

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2025



des Schulzweckverbandes

Integrierte Gesamtschule Landstuhl

„Am Nanstein“

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3 – 6
Vorbericht	7 – 10
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)	11
Übersicht über die Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	12 – 13
Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptplan Gesamthaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)	14 – 18
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1 Betrieb der IGS Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	19 – 20
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	21 – 22
Produkthaushaltsbuch	23 – 47
Investitionsübersicht Muster 11 (zu § 4 Abs.12 und 13 GemHVO)	48 – 50
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Muster 3 (zu § 1 Abs.1 Nr. 4 GemHVO)	51
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	52
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Muster 14 (zu § 103 Abs.2 Satz 3 GemHVO)	53
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	54
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	55
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)	56
Stellenplan Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)	57
Schlussbilanz 2022	58 – 60

Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Integrierte Gesamtschule Landstuhl „Am Nanstein“ für das Jahr 2025

Die Verbandsversammlung hat am 02.12.2024 aufgrund der §§ 6, 7 und 10 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in Verbindung mit §§ 95 ff Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom 11.12.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.862.340 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.862.340 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	110.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	110.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Allgemeine Umlage

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

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

Anteil Landkreis Kaiserslautern	75 %
Anteil Verbandsgemeinde Landstuhl	25 %

Im Haushaltsjahr 2025 werden folgende allgemeine Umlagen festgesetzt:

Anteil Landkreis Kaiserslautern	1.740.390 €
Anteil Verbandsgemeinde Landstuhl	580.110 €

Zur rechtzeitigen Ausstattung des Schulzweckverbandes Integrierte Gesamtschule Landstuhl mit Geldmitteln werden 80 % der Umlage als Vorauszahlungen mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und am 15.11.2025 fällig.

§ 6 Umlagen für Investitionen

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

Im Haushaltsjahr 2025 werden folgende Sonderumlagen festgesetzt:

Anteil Landkreis Kaiserslautern	82.650 €
Anteil Verbandsgemeinde Landstuhl	27.550 €

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapital am 31.12.2024 betrug 0,00 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital am 31.12.2025 beträgt 0,00 € und zum 31.12.2026 0,00 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Landstuhl, den 17.12.2024
gez.

(Dr. Degenhardt)
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß §§ 5 Abs. 2 und 7 Abs. 1 S.1 Nr. 8 KomZG i.V.m. 97 Abs. 1 GemO der ADD Trier als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 04.12.2024 angezeigt worden. Sie enthält genehmigungspflichtigen Teile im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 KomZG i.V.m. § 95 Abs. 4 GemO, als dass der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 500.000 € festgesetzt ist. Die Genehmigung hierzu wird entsprechend erteilt. Bedenken wegen Rechtsverletzung wurden keine erhoben.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 09.01.2025 bis einschließlich 17.01.2025 während der Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, Kaiserstraße 49, Zimmer 206, aus. Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2025 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

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

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

Landstuhl, den 17.12.2024
Verbandsgemeindeverwaltung
gez.

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2025
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 2024/2025 sind 825 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 2022

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

Der Jahresabschluss ist fertiggestellt und wurde von der Versammlung am 05.12.2023 festgestellt.

Die Gesamterträge betragen 2.100.475,21 €, die Gesamtaufwendungen betragen 2.100.475,21 €. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Die Investitionen belaufen sich auf 123.736,59 €. Sie sind finanziert über Zuwendungen vom Land in Höhe von 260.974,59 €. Diese Zuwendungen vom Land teilweise für Maßnahmen, die in Vorjahren durch Sonderumlagen der Verbandsmitglieder finanziert waren, führten zu Erstattungen an die Verbandsmitglieder. Die Erstattung an den Landkreis Kaiserslautern betrug 102.928,52 € und an die Verbandsgemeinde Landstuhl 34.309,48 €.

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

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan wurden in der Sitzung der Versammlung des Zweckverbandes am 05. Dezember 2023 beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die anteiligen Erträge und Aufwendungen für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025 veranschlagt.

Das Haushaltsvolumen betrug im Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen 2.798.750 €. Im Finanzhaushalt wurden Ein- und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 169.200 € geplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2025

Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der 2025 geplanten Erträge sowie der Aufwendungen beträgt 2.862.340 €. Vom Land Rheinland-Pfalz werden 82.500 € und vom Bund 1.300 € an ertragswirksamen Zuwendungen erwartet. Der Landkreis Kaiserslautern zahlt eine Verbandsumlage in Höhe von 1.740.390 €, die Verbandsgemeinde Landstuhl 580.110 €. An Entgelten für Essenskosten sind 17.550 € geplant, für die Schulbuchausleihe insgesamt 19.500 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 414.190 € veranschlagt. Der verbleibende Betrag von 6.800 € beinhaltet Benutzungsgebühren für die Turnhalle und Sickingen-Sporthalle sowie sonstige laufende Erträge.

Gemäß § 7 der am 20.09.2022 beschlossenen Verbandsordnung beschäftigt der Schulzweckverband ab dem Haushaltsjahr 2023 eigenes Personal (Hausmeister, Schulsekretärinnen, Betreuerinnen, Reinigerinnen). An Personal- und Versorgungsaufwendungen sind für das Jahr 2025 451.250 € veranschlagt. Hierin nicht enthalten sind die Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter der Verbandsgemeinde.

Die Gebäudeunterhaltung ist auf zwei Konten aufgeteilt. Auf dem Konto 523130 werden lediglich Wartungsverträge und laufende allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude mit insgesamt 270.000 € geplant. Sanierungs- und Reparaturarbeiten an den Gebäuden sind bei dem Konto 523131 in Höhe von 772.000 € veranschlagt. Im Einzelnen handelt es sich um die Umsetzung des Brandschutzkonzepts für das Gebäude A, die Planung des Brandschutzkonzepts für die Gebäude B + C und Maler- und Instandhaltungsmaßnahmen. Die Veranschlagung erfolgt anteilig in den Haushaltsjahren 2025 und 2026, da erfahrungsgemäß die Umsetzung der Maßnahmen nicht innerhalb eines Haushaltsjahres erfolgen wird.

Die Bewirtschaftungskosten nehmen in Höhe von 287.100 € einen großen Posten ein. Den Hauptanteil verschlingen die Heizkosten in Höhe von 173.500 €.

Die Kosten für die Beschaffung von Schulbüchern werden zu 100 % vom Land erstattet. Zusätzlich wird noch eine pauschale Landeszuwendung für die Schulbuchausleihe in Höhe von 6.500 € veranschlagt.

An sonstigen laufenden Aufwendungen sind u. a. Kosten für Büromaterial, Leasing, Telefon- und Datenübertragungskosten, Unterhaltung der Datenverarbeitung, öffentliche Bekanntmachungen, Essenskosten, Schwimmbadfahrten, Versicherungsbeiträge sowie die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte veranschlagt.

Finanzhaushalt

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden auf 110.200 € veranschlagt. Die Investitionen werden entsprechend ihrem Anteil vom Landkreis Kaiserslautern in Höhe von 82.650 € und der Verbandsgemeinde Landstuhl in Höhe von 27.550 € getragen.

Nicht durchgeführte Maßnahmen werden zur besseren Darstellung neu veranschlagt.

Teilhaushalt 1 – Integrierte Gesamtschule

Erneut veranschlagt sind die Einfriedung um die Hundertmeterlaufbahn, der Einbau einer Alarmanlage in Gebäude A + B und der Investitionskostenzuschuss zum Breitbandausbau. Die Anschaffung einer neuen Küche für die Wahlpflichtfächer im Rahmen der Transformation sowie verschiedener Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind eingeplant.

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 2 sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt keine Beträge geplant.

Bis zum Haushaltsjahr 2023 waren in diesem Teilhaushalt die Verbandsumlagen des Landkreises Kaiserslautern und der Verbandsgemeinde Landstuhl im Verhältnis 75 % : 25 % eingestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind die Verbandsumlagen anteilig in den einzelnen Produkten des Teilhaushaltes 1 veranschlagt.

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 2025

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 2025

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 2025

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.683.857,61	2.641.420,00	2.706.590,00	2.605.170,00	1.847.620,00	1.845.810,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.022,60	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	241,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414421 Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe -	79.761,22	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	775,80		150,00	150,00	150,00	150,00
	414432 Verbandsumlage (Anteil Landkreis)	1.197.792,00	1.684.360,00	1.740.390,00	1.686.820,00	1.126.610,00	1.130.020,00
	414433 Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)	399.264,00	561.440,00	580.110,00	562.270,00	375.520,00	376.670,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		312.020,00	302.140,00	272.130,00	261.540,00	255.170,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.900,54	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	20.900,54	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	432900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.173,60	23.050,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
	441200 Mieten und Pachten	2.382,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	12.791,60	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	22.461,68	114.680,00	115.100,00	115.080,00	115.090,00	115.060,00
	462700 Versicherungserstattungen	15.702,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige	500,00	1.450,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	462940 Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -	6.205,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	53,29					
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		111.130,00	112.050,00	112.030,00	112.040,00	112.010,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.742.393,43	2.798.750,00	2.861.840,00	2.760.400,00	2.002.860,00	2.001.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.439,61	436.380,00	451.250,00	460.190,00	469.230,00	476.440,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	390,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	275.809,02	329.270,00	340.750,00	347.570,00	354.510,00	361.610,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.364,15	6.620,00	6.810,00	6.950,00	7.090,00	7.240,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	19.280,76	26.340,00	29.630,00	30.220,00	30.830,00	31.450,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	55.250,29	69.160,00	69.070,00	70.460,00	71.870,00	73.300,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2025

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	186,12	410,00	410,00	410,00	410,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	159,27	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.720,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.241,72	1.677.250,00	1.803.150,00	1.731.800,00	975.800,00	975.800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	5.579,17	28.000,00	53.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	120.094,03	172.000,00	270.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen	422.990,35	582.000,00	772.000,00	802.000,00	62.000,00	62.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	187,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	300.543,82	363.300,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	21.559,98	22.900,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	55.568,62	58.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	41.623,99	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	676,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	459,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	316,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.448,30	14.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.205,12	49.350,00	49.350,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	523801 GWG, allgemeiner Geschäftsbetrieb	1.628,60	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	524200 Sachleistungen	20.045,28	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	49.424,63	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten	15.725,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.896,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	20.793,55	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe	5.978,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.833,14	26.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten		12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	525435 Kostenerstattung Projekt Schulsozialarbeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.626,78	11.300,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	529210 Fremdreinigung an Schulen	151.036,61	150.000,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
E11	Abschreibungen		423.150,00	414.190,00	384.160,00	373.580,00	367.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.610,00	1.070,00			
	536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen		344.040,00	344.080,00	344.080,00	344.020,00	343.350,00
	538100 Fahrzeuge		1.300,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.270,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		76.200,00	67.760,00	38.800,00	28.280,00	22.560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	906,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	906,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	170.791,27	258.920,00	190.700,00	181.700,00	181.700,00	179.050,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	769,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	626,18	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.173,86	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.063,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.822,09	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	562200 Leasing	14.886,62	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	36.856,38	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	650,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	5.912,88	100.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563100 Büromaterial	8.315,44	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.359,96	900,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.800,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	7.514,60	7.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	3.120,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563900 Sonstiges	15.275,77	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25.847,16	32.300,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	216,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	58,20		500,00	500,00	500,00	500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	35.139,87	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2025

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.475,58	1.820,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	317,82					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	112,55	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.400,47	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.830.378,74	2.798.700,00	2.862.290,00	2.760.850,00	2.003.310,00	2.001.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.985,31	50,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.751,89		500,00	500,00	500,00	500,00
	479900 Zinserträge	1.751,89		500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.751,89	- 50,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 86.233,42					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 86.233,42</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 391.696,34					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.656,74	169.200,00	110.200,00	43.000,00	258.000,00	13.000,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	396.894,74					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	30.000,00					
	681432 Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS	- 102.928,52	126.900,00	82.650,00	32.250,00	193.500,00	9.750,00
	681433 Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	- 34.309,48	42.300,00	27.550,00	10.750,00	64.500,00	3.250,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.656,74	169.200,00	110.200,00	43.000,00	258.000,00	13.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.800,00	6.800,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		6.800,00	6.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	505.954,84	162.400,00	103.400,00	43.000,00	258.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2025

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	39.279,45					
	785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		39.400,00	18.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	466.675,39	123.000,00	85.000,00	30.000,00	245.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.954,84	169.200,00	110.200,00	43.000,00	258.000,00	13.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216.298,10					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 607.994,44</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)	607.994,44					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>607.994,44</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	315.223,50					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>923.217,94</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 292.770,94					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 391.696,34					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2025

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

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

1 Betrieb der Integrierten Gesamtschule

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.683.857,61	2.641.420,00	2.706.590,00	2.605.170,00	1.847.620,00	1.845.810,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.900,54	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.173,60	23.050,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	22.461,68	114.680,00	115.100,00	115.080,00	115.090,00	115.060,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.742.393,43	2.798.750,00	2.861.840,00	2.760.400,00	2.002.860,00	2.001.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.439,61	436.380,00	451.250,00	460.190,00	469.230,00	476.440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.241,72	1.677.250,00	1.803.150,00	1.731.800,00	975.800,00	975.800,00
E11	Abschreibungen		423.150,00	414.190,00	384.160,00	373.580,00	367.180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	906,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	170.791,27	258.920,00	190.700,00	181.700,00	181.700,00	179.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.830.378,74	2.798.700,00	2.862.290,00	2.760.850,00	2.003.310,00	2.001.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.985,31	50,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.751,89		500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.751,89	- 50,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 86.233,42					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 86.233,42</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.619,99					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.656,74	169.200,00	110.200,00	43.000,00	258.000,00	13.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.656,74	169.200,00	110.200,00	43.000,00	258.000,00	13.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2025

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

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

1 Betrieb der Integrierten Gesamtschule

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.800,00	6.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	505.954,84	162.400,00	103.400,00	43.000,00	258.000,00	13.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.954,84	169.200,00	110.200,00	43.000,00	258.000,00	13.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216.298,10					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 231.918,09</u>					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2025

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

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

2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 376.076,35				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

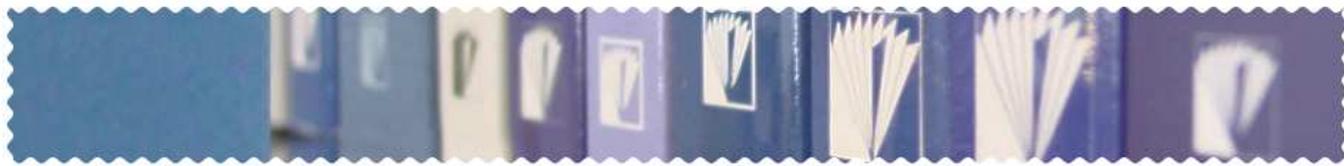
Hauptplan 2025

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

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

2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 376.076,35					



Produkthaushaltsbuch

Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2025



Teilhaushalt: 1
Betrieb der integrierten Gesamtschule

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Integrierte Gesamtschule	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.677.602,27	2.092.380,00	2.172.070,00	2.117.660,00	1.358.060,00	1.354.290,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	241,99					
414421 Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe - ** Die auf Buchungsst. 524510 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 75.000 € für die Beschaffung von Büchern werden vom Land zu 100 % erstattet. Zusätzlich wird hier noch die Pauschale Landeszuwendung in Höhe von 6.500 € veranschlagt.	79.761,22	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	543,06					
414432 Verbandsumlage (Anteil Landkreis)	1.197.792,00	1.342.610,00	1.409.090,00	1.390.680,00	828.850,00	830.320,00
414433 Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)	399.264,00	447.530,00	469.690,00	463.560,00	276.280,00	276.770,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		220.740,00	211.790,00	181.920,00	171.430,00	165.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.900,54	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	20.900,54	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441200 Mieten und Pachten	624,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Produkt 2184						
E7 Sonstige laufende Erträge	22.408,39	113.680,00	114.600,00	114.580,00	114.590,00	114.560,00
462700 Versicherungserstattungen	15.702,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462940 Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -	6.205,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		111.130,00	112.050,00	112.030,00	112.040,00	112.010,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.721.535,20	2.226.860,00	2.307.470,00	2.253.040,00	1.493.450,00	1.489.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.101,40	284.290,00	295.370,00	301.180,00	307.070,00	311.680,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	390,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	189.667,44	213.690,00	221.730,00	226.160,00	230.680,00	235.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.995,08	4.300,00	4.430,00	4.520,00	4.610,00	4.710,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	13.496,60	17.100,00	18.310,00	18.670,00	19.040,00	19.430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	38.289,71	44.890,00	46.590,00	47.520,00	48.470,00	49.440,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	130,32	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	132,25	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.180,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.626,65	1.373.550,00	1.521.150,00	1.499.800,00	744.800,00	744.800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgem. Unterhaltung inkl. Baumpflegearbeiten 6.500 €, Sanierung Treppenanlagen 8.000 € (neu veranschlagt), schlechter Zustand der Straße/Zufahrt 6.500 € (neu veranschlagt)	5.579,17	21.000,00	21.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgem. Unterhaltung 55.000 €, Wartungsverträge 55.000 €, Elektr. Schließzylinder 3.000 €, 100.000 € Raumänderungen (Durchbrüche, unterschiedliche Ebenen) wegen Transformation zum selbständigen Lernen (Abt. 2)	86.042,64	115.000,00	213.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Brandschutzkonzept Gebäude A 1.312.000 €; Brandschutzkonzept Gebäude B+C Planungsleistung 200.000 €, Sanierungsarbeiten, Maler- und Instandhaltungsarbeiten 75.000 €; Veranschlagung anteilig auf 2025 und 2026, da die Umsetzung erfahrungsgemäß nicht innerhalb eines Planjahres erfolgen kann/wird.	421.720,07	560.000,00	750.000,00	800.000,00	60.000,00	60.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz	187,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2023 x 7,89 cent/kWh (Reduzierung Gaspreis von 16,51 auf 7,89 ct/kWh)	228.899,60	266.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Mattenservice, Reinigungsmittel, Abo Lady-Care entfällt	21.488,41	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2023 x 35,00 cent/kWh, (Bündelausschreibung Reduzierung Strompreis von 40,47 auf 35,00 ct./KwH)	33.366,65	34.800,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	34.218,45	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Wartungskosten für den Kompaktraktor	676,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	459,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	316,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2.000 € Prüfung Feuerlöscher und Wandhydranten, 3.000 € allgem. Unterhaltung/Reparatur	7.996,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 825 Schüler x 12,50 € = 10.350 € Schulbudget + 15.000 € aus Investitionsbudget (s. Maßnahme 901)+ 10.000 € Einrichtung Teamraum für Transformation +4.000 € Schränke MSS-Cafe +5.000 € Anschaffungen Hardware ./. 500 € für 523600	14.821,88	43.850,00	43.850,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523801 GWG, allgemeiner Geschäftsbetrieb ** allgem. Beschaffungen	1.628,60	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	49.424,63	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Bücher und Printmedien für Oberstufenbibliothek		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524810 Aufwendungen für Schwimmbad- / Sportstättenfahrten ** Fahrten zum Azur Ramstein bzw. zur Sportanlage Rothenborn	15.725,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.896,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	20.793,55	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe	5.978,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen (voraussichtl. Verlängerung Übergangsregelung § 2 b Umsatzsteuergesetz bis 31.12.2026)	30.833,14	25.000,00	15.000,00	15.000,00		
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Ab 01.07.2013 wird Proj. Job-Fuxx vom LK KL durchgeführt/abgerechnet. Der SZV beteiligt sich mit 1/3 an den nach Abzug der Landesförderung verbleibenden Sach- u. Personalkosten, Erhöhung wegen Aufstockung der Stellen		12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
525435 Kostenerstattung Projekt Schulsozialarbeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Für die Nutzung des Sportplatzes in Kindsbach werden jährlich 1.000 € Nutzungsentschädigung gezahlt		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung BMA und Alarmanlage 4.700 €, Brandschutzbeauftragter 3.000 €	6.557,79	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
529210 Fremdreinigung an Schulen ** 99.000 € Unterhaltungsreinigung inkl. Glas-u.Rahmenreinigung, Vertretungsreinigung von eigenem Personal, 17.600 € Grundreinigung/Beschichtung Säle (10 % zusätzl. wegen Tarifierhöhung)	111.016,12	102.000,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
E11 Abschreibungen		326.020,00	316.960,00	287.070,00	276.590,00	270.830,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.610,00	1.070,00			
536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen		249.180,00	249.220,00	249.220,00	249.160,00	248.490,00
538100 Fahrzeuge		1.300,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.270,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		73.930,00	65.390,00	36.570,00	26.150,00	21.070,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	906,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Zuschüsse für Schulentlassfeiern (eigene Trägerschaft) und Schullandheimaufenthalte	906,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155.809,24	239.950,00	171.440,00	162.440,00	162.440,00	159.790,00
561210 Aufwendungen für Seminaregebühren ** u.a. Brandschutz; Einweisung beauftragter Personen (Aufzug)	769,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	626,18	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561320 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.173,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe § 77 SGB IX, Zuschüsse Sehhilfen, Auslagen, Bescheinigungen, Stellenausschreibungen u.- bewertungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.063,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56		100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing	14.886,62	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Wartungsverträge: Schülernetzwerk, Netzwerk allgem., Sophos, Stundenplanprogramm, sonstige Unterhaltung Software	35.456,94	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	650,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Überprüfung ortsveränderl. Elektrogeräte 7.500 €, Baumprüfung 2.500 €, Ausschreibung Reinigungsdienstleistung 9.000 €	5.912,88	100.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial	8.315,44	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.359,96	900,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.800,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Tarifierhöhung Telefonanschlüsse, inkl. Glasfaser 970 €	7.223,32	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	3.120,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Sonstiges	15.275,77	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	18.692,60	23.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	216,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Betriebspraktikum</i>	58,20		500,00	500,00	500,00	500,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	35.139,87	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** ab 2025 2 BHKW + 2 Heizungsanlagen, Gebäude A und C</i>	1.135,36	1.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag KAV</i>		200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	317,82					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	112,55	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	2.400,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.504.443,43	2.226.810,00	2.307.920,00	2.253.490,00	1.493.900,00	1.490.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	217.091,77	50,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	1.751,89		500,00	500,00	500,00	500,00
479900 <i>Zinserträge</i>	1.751,89		500,00	500,00	500,00	500,00
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.751,89	- 50,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E20 Ordentliches Ergebnis	218.843,66					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>218.843,66</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	240.399,36	- 5.850,00	- 6.880,00	- 6.880,00	- 6.880,00	- 6.880,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	426.894,74	156.200,00	102.200,00	37.000,00	252.000,00	7.000,00
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	396.894,74					
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuw.bescheid v. 22.05.2019 Umgestaltung des Eingangsbereichs im Gebäude C über 185.000 €, davon wurden 50.000 € in 2020, 50.000 € in 2021, 55.000 € in 2022 und 30.000 € in 2023 gezahlt</i>	30.000,00					
681432 <i>Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS</i>		117.150,00	76.650,00	27.750,00	189.000,00	5.250,00
681433 <i>Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS</i>		39.050,00	25.550,00	9.250,00	63.000,00	1.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.894,74	156.200,00	102.200,00	37.000,00	252.000,00	7.000,00
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		6.800,00	6.800,00			
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>		6.800,00	6.800,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	502.424,54	149.400,00	95.400,00	37.000,00	252.000,00	7.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	36.012,85					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		18.000,00				
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** * Beschaffungen Maschinen/Geräte Hausmeister * kleine tragbare Druckerpresse		11.400,00	8.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Budget: 825 Schüler x 20,50 € = 17.000 €, davon 2.000 € investiv veranschlagt, Restbetrag Aufwand bei 523800		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Honorar Ingenieur (erneut veranschlagt)		6.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Küche für die Wahlpflichtfächer im Rahmen der Transformation			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Restkosten	461.593,77	15.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	4.817,92	97.000,00	65.000,00		50.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 2026 = 30.000 € Planung, 2027 = 195.000 € bauliche Umsetzung				30.000,00	195.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.424,54	156.200,00	102.200,00	37.000,00	252.000,00	7.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.529,80					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	164.869,56	- 5.850,00	- 6.880,00	- 6.880,00	- 6.880,00	- 6.880,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	607.994,44					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	607.994,44					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	315.223,50					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	923.217,94					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 292.770,94					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	240.399,36	- 5.850,00	- 6.880,00	- 6.880,00	- 6.880,00	- 6.880,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:					
2181901 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) Budget: 825 Schüler x 20,50 € , 2.000 € Investition, Restbetrag Aufwand					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

2181103 Betriebs- und Geschäftsausstattung kleine tragbare Druckerpresse 3.400 €, Beschaffungen Maschinen/Geräte Hausmeister 5.000 €					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400	5.000	5.000	5.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21812001 Ergänzung der Einfriedung um die 100m Laufbahn (neu veranschlagt)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21812102 Errichten einer Doppelgarage (neu veranschlagt)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:**21812103 Generalsanierung Schulhof zwischen Gebäude B und C inkl. Entwässerung (neu veranschlagt)
2026 Planung 30.000 €, 2027 bauliche Umsetzung 195.000 €**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	195.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	195.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

**21812104 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (neu veranschlagt)
Anteil Schulträger 10 %**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21812402 Einrichtung Teamraum für Transformation

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Sickingen - Sporthalle	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Sickingen - Sporthalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147,40	355.700,00	351.830,00	323.430,00	324.420,00	325.310,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	147,40		150,00	150,00	150,00	150,00	
414432 Verbandsumlage (Anteil Landkreis)		216.890,00	214.590,00	193.290,00	194.110,00	195.050,00	
414433 Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)		72.290,00	71.530,00	64.430,00	64.700,00	65.010,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		66.520,00	65.560,00	65.560,00	65.460,00	65.100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
441200 Mieten und Pachten ** Miete TSC f. Gymnastikräume 1 und 2 + Freie Christengemeinde	1.758,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
462900 Sonstige		700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.905,40	358.150,00	353.780,00	325.380,00	326.370,00	327.260,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.024,44	76.400,00	79.400,00	81.000,00	82.590,00	83.840,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48.437,73	58.000,00	60.180,00	61.390,00	62.610,00	63.870,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Sickingen - Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	772,32	1.170,00	1.200,00	1.230,00	1.250,00	1.280,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.663,25	4.640,00	4.970,00	5.070,00	5.170,00	5.270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	10.098,67	12.180,00	12.640,00	12.900,00	13.160,00	13.420,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	35,28	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	17,19	330,00	330,00	330,00	320,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.774,16	198.150,00	190.850,00	160.850,00	160.350,00	160.350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgem. Unterhaltung 500 €, Wartung/Reinigung Kunstsportflächen 1.500 €, Sanierung Treppenanlage 5.000 €, Sanierung Kunstsportfläche 25.000 €		7.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wartungsverträge 25.000 €, allgem. Unterhaltung 20.000 €	29.058,87	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Kleinreparaturen	1.270,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2023 x 7,89 ct/kWh, Reduzierung Gaspreis von 16,51 auf 7,89 ct/kWh	44.046,26	70.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2023 x 35,00 ct/kWh, Bündelausschreibung Reduzierung Strompreis von 40,47 auf 35,00 cent/kWh	15.902,17	17.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	5.957,83	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgem. Unterhaltung 1.500 €; Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher 1.000 €,Wartungsvertrag Sportgeräte 3.000 €	1.226,24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemeine Beschaffungen: Feuerlöscher, Maschinen/Geräte, Sportgeräte	280,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen (voraussichtl. Verlängerung Übergangsregelung § 2 b Umsatzsteuergesetz bis 31.12.2026)		500,00	500,00	500,00		
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung BMA 2.800 €, Brandschutzbeauftragter 800 €	2.068,99	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
529210 Fremdreinigung an Schulen ** Unterhaltsreinigung inkl. Glas-und Rahmenreinigung 45.500 € + Grundreinigung 4.500 €	32.962,91	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen		69.600,00	69.680,00	69.680,00	69.580,00	69.220,00
536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen		68.660,00	68.660,00	68.660,00	68.660,00	68.660,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		940,00	1.020,00	1.020,00	920,00	560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.664,23	14.000,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Brandmeldesystem	5.796,53	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Notruf im Aufzug der Sickingensporthalle	291,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung, vorsorgl. 1.000 €	5.330,05	6.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Sickingen - Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Inhaltsversicherung</i>	246,37	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.462,83	358.150,00	353.780,00	325.380,00	326.370,00	327.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.557,43					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.557,43					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 205.557,43					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.955,69	3.080,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
681432 <i>Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS</i>		3.750,00	3.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
681433 <i>Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS</i>		1.250,00	1.250,00	750,00	750,00	750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	850,29	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	850,29					
785711 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Beschaffung Sportgeräte 3.000 €, Gefahrstoffschrank 2.000 €</i>		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,29	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 850,29					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 171.805,98	3.080,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 170.955,69	3.080,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2182 Sickingen - Sporthalle:**2182901 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Beschaffung Sportgeräte, Gefahrstoffschränk 2.000 €**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	3.000	3.000	3.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2183	Turnhalle an der ehem. Realschule	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62,06	144.860,00	134.670,00	115.340,00	115.510,00	116.040,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	62,06						
414432 Verbandsumlage (Anteil Landkreis)		90.530,00	82.880,00	68.380,00	68.510,00	68.900,00	
414433 Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)		30.170,00	27.620,00	22.790,00	22.830,00	22.970,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		24.160,00	24.170,00	24.170,00	24.170,00	24.170,00	
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	
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	62,06	145.010,00	134.820,00	115.490,00	115.660,00	116.190,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.536,57	32.160,00	33.430,00	34.100,00	34.770,00	35.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.394,93	24.420,00	25.340,00	25.850,00	26.360,00	26.890,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	325,19	490,00	510,00	520,00	530,00	540,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.542,43	1.950,00	2.090,00	2.130,00	2.180,00	2.220,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.252,00	5.130,00	5.320,00	5.430,00	5.540,00	5.650,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	14,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	7,14	140,00	140,00	140,00	130,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.621,43	82.900,00	71.000,00	51.000,00	50.500,00	50.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgem. Unterhaltung 4.000 €, Wartungsverträge 8.000 €	4.992,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Reparatur Hallenbelag		20.000,00	20.000,00			
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2023 x 7,89 ct/kWh, Reduzierung Gaspreis von 16,51 auf 7,89 ct/kWh	27.597,96	27.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2023 x 35,00 ct/kWh, Bündelausschreibung Reduzierung Strompreis von 40,47 auf 35,00 ct/kWh	6.299,80	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.447,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgem. Unterhaltung, Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte, Sportgeräte	225,86	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgem. Beschaffungen: Feuerlöscher, Maschinen/Geräte, Sportgeräte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen (voraussichtl. Verlängerung Übergangsregelung § 2 b Umsatzsteuergesetz bis 31.12.2026)		500,00	500,00	500,00		
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Brandschutzbeauftragter			600,00	600,00	600,00	600,00
529210 Fremdreinigung an Schulen ** Unterhaltsreinigung inkl. Glas- und Rahmenreinigung 9.500 € + Grundreinigung 2.200 €	7.057,58	10.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E11 Abschreibungen		26.930,00	26.930,00	26.930,00	26.930,00	26.930,00
536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.918,36	3.020,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.824,51	2.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	93,85	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.076,36	145.010,00	134.820,00	115.490,00	115.660,00	116.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.014,30					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.014,30					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.014,30					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.194,05	2.770,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 137.238,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
681432 Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS	- 102.928,52	6.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
681433 Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	- 34.309,48	2.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.238,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	263,70	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Beschaffung Sportgeräte						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	263,70	5.000,00				
** Honorar LPH 9						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,70	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.501,70					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 204.695,75	2.770,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 67.194,05	2.770,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule:

21832101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung Sportgeräte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2184	Ganztagschule IGS	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2184 Ganztagschule IGS:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.045,88	48.480,00	48.020,00	48.740,00	49.630,00	50.170,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zahlungen des Jobcenter KL aus Mitteln der Bildung und Teilhabe	6.022,60	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss für Mittagessen aus dem Sozialfonds		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	23,28						
414432 Verbandsumlage (Anteil Landkreis)		34.330,00	33.830,00	34.470,00	35.140,00	35.750,00	
414433 Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)		11.450,00	11.270,00	11.490,00	11.710,00	11.920,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	620,00	480,00	480,00	200,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.791,60	20.050,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	12.791,60	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	53,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
462900 Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2184 Ganztagschule IGS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	53,29					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.890,77	68.730,00	65.770,00	66.490,00	67.380,00	67.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.777,20	43.530,00	43.050,00	43.910,00	44.800,00	45.620,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.308,92	33.160,00	33.500,00	34.170,00	34.860,00	35.550,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	271,56	660,00	670,00	680,00	700,00	710,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	578,48	2.650,00	4.260,00	4.350,00	4.440,00	4.530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.609,91	6.960,00	4.520,00	4.610,00	4.700,00	4.790,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	5,64	10,00	10,00	10,00	10,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2,69	90,00	90,00	90,00	90,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.219,48	22.650,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	71,57	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	102,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Sachleistungen	20.045,28	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E11 Abschreibungen		600,00	620,00	480,00	480,00	200,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		600,00	620,00	480,00	480,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.399,44	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.399,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Wartung OPC-Kartensystem						
563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.396,12	68.730,00	65.770,00	66.490,00	67.380,00	67.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.505,35					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.505,35					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.505,35</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.869,61					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.416,31					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.416,31					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416,31					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.416,31					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 20.285,92</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2184 Ganztagschule IGS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.869,61					

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:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Dr. Degenhardt Peter (Vorstandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114	
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130	
Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 83-150	
Bemerkung	
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	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 376.076,35					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 376.076,35</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 376.076,35					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Teilhaushalt: Betrieb der integrierten Gesamtschule							
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 2181901 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) Budget: 825 Schüler x 20,50 € , 2.000 € Investition, Restbetrag Aufwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.177,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		146.177,92
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.765,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		146.765,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 587,56						- 587,56

Erläuterungen: 2181-082900-2181901-785711: Budget: 825 Schüler x 20,50 € = 17.000 €, davon 2.000 € investiv veranschlagt, Restbetrag Aufwand bei 523800

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811103 Betriebs- und Geschäftsausstattung kleine tragbare Druckerpresse 3.400 €, Beschaffungen Maschinen/Geräte Hausmeister 5.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.192,85	8.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		248.592,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.597,08	8.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		247.997,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,77						595,77

Erläuterungen: 2181-082900-21811103-785711: kleine tragbare Druckerpresse
2181-082910-21811103-785711: Beschaffungen Maschinen/Geräte Hausmeister

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812001 Ergänzung der Einfriedung um die 100m Laufbahn (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	65.000,00					190.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	65.000,00					190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812103 Generalsanierung Schulhof zwischen Gebäude B und C inkl. Entwässerung (neu veranschlagt) 2026 Planung 30.000 €, 2027 bauliche Umsetzung 195.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00	195.000,00			225.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00	195.000,00			225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-096930-21812103-785930: 2026 = 30.000 € Planung, 2027 = 195.000 € bauliche Umsetzung

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

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812402 Einrichtung Teamraum für Transformation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-096930-21812402-785930: Küche für die Wahlpflichtfächer im Rahmen der Transformation

Produkt: 2182 Sickingen - Sporthalle							
Maßnahme: 2182901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung Sportgeräte, Gefahrstoffschränk 2.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.431,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		28.431,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.431,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		28.431,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2182-082900-2182901-785711: Beschaffung Sportgeräte 3.000 €, Gefahrstoffschränk 2.000 €

Produkt: 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule							
Maßnahme: 21832101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.924,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		19.924,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.924,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		19.924,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 0,00						- 0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 2183-082900-21832101-785711: Beschaffung Sportgeräte

Summe Einzahlungen 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule:	524.326,04	110.200,00	43.000,00	258.000,00	13.000,00		948.526,04
Summe Auszahlungen 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule:	524.317,83	110.200,00	43.000,00	258.000,00	13.000,00		948.517,83
Saldo Gesamt 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule:	8,21						8,21

Summe Einzahlungen Gesamt:	524.326,04	110.200,00	43.000,00	258.000,00	13.000,00		948.526,04
Summe Auszahlungen Gesamt:	524.317,83	110.200,00	43.000,00	258.000,00	13.000,00		948.517,83
Saldo Gesamt:	8,21						8,21

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

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 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)			
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)			
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			

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

Hauptplan 2025

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 391.696,00					
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 391.696,00					
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	- 391.696,00					

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

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)	2020	-1.379,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.005,61
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Vorläufigem Jahresabschluss)	2023	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-2.384,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
11	Summe		-2.384,94

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 Finanzrechnung¹					
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)	2020	83.908,96	0,00	83.908,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	125.572,01	0,00	125.572,01
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-51.887,14	0,00	-51.887,14
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				157.593,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00	0,00	0,00
11	Summe				157.593,83

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	2022	0,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	0,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	0,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	0,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	0,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	0,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	0,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenplan Hauptplan 2025

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Betrieb der integrierten Gesamtschule						
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	pauschal		1,000	1,000	1,000	
Betreuerin Essensausgabe	EGr. 1		0,328	0,656	0,656	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		3,183	3,183	3,183	
Betreuerin Essensausgabe	EGr. 2		0,321	0,000	0,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		2,973	2,973	2,973	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	0,000	0,000	Altersrente
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	Stelle von Hr. Druck
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			8,805	8,812	8,812	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			8,805	8,812	8,812	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			8,805	8,812	8,812	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			8,805	8,812	8,812	

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	16.621.880,85	16.309.240,56	1.	Eigenkapital	0,00	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.904,44	4.295,16	1.1.	Kapitalrücklage	- 11.034,22	
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.904,44	4.295,16	1.2.	Sonstige Rücklagen	12.039,83	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.005,61	
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	16.608.779,20	16.297.194,19
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	16.615.976,41	16.304.945,40	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.112.844,27	11.919.237,59
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	11.743.527,53	11.881.725,45
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	369.316,74	37.512,14
1.2.4.	Infrastrukturvermögen			2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.853.857,00	15.906.199,29	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.495.934,93	4.377.956,60
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.476,83	7.995,37	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.325,84	353.238,60	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	369.316,74	37.512,14	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	981.446,14	877.862,18
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	965.465,48	863.063,47	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.046,71	103.155,30
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	6.122,62	3.809,11
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	965.465,48	863.063,47	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	824.239,16	705.975,40
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	288.710,38	161.959,28	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	66.037,65	64.922,37
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.627,21	2.680,25	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	104,00	104,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	675.127,89	698.423,94				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	2.983,01	2.856,34				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.983,01	2.856,34				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	17.590.329,34	17.175.160,37		Summe Passiv	17.590.329,34	17.175.160,37