380,00	315.280,00	314.710,00	314.710,00	314.710,00
	538100 Fahrzeuge	1.365,96	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	723,36	720,00	720,00	720,00	610,00	
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	79.622,82	75.970,00	71.790,00	58.430,00	46.520,00	41.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	550,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	541491 Zuschuss für Schulentlassfeier (eigene Trägerschaft)	200,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	556220 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.733,67	101.880,00	106.290,00	80.440,00	81.590,00	81.590,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	505,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	110,89	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	3,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	971,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562200 Leasing	4.951,14	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	12.395,12	17.500,00	18.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	194,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	622,07					
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	669,45					
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	315,94					
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.118,20	23.000,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	563100 Büromaterial	7.136,23	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	909,00	700,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.993,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	3.894,59	4.180,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	1.215,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563900 Sonstiges	164,88	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.880,39	4.100,00	4.250,00	4.250,00	4.400,00	4.400,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	223,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	28.954,02	30.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	692,45	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	422,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	188,49					
	565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1,09					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	129,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		2.000,00	1.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354.696,57	2.516.490,00	2.599.130,00	1.495.290,00	1.491.940,00	1.494.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.434,56					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00				
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00				
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.434,56					
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.055,28					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.379,28					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.934,62					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.773,67	2.918.500,00	2.893.900,00	160.000,00	10.000,00	5.000,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		577.000,00	586.000,00	581.000,00	86.000,00	46.000,00
	681432 Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS	244.330,25	1.756.120,00	1.730.925,00	- 315.750,00	- 57.000,00	- 30.750,00
	681433 Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	81.443,42	585.380,00	576.975,00	- 105.250,00	- 19.000,00	- 10.250,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.773,67	2.918.500,00	2.893.900,00	160.000,00	10.000,00	5.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			5.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	321.003,65	2.918.500,00	2.888.900,00	160.000,00	10.000,00	5.000,00
	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	23.503,84	54.500,00	71.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	297.499,81	2.864.000,00	2.817.000,00	155.000,00	5.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.003,65	2.918.500,00	2.893.900,00	160.000,00	10.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.770,02					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>154.704,64</u>					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 154.704,64					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 154.704,64</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 951,28					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2019

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 153.753,36</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	153.753,36					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	149.934,62					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2019

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

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

Teilhaushalt: 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	318.832,16	757.640,00	764.430,00	750.410,00	289.080,00	285.640,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.514,06	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.924,45	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	141.293,50	139.190,00	139.060,00	138.200,00	137.180,00	134.690,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	492.564,17	932.630,00	939.290,00	924.410,00	462.060,00	456.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.242,72	2.026.780,00	2.097.150,00	1.034.040,00	1.041.890,00	1.049.880,00
E11	Abschreibungen	399.265,18	383.780,00	390.440,00	375.560,00	363.210,00	357.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	550,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.733,67	101.880,00	106.290,00	80.440,00	81.590,00	81.590,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354.696,57	2.516.490,00	2.599.130,00	1.495.290,00	1.491.940,00	1.494.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 862.132,40	- 1.583.860,00	- 1.659.840,00	- 570.880,00	- 1.029.880,00	- 1.037.870,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 862.132,40	- 1.583.860,00	- 1.659.840,00	- 570.880,00	- 1.029.880,00	- 1.037.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.055,28					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 861.077,12</u>	<u>- 1.583.860,00</u>	<u>- 1.659.840,00</u>	<u>- 570.880,00</u>	<u>- 1.029.880,00</u>	<u>- 1.037.870,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 780.188,26	- 1.583.860,00	- 1.659.840,00	- 570.880,00	- 1.029.880,00	- 1.037.870,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.773,67	2.918.500,00	2.893.900,00	160.000,00	10.000,00	5.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.773,67	2.918.500,00	2.893.900,00	160.000,00	10.000,00	5.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	321.003,65	2.918.500,00	2.888.900,00	160.000,00	10.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.003,65	2.918.500,00	2.893.900,00	160.000,00	10.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.770,02					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2019

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

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

Teilhaushalt: 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 775.418,24</u>	<u>- 1.583.860,00</u>	<u>- 1.659.840,00</u>	<u>- 570.880,00</u>	<u>- 1.029.880,00</u>	<u>- 1.037.870,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2019

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

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

Finanz-Teilhaushalt: 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.697,84	1.583.860,00	1.659.840,00	570.880,00	1.029.880,00	1.037.870,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	859.697,84	1.583.860,00	1.659.840,00	570.880,00	1.029.880,00	1.037.870,00
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	859.697,84	1.583.860,00	1.659.840,00	570.880,00	1.029.880,00	1.037.870,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	859.697,84	1.583.860,00	1.659.840,00	570.880,00	1.029.880,00	1.037.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>859.697,84</u>	<u>1.583.860,00</u>	<u>1.659.840,00</u>	<u>570.880,00</u>	<u>1.029.880,00</u>	<u>1.037.870,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	930.122,88	1.583.860,00	1.659.840,00	570.880,00	1.029.880,00	1.037.870,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2019

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>930.122,88</u>	<u>1.583.860,00</u>	<u>1.659.840,00</u>	<u>570.880,00</u>	<u>1.029.880,00</u>	<u>1.037.870,00</u>



Produkthaushaltsbuch
Schulzweckverband Integrierte
Gesamtschule Landstuhl
Hauptplan 2019



Teilhaushalt: 1
Betrieb der integrierten Gesamtschule

mit folgenden Produkt(en):

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

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218 Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Dr. Degenhardt Peter (Verbandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 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.	
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	

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	244.827,83	680.040,00	686.650,00	673.080,00	213.140,00	210.400,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	22,40					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		450.000,00	450.000,00	450.000,00		
** Zuschuss KI 3.0 900.000€ (450.000 € geplant 2019 + 450.000 € geplant 2020) ausgehend von 1 Mio € Investitionssumme für Erneuerung Heizung/Fenster (Buchungsst. 523130)						

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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.	55.628,24	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	189.177,19	173.540,00	180.150,00	166.580,00	156.640,00	153.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.514,06	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	17.514,06	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441200 Mieten und Pachten	1.248,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	135.864,30	138.190,00	138.060,00	137.200,00	136.180,00	133.690,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige	599,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462940 Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -	872,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	134.391,53	136.640,00	136.510,00	135.650,00	134.630,00	132.140,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399.454,19	838.230,00	844.710,00	830.280,00	369.320,00	364.090,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	255,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	255,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.959,95	1.746.820,00	1.826.570,00	736.720,00	741.990,00	747.360,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Schlechter Zustand Straße/Zufahrt oberer Bereich der IGS	947,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1 Mio.€ Energetische Sanierung/Erneuerung Heizung über KI 3.0 , Fenstererneuerung Restzahlung 66.000 €, allgem. UH 30.000 €, Wartungsverträge 25.465 €, Mängelbeseitigung Brandschutz und Blitzschutz 46.000 €, Renovierungen u. Reparaturen	80.680,31	1.130.000,00	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Umstellung auf Gasheizung, da die Öltanks jetzt nahezu leer sind und nicht mehr betankt werden	54.060,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	11.984,36	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	43.764,86	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	11.746,56	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Wartungskosten für den Kompaktraktor	469,59	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	262,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** 750 Schüler x 12,50€ =rd. 9.400€ (Gesamtbudget) aufgeteilt auf Kto.523600, 523700, 523800, 562430 und 562440. Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der geleist. Ausgaben in 2018	239,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.842,74	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 6.900€ Restbudget lt. Erläuterung zu 523600 + 10.500€ Investitionsbudget (s.Erläuterung bei Maßnahme 901)+5.000€ für die restliche Neuausstattung der NaWi-Räume (Maßn. 1103)	26.147,65	21.750,00	22.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
523801 GWG, allgemeiner Geschäftsbetrieb ** Anschaffungen d. Hausmeister	2.143,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	47.466,24	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	9.113,43	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten ** Fahrten zum Azur und zu den Sportstätten für Bundesjugendspiele	2.570,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 750 Schüler x 12,50€ = rd. 9400€ Budget ./ Leasinggebühren (s.Erläuterungen zu Buchungsstelle, 562200)	2.138,30	5.450,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	17.418,48	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen: Grün-/Heckenschnitt, 2.000€ f. Straße/Zufahrt Reparaturen aufgr. schlechtem Zustand	8.061,72	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Ab 01.07.13 wird Proj. Job-Fuxx vom LK KL durchgeführt/abgerechnet. Der Schulzweckverband beteiligt sich mit 1/3 an den nach Abzug der Landesförderung verbleibenden Sach-u.Personalkosten, Erhöhung wg. Aufstockung der Stellen	8.634,64	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525434 Personalkostenerstattung	248.253,44	244.520,00	257.970,00	263.120,00	268.390,00	273.760,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Für die Nutzung des Sportplatzes in Kindsbach werden dem FV Kindsbach jährlich 1.000€ Nutzungsentuschädigung gezahlt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung BMA+ Alarmanlage+Schulbuchausleihe: ab 2018 Inventarisierung der Schulbücher durch Externe geplant	6.534,87	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529210 Fremdreinigung an Schulen	55.479,74	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E11 Abschreibungen	305.319,67	289.930,00	296.410,00	281.980,00	271.400,00	267.160,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.505,74	3.340,00	1.280,00	330,00		
536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen	225.580,42	213.910,00	226.810,00	226.240,00	226.240,00	226.240,00
538100 Fahrzeuge	1.365,96	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	723,36	720,00	720,00	720,00	610,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	74.144,19	70.590,00	66.230,00	53.320,00	43.180,00	39.550,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	550,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
541491 Zuschuss für Schulentlassfeier (eigene Trägerschaft)	200,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541493 Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
556220 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte ** Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeiterin	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.853,01	98.730,00	103.590,00	77.290,00	78.390,00	78.390,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** 900€ zusätzl. für Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten	505,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtskostenerstattung	110,89	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	3,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	560,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer	4.951,14	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Wartungsverträge für das Schülernetzwerk 5.000 € + Wartungsvertrag Schulverwaltungsnetzwerk 4.032€ + einmalig 8.400 € Sophos-Kosten lt. H.Gaffga	12.395,12	17.500,00	18.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	194,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	622,07					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	669,45					
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	315,94					
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Brandschutzkonzept + Fluchtwegeplanung 17.000€ nochmals veranschlagt, da nicht ausgeführt; Überprüfung ortsveränderl. Elektrogeräte 3.000€, Prüfung Feuerlöscher, Sportgeräte... 4.000 €	2.118,20	23.000,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563100 Büromaterial	7.136,23	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	909,00	700,00	740,00	740,00	740,00	740,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.993,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung für weiteren DSL-Anschluss	3.650,03	3.880,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	1.215,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Sonstiges	164,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.856,50	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	223,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	28.954,02	30.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	491,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	422,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	188,49					
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1,09					
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

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022.587,63	2.139.530,00	2.231.820,00	1.101.240,00	1.097.030,00	1.098.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 623.133,44	- 1.301.300,00	- 1.387.110,00	- 270.960,00	- 727.710,00	- 734.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 623.133,44	- 1.301.300,00	- 1.387.110,00	- 270.960,00	- 727.710,00	- 734.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 623.133,44	- 1.301.300,00	- 1.387.110,00	- 270.960,00	- 727.710,00	- 734.070,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:

2181901 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
 Budget: 750 Schüler x 20,50 € , 5000 € Investition, Restbetrag Aufwand

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	4.234,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	4.234,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	3.175,95	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	1.058,65	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Summe Einzahlungsarten	4.234,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 0,00					

21811002 Elektronische Schließanlage
 Gebäude A, B, C

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Baukosten - Anlagen im Bau -	4.123,36	5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungsarten	4.123,36	5.000	5.000	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	2.365,98	3.750	3.750	3.750	3.750	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	1.378,12	1.250	1.250	1.250	1.250	
Summe Einzahlungsarten	3.744,10	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 379,26					

21811103 Betriebs- und Geschäftsausstattung
 10.000 € Möblierung Lehrerzimmer, 10.000 € Einrichtung BK-Saal, 5.000 € weitere Einrichtung Oberstufenbibliothek, 5.000 € weitere Einrichtung NaWi-Säle, 10.000 € Neueinrichtung von Klassensälen, 5.000 € Anschaffung einer Reinigungsmaschine, 6.400 € Anschaffung Tische mit Keramikplatten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	11.145,36	34.500	51.400			
Summe Auszahlungsarten	11.145,36	34.500	51.400			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	28.068,15	25.870	38.550			

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:						
21811103 Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 € Möblierung Lehrerzimmer, 10.000 € Einrichtung BK-Saal, 5.000 € weitere Einrichtung Oberstufenbibliothek, 5.000 € weitere Einrichtung NaWi-Säle, 10.000 € Neueinrichtung von Klassensälen, 5.000 € Anschaffung einer Reinigungsmaschine, 6.400 € Anschaffung Tische mit Keramikplatten						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	9.356,05	8.630	12.850			
Summe Einzahlungsarten	37.424,20	34.500	51.400			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	26.278,84					
21811201 Anlegung von zwei Kugelstoßanlagen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	801,74					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	267,25					
Summe Einzahlungsarten	1.068,99					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.068,99					
21811303 Amokalarmsystem (neu veranschlagt) Installation und Inbetriebnahme eines Amokalarmsystem mit gekoppeltem Brand-Hausalarm						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Baukosten - Anlagen im Bau -		150.000	150.000			
Summe Auszahlungsarten		150.000	150.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		112.500	112.500			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		37.500	37.500			
Summe Einzahlungsarten		150.000	150.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						
21811404 Rampe, Behindertenzugang zw. Geb. A und B Geländer, Beleuchtung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Baukosten - Anlagen im Bau -	26.453,70					
Summe Auszahlungsarten	26.453,70					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	27.834,14					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	9.278,05					
Summe Einzahlungsarten	37.112,19					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	10.658,49					

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:						
21811406 Errichtung einer 100m Laufbahn						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	57.979,35					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	19.326,45					
Summe Einzahlungsarten	77.305,80					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	77.305,80					
21811408 Umbau eines Ausweichraumes in ein Schülercafe (neu veranschlagt) 2.Abschnitt: Hangabgrabung, Öltankbeseitigung, große Fenster						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Baukosten - Anlagen im Bau -		300.000	300.000			
Summe Auszahlungsarten		300.000	300.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	7.594,29	225.000	225.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	2.531,43	75.000	75.000			
Summe Einzahlungsarten	10.125,72	300.000	300.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	10.125,72					
21811409 Errichtung von BK-Räumen (neu veranschlagt)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		10.000				
Baukosten - Anlagen im Bau -		160.000	250.000			
Summe Auszahlungsarten		170.000	250.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	107,25	119.250	165.000	- 22.500	- 30.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)		11.000	30.000	30.000	40.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	35,75	39.750	55.000	- 7.500	- 10.000	
Summe Einzahlungsarten	143,00	170.000	250.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	143,00					
21811502 Oberstufenbibliothek						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)		5.000				
Summe Auszahlungsarten		5.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	2.745,02	3.750				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	915,00	1.250				
Summe Einzahlungsarten	3.660,02	5.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	3.660,02					

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:						
21811503 Neuausstattung Fachbereiche Physik, Biologie und Chemie						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	6.359,36					
Summe Auszahlungsarten	6.359,36					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	19.736,16					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	6.578,72					
Summe Einzahlungsarten	26.314,88					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	19.955,52					
21811601 Umgestaltung Eingangsbereich/Gebäude C (neu veranschlagt) ohne Austausch der Fassadenfenster in darüberliegenden Etagen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Baukosten - Anlagen im Bau -		580.000	350.000			
Summe Auszahlungsarten		580.000	350.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		369.750	228.000	- 34.500	- 34.500	- 34.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)		87.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		123.250	76.000	- 11.500	- 11.500	- 11.500
Summe Einzahlungsarten		580.000	350.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						
21811602 Aufstockung eines NaWi-Raumes						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Baukosten - Anlagen im Bau -	266.922,75	60.000				
Summe Auszahlungsarten	266.922,75	60.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	382.330,00	23.250	- 45.000	- 41.250		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)		29.000	60.000	55.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	126.853,87	7.750	- 15.000	- 13.750		
Summe Einzahlungsarten	509.183,87	60.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	242.261,12					
21811603 Akustik für Hörverstehetests						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	10.866,15					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	3.622,05					
Summe Einzahlungsarten	14.488,20					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	14.488,20					

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:						
21811702 Errichtung einer Einzelgarage (neu veranschlagt)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Baukosten - Anlagen im Bau -		20.000	20.000			
Summe Auszahlungsarten		20.000	20.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		15.000	15.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		5.000	5.000			
Summe Einzahlungsarten		20.000	20.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						
21811703 Trennung der Wandhydrantenanlage vom Trinkwassernetz (neu veranschlagt)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Baukosten - Anlagen im Bau -		150.000	150.000	150.000		
Summe Auszahlungsarten		150.000	150.000	150.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		112.500	112.500	112.500		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		37.500	37.500	37.500		
Summe Einzahlungsarten		150.000	150.000	150.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						
21811801 Hebeanlage für schwere Gegenstände im Gebäude A						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Baukosten - Anlagen im Bau -		7.000				
Summe Auszahlungsarten		7.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		5.250				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		1.750				
Summe Einzahlungsarten		7.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						
21811802 Lehrerparkplätze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Baukosten - Anlagen im Bau -			100.000			
Summe Auszahlungsarten			100.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)			75.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)			25.000			
Summe Einzahlungsarten			100.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:**21811803 Einbau einer stationären Absauganlage im Werkraum (neu veranschlagt)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Baukosten - Anlagen im Bau -		15.000	15.000			
Summe Auszahlungsarten		15.000	15.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		11.250	11.250			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		3.750	3.750			
Summe Einzahlungsarten		15.000	15.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						

21811901 Software (Erstellung der Stundenpläne)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			5.000			
Summe Auszahlungsarten			5.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)			3.750			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)			1.250			
Summe Einzahlungsarten			5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						

21811902 Anschaffung von Tablets

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)			15.500			
Summe Auszahlungsarten			15.500			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)			11.625			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)			3.875			
Summe Einzahlungsarten			15.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						

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

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

Ergebnishaushalt 2182 Sickingen - Sporthalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.884,59	65.790,00	65.970,00	65.870,00	65.670,00	65.670,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	65.884,59	65.790,00	65.970,00	65.870,00	65.670,00	65.670,00	
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	5.429,20	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
462700 Versicherungserstattungen	5.429,20	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	71.937,79	67.190,00	67.370,00	67.270,00	67.070,00	67.070,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.182,18	174.170,00	171.540,00	172.990,00	174.470,00	175.970,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke			100,00	100,00	100,00	100,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.087,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
** rd. 22.000€ für Wartungsverträge (einschl. noch nicht beauftragter ELA-Anlage) + allgem. Unterhaltung							

Ergebnishaushalt 2182 Sickingen - Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	8.052,63	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	17.637,97	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -	6.292,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur und Wartung von Turmgeräten, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	3.384,31	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen, Grün-/Heckenschnitt usw.	969,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Personalkostenerstattung	59.580,83	68.620,00	72.390,00	73.840,00	75.320,00	76.820,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung BMA	2.174,32	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
529210 Fremdreinigung an Schulen ** Unterhaltsreinigung + einmalig Grundreinigung	30.757,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E11 Abschreibungen	70.009,82	69.920,00	70.100,00	69.990,00	69.800,00	69.800,00
536300 Schulgebäuden und Schulumhallen	68.355,12	68.360,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.654,70	1.560,00	1.740,00	1.630,00	1.440,00	1.440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.085,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Notruf im Aufzug der Sickingensporthalle	244,56	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	695,95	700,00	750,00	750,00	800,00	800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	145,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.277,92	245.790,00	243.340,00	244.680,00	246.020,00	247.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.340,13	- 178.600,00	- 175.970,00	- 177.410,00	- 178.950,00	- 180.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.340,13	- 178.600,00	- 175.970,00	- 177.410,00	- 178.950,00	- 180.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	1.055,28					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 155.284,85	- 178.600,00	- 175.970,00	- 177.410,00	- 178.950,00	- 180.450,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2182 Sickingen - Sporthalle:

2182901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spinde für Sportlehrer und Sprungkasten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	1.764,52					
Summe Auszahlungsarten	1.764,52					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	1.323,39					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	441,13					
Summe Einzahlungsarten	1.764,52					

Maßnahmen 2182 Sickingen - Sporthalle:						
2182901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spinde für Sportlehrer und Sprungkasten						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00					
21821001 Sanierung Sickingen-Sporthalle						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	- 322.500,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	- 107.500,00					
Summe Einzahlungsarten	- 430.000,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 430.000,00					
21821303 Amokalarmsystem mit gekoppeltem Brand-Hausalarm Sickingensporthalle (neu veranschlagt)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Baukosten - Anlagen im Bau -		10.000	10.000			
Summe Auszahlungsarten		10.000	10.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		7.500	7.500			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		2.500	2.500			
Summe Einzahlungsarten		10.000	10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						

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

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

Ergebnishaushalt 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.355,84	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.355,84	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Benutzungsgebühren						
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.355,84	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.558,45	65.150,00	57.520,00	82.330,00	82.940,00	83.570,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	678,90	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Wartungsverträge nach Sanierung der Halle für Heizung, Lüftung usw.						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	6.560,37	13.000,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** Reduzierter Ansatz 2019 aufgrund Sanierungsmaßnahme						

Ergebnishaushalt 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.574,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.294,21	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben -		2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur und Wartung von Turngeräten	2.553,72	2.000,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500,47	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen; Grün-/Heckenschnitt, ggf. ergänzende Arbeiten im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525434 Personalkostenerstattung	16.550,23	28.650,00	30.220,00	30.830,00	31.440,00	32.070,00
529210 Fremdreinigung an Schulen ** in 2019 wird aufgrund der Sanierung mit max. 6 Reinigungsmonaten gerechnet	9.846,35	8.500,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11 Abschreibungen	20.111,76	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00
536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen	20.111,76	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00	20.110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	383,34	1.000,00	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	327,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	55,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	50,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.053,55	86.260,00	78.180,00	103.440,00	104.050,00	104.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.697,71	- 80.750,00	- 72.670,00	- 97.930,00	- 98.540,00	- 99.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.697,71	- 80.750,00	- 72.670,00	- 97.930,00	- 98.540,00	- 99.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.697,71	- 80.750,00	- 72.670,00	- 97.930,00	- 98.540,00	- 99.170,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule:
**21831001 Sanierung Sporthalle (neu veranschlagt)
Auszahlungen 2018 rund 205.000 € (Stand 30.11.18)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Baukosten - Anlagen im Bau -		1.400.000	1.455.000			
Summe Auszahlungsarten		1.400.000	1.455.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)	21.902,68	712.500	753.750	- 337.500		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)	7.300,90	237.500	251.250	- 112.500		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen KI 3.0		450.000	450.000	450.000		
Summe Einzahlungsarten	29.203,58	1.400.000	1.455.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	29.203,58					

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

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

Ergebnishaushalt 2184 Ganztagschule IGS:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.763,90	6.450,00	6.450,00	6.100,00	4.910,00	4.210,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zahlungen des Jobcenters KL aus Mitteln der Bildung und Teilhabe	243,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss für Mittagessen aus dem Sozialfonds	75,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.444,56	2.450,00	2.450,00	2.100,00	910,00	210,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.052,45	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
441400 Beteiligung Essenskosten	13.052,45	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	15.816,35	21.700,00	21.700,00	21.350,00	20.160,00	19.460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.542,14	40.640,00	41.520,00	42.000,00	42.490,00	42.980,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	148,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	556,92	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 2184 Ganztagschule IGS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	369,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Sachleistungen	15.410,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525434 Personalkostenerstattung	19.057,00	23.140,00	23.770,00	24.250,00	24.740,00	25.230,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50,00				
E11 Abschreibungen	3.823,93	3.820,00	3.820,00	3.480,00	1.900,00	210,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.823,93	3.820,00	3.820,00	3.480,00	1.900,00	210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	411,40	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	411,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.777,47	44.910,00	45.790,00	45.930,00	44.840,00	43.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.961,12	- 23.210,00	- 24.090,00	- 24.580,00	- 24.680,00	- 24.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.961,12	- 23.210,00	- 24.090,00	- 24.580,00	- 24.680,00	- 24.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.961,12</u>	<u>- 23.210,00</u>	<u>- 24.090,00</u>	<u>- 24.580,00</u>	<u>- 24.680,00</u>	<u>- 24.180,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2184 Ganztagschule IGS:

21841801 Anschaffung eines zweiten Dampfgarers mit Abzugshaube (neu veranschlagt)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Baukosten - Anlagen im Bau -		7.000	12.000			
Summe Auszahlungsarten		7.000	12.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landkreis Kaiserslautern)		5.250	9.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (VG Landstuhl)		1.750	3.000			
Summe Einzahlungsarten		7.000	12.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

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:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 (Verbandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114	
Hempfling Michael (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales und Schulen) Telefonnummer: 83-130 Abteilungsleiter	
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin	
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Auftraggeber	
Land, Landkreis Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien, Haushaltssatzung Gesetze, Satzungen	
Zielgruppe	
Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Kaiserslautern, Verbandsgemeinde Landstuhl Behörden, Steuerpflichtige Verwaltungsmitarbeiter/innen alle Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete	
Ziel	
Sachziele: Finanzierung der IGS durch Zuweisungen und Umlagen Geordnete Finanzwirtschaft	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.697,84	1.583.860,00	1.659.840,00	570.880,00	1.029.880,00	1.037.870,00	
442431 <i>Verbandsumlage (Anteil Landkreis)</i>	644.773,38	1.187.900,00	1.244.880,00	428.160,00	772.410,00	778.405,00	
442432 <i>Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)</i>	214.924,46	395.960,00	414.960,00	142.720,00	257.470,00	259.465,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	859.697,84	1.583.860,00	1.659.840,00	570.880,00	1.029.880,00	1.037.870,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	859.697,84	1.583.860,00	1.659.840,00	570.880,00	1.029.880,00	1.037.870,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	859.697,84	1.583.860,00	1.659.840,00	570.880,00	1.029.880,00	1.037.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	859.697,84	1.583.860,00	1.659.840,00	570.880,00	1.029.880,00	1.037.870,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00 50,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00 50,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen: Nur wesentliche Objekte: Nein Produkt - Nr: von bis

Investitionsübersicht

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
2181	Integrierte Gesamtschule	1.416.900,00	1.416.900,00	
2181901	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	5.000,00	
	2181.082900.2181901.2 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	Budget: 750 Schüler x 20,50 € , 5000 € Investition, Restbetrag Aufwand
	2181.231432.2181901.1 Investitionszuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern für IGS	3.750,00		
	2181.231433.2181901.3 Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	1.250,00		
21811002	Elektronische Schließanlage	5.000,00	5.000,00	
	2181.096930.21811002.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		5.000,00	
	2181.233101.21811002.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	3.750,00		
	2181.233103.21811002.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	1.250,00		
21811103	Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.400,00	51.400,00	
	2181.231432.21811103.1 Investitionszuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern für IGS	38.550,00		
	2181.231433.21811103.3 Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	12.850,00		
	2181.082900.21811103.2 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		51.400,00	10.000 € Möblierung Lehrerzimmer, 10.000 € Einrichtung BK-Saal, 5.000 € weitere Einrichtung Oberstufenbibliothek, 5.000 € weitere Einrichtung NaWi-Säle, 10.000 € Neueinrichtung von Klassensälen, 5.000 € Anschaffung einer Reinigungsmaschine,, 6.400 € Anschaffung Tische mit Keramikplatten
21811303	Amokalarmsystem (neu veranschlagt)	150.000,00	150.000,00	
	2181.096930.21811303.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		150.000,00	Im Jahr 2018 lediglich 2.500 € für Planung verausgabt
	2181.233101.21811303.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	112.500,00		

Investitionsübersicht

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21811408	2181.233103.21811303.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	37.500,00		
	Umbau eines Ausweichraumes in ein Schülercafe (neu veranschlagt)	300.000,00	300.000,00	
21811409	2181.233101.21811408.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	225.000,00		
	2181.233103.21811408.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	75.000,00		
	2181.096930.21811408.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		300.000,00	
	Errichtung von BK-Räumen (neu veranschlagt)	250.000,00	250.000,00	
21811601	2181.233102.21811409.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	30.000,00		Zuschuss aus Schulbauförderung (Bewilligung in Höhe von 330.000€ für BK-Räume und Aufstockung NaWiRäume) Anteil BK-Räume 100.000€, (2019 bis 2021)
	2181.231433.21811409.3 Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	55.000,00		
	2181.096930.21811409.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		250.000,00	
	2181.233101.21811409.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	165.000,00		
21811601	Umgestaltung Eingangsbereich/Gebäude C (neu veranschlagt)	350.000,00	350.000,00	
	2181.096930.21811601.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		350.000,00	
	2181.233101.21811601.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	228.000,00		
	2181.233103.21811601.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	76.000,00		
	2181.233102.21811601.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	46.000,00		evtl. Zuschuss Schulbauförderung 184.000€; Zeitraum 2019 bis 2022

Investitionsübersicht

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21811602	Aufstockung eines NaWi-Raumes			
	2181.233101.21811602.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	- 45.000,00		
	2181.233102.21811602.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	60.000,00		Zuschuss aus Schulbauförderung (Bewilligung in Höhe von 330.000€ für BK-Räume und Aufstockung NaWiRäume) Anteil NaWi-Räume 230.000€, davon sind 115.000€ in 2018 ausgezahlt; verbleiben 115.000€ (2019 bis 2020)
	2181.233103.21811602.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	- 15.000,00		
21811702	Errichtung einer Einzelgarage (neu veranschlagt)	20.000,00	20.000,00	
	2181.096930.21811702.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		20.000,00	nach Beanstandung z. Lagerung von Gefahrenstoffen
	2181.233101.21811702.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	15.000,00		
	2181.233103.21811702.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	5.000,00		
21811703	Trennung der Wandhydrantenanlage vom Trinkwassernetz (neu veranschlagt)	150.000,00	150.000,00	
	2181.096930.21811703.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		150.000,00	zwingend notwendig wg. Vorschriften zur Wasserhygiene
	2181.233101.21811703.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	112.500,00		
	2181.233103.21811703.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	37.500,00		
21811802	Lehrerparkplätze	100.000,00	100.000,00	
	2181.096930.21811802.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		100.000,00	
	2181.233101.21811802.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	75.000,00		
	2181.233103.21811802.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	25.000,00		

Investitionsübersicht

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21811803	Einbau einer stationären Absauganlage im Werkraum (neu veranschlagt)	15.000,00	15.000,00	
	2181.096930.21811803.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		15.000,00	2017 als mobile Anlage geplant (bei Maßn.2181-1103); effektiver wäre eine stationäre Absauganlage (Kosten Anlage ca.11.000 € zuzügl. baul.Kosten)
	2181.233101.21811803.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	11.250,00		
	2181.233103.21811803.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	3.750,00		
21811901	Software (Erstellung der Stundenpläne)	5.000,00	5.000,00	
	2181.011200.21811901.4 Datenverarbeitungs-Software		5.000,00	
	2181.231432.21811901.1 Investitionszuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern für IGS	3.750,00		
	2181.231433.21811901.3 Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	1.250,00		
21811902	Anschaffung von Tablets	15.500,00	15.500,00	
	2181.082240.21811902.2 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		15.500,00	15.500 € Anschaffung von 31 Tablets
	2181.231432.21811902.1 Investitionszuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern für IGS	11.625,00		
	2181.231433.21811902.3 Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	3.875,00		
2182	Sickingen - Sporthalle	10.000,00	10.000,00	
21821303	Amokalarmsystem mit gekoppeltem Brand-Hausalarm Sickingensporthalle (neu veranschlagt)	10.000,00	10.000,00	
	2182.233101.21821303.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	7.500,00		
	2182.233103.21821303.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	2.500,00		
	2182.096930.21821303.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		10.000,00	

Investitionsübersicht

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	1.455.000,00	1.455.000,00	
21831001	Sanierung Sporthalle (neu veranschlagt)	1.455.000,00	1.455.000,00	
	2183.096930.21831001.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		1.455.000,00	
	2183.233101.21831001.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	753.750,00		
	2183.233103.21831001.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	251.250,00		
	2183.233102.21831001.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	450.000,00		900.000€ Zuschuss KI 3.0 lt Bewilligung v. 19.10.2017 (450.000 € je in 2019 und 2020)
2184	Ganztagsschule IGS	12.000,00	12.000,00	
21841801	Anschaffung eines zweiten Dampfgeräts mit Abzugshaube (neu veranschlagt)	12.000,00	12.000,00	
	2184.096930.21841801.3 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		12.000,00	
	2184.233101.21841801.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kaiserslautern	9.000,00		
	2184.233103.21841801.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von VG Landstuhl	3.000,00		
Gesamt:		2.893.900,00	2.893.900,00	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		

Teilhaushalt: Betrieb der integrierten Gesamtschule							
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 2181901 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budget: 750 Schüler x 20,50 €, 5000 € Investition, Restbetrag Aufwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.925,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		46.925,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 *	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.925,95						21.925,95

Erläuterungen: 2181-082900-2181901-2: Budget: 750 Schüler x 20,50 €, 5000 € Investition, Restbetrag Aufwand

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811002 Elektronische Schließanlage Gebäude A, B, C							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.969,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00			26.969,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.837,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00			28.837,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.867,71						- 1.867,71

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811102 Einrichtung eines Saales für Naturwissenschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.767,71						434.767,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.767,71						434.767,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-082900-21811102-2: 10.000€ insgesamt, davon 3.000€ Investition, 7.000€ Aufwand

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811103 Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 € Möblierung Lehrerzimmer, 10.000 € Einrichtung BK-Saal, 5.000 € weitere Einrichtung Oberstufenbibliothek, 5.000 € weitere Einrichtung NaWi-Säle, 10.000 € Neueinrichtung von Klassensälen, 5.000 € Anschaffung einer Reinigungsmaschine, 6.400 € Anschaffung Tische mit Keramikplatten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.432,93	51.400,00					182.832,93
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.048,77	51.400,00					184.448,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.615,84						- 1.615,84

Erläuterungen: 2181-082900-21811103-2: 10.000 € Möblierung Lehrerzimmer, 10.000 € Einrichtung BK-Saal, 5.000 € weitere Einrichtung Oberstufenbibliothek, 5.000 € weitere Einrichtung NaWi-Säle, 10.000 € Neueinrichtung von Klassensälen, 5.000 € Anschaffung einer Reinigungsmaschine,, 6.400 € Anschaffung Tische mit Keramikplatten

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811201 Anlegung von zwei Kugelstoßanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.210,93						30.210,93

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.210,93						30.210,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811303 Amokalarmsystem (neu veranschlagt)							
Installation und Inbetriebnahme eines Amokalarmsystem mit gekoppeltem Brand-Hausalarm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00					300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-096930-21811303-3: Im Jahr 2018 lediglich 2.500 € für Planung verausgabt

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811404 Rampe, Behindertenzugang zw. Geb. A und B							
Geländer, Beleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.230,56						33.230,56
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.684,26						59.684,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.453,70						- 26.453,70

Erläuterungen: 2181-096930-21811404-3: Geländer 30.000€, Beleuchtung 10.000€

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811406 Errichtung einer 100m Laufbahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.100,06						161.100,06
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.100,06						161.100,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811408 Umbau eines Ausweichraumes in ein Schülercafe (neu veranschlagt)							
2.Abschnitt: Hangabgrabung, Öltankbeseitigung, große Fenster							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.673,36	300.000,00					662.673,36
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.673,36	300.000,00					662.673,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811409 Errichtung von BK-Räumen (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.143,00	250.000,00					420.143,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.143,00	250.000,00					420.143,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-082900-21811409-2: Einrichtung
2181-233102-21811409-2: Zuschuss aus Schulbauförderung (Bewilligung in Höhe von 330.000€ für BK-Räume und Aufstockung NaWiRäume) Anteil BK-Räume 100.000€, (2019 bis 2021)

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811410 Teilung von Klassenzimmern in Kursräume im Gebäude B							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811502 Oberstufenbibliothek							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.584,36						27.584,36
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.584,36						27.584,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-082900-21811502-2: Einrichtung

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811503 Neuausstattung Fachbereiche Physik, Biologie und Chemie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.782,24						90.782,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.782,24						90.782,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 0,00						- 0,00

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811601 Umgestaltung Eingangsbereich/Gebäude C (neu veranschlagt) ohne Austausch der Fassadenfenster in darüberliegenden Etagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000,00	350.000,00					930.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000,00	350.000,00					930.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-233102-21811601-2: evtl. Zuschuss Schulbauförderung 184.000€; Zeitraum 2019 bis 2022

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811602 Aufstockung eines NaWi-Raumes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.920,14						333.920,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.487,11						524.487,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.566,97						- 190.566,97

Erläuterungen: 2181-233102-21811602-2: Zuschuss aus Schulbauförderung (Bewilligung in Höhe von 330.000€ für BK-Räume und Aufstockung NaWiRäume) Anteil NaWi-Räume 230.000€, davon sind 115.000€ in 2018 ausgezahlt; verbleiben 115.000€ (2019 bis 2020)

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811603 Akustik für Hörverstehetests							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.488,20						14.488,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.488,20						14.488,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811701 Errichtung eines Zaunes zw.Parkplatz Ärztehaus und ehem. Hauptschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811702 Errichtung einer Einzelgarage (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00					40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-096930-21811702-3: nach Beanstandung z. Lagerung von Gefahrenstoffen

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811703 Trennung der Wandhydrantenanlage vom Trinkwassernetz (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00	150.000,00				450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00	150.000,00				450.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-096930-21811703-3: zwingend notwendig wg. Vorschriften zur Wasserhygiene

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811801 Hebeanlage für schwere Gegenstände im Gebäude A							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00						7.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00						7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811802 Lehrerparkplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811803 Einbau einer stationären Absauganlage im Werkraum (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-096930-21811803-3: 2017 als mobile Anlage geplant (bei Maßn.2181-1103); effektiver wäre eine stationäre Absauganlage (Kosten Anlage ca.11.000 € zuzügl. baul.Kosten)

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811901 Software (Erstellung der Stundenpläne)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811902 Anschaffung von Tablets							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.500,00					15.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.500,00					15.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-082240-21811902-2: 15.500 € Anschaffung von 31 Tablets

Produkt: 2182 Sickingen - Sporthalle							
Maßnahme: 2182901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spinde für Sportlehrer und Sprungkasten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.615,10						6.615,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.615,10						6.615,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2182-082900-2182901-2: Spinde für Sportlehrer und Sprungkasten

Produkt: 2182 Sickingen - Sporthalle							
Maßnahme: 21821001 Sanierung Sickingen-Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.638.712,32						4.638.712,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.659.817,45						4.659.817,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.105,13						- 21.105,13

Produkt: 2182 Sickingen - Sporthalle							
Maßnahme: 21821303 Amokalarmsystem mit gekoppeltem Brand-Hausalarm Sickingensporthalle (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule							
Maßnahme: 21831001 Sanierung Sporthalle (neu veranschlagt) Auszahlungen 2018 rund 118.000 € (Stand 23.11.18)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.034,96	1.455.000,00					2.968.034,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.034,96	1.455.000,00					2.968.034,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2183-233102-21831001-6: 900.000€ Zuschuss KI 3.0 lt Bewilligung v. 19.10.2017 (450.000 € je in 2019 und 2020)

Produkt: 2184 Ganztagschule IGS							
Maßnahme: 21841801 Anschaffung eines zweiten Dampfgerärs mit Abzugshaube (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	12.000,00					19.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	12.000,00					19.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule:	8.926.591,12	2.893.900,00	160.000,00	10.000,00	5.000,00		11.995.491,12
Summe Auszahlungen 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule:	9.146.274,52	2.893.900,00	160.000,00	10.000,00	5.000,00		12.215.174,52
Saldo Gesamt 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule:	- 219.683,40						- 219.683,40

Summe Einzahlungen Gesamt:	8.926.591,12	2.893.900,00	160.000,00	10.000,00	5.000,00		11.995.491,12
Summe Auszahlungen Gesamt:	9.146.274,52	2.893.900,00	160.000,00	10.000,00	5.000,00		12.215.174,52
Saldo Gesamt:	- 219.683,40						- 219.683,40

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2019**

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 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019	150.000,00			
Summe	150.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2019

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-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
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 2019

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	149.934,00					
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	149.934,00					
	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	149.934,00					

Endfällige Kredite	
Jahr 2019:	keine
Jahr 2020:	keine
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	

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)	2014	-1379,29
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-1379,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1379,29
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-1379,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-5517,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0
11	Summe		-5517,13

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)	2014	202.486,00	54.500,00	147.986,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-31.809,17	54.500,00	-86.309,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	28.028,40	0,00	28.028,40
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	149.934,62	0,00	149.934,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				239.639,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00	0,00	0,00
11	Summe				

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	2016	6.522,71
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	5.143,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	5.143,43
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	5.143,43
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	5.143,43
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	5.143,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	5.143,43

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz 2017Einhjressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	15.145.163,37	1. Eigenkapital	5.143,43
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.964,69	1.1. Kapitalrücklage	- 5.517,12
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.964,69	1.2. Sonstige Rücklagen	12.039,83
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		1.3. Ergebnisvortrag	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.379,28
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	15.122.697,17
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	15.140.198,68	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	10.119.816,51
1.2.1. Wald, Forsten		2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	10.006.475,07
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	113.341,44
1.2.4. Infrastrukturvermögen		2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.571.556,46	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.929,84	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	438.370,94	2.7. sonstige Sonderposten	5.002.880,66
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	113.341,44	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	105.022,81
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	87.533,13	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2017Einjahressicht
zum 31.12.2017

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv
2.1. Vorräte		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 58.693,45
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 1.205,34
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 87.533,13		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 4.303,44
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 4.250,41		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 40.820,58
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.179,69		5. Rechnungsabgrenzungsposten 199,82
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 82.103,03		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten 366,73		
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 366,73		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiv 15.233.063,23		Summe Passiv 15.233.063,23