

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2024



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 – 49
Investitionsübersicht Muster 11 (zu § 4 Abs.12 und 13 GemHVO)	50 – 53
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Muster 3 (zu § 1 Abs.1 Nr. 4 GemHVO)	54
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	55
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Muster 14 (zu § 103 Abs.2 Satz 3 GemHVO)	56
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	57
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	58
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)	59
Stellenplan Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)	60
Schlussbilanz 2022	61 – 63

Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Integrierte Gesamtschule Landstuhl „Am Nanstein“ für das Jahr 2024

Die Verbandsversammlung hat am 05.12.2023 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 02.01.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.798.750 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.798.750 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	169.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	169.200 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 2024 werden folgende allgemeine Umlagen festgesetzt:

Anteil Landkreis Kaiserslautern	1.684.360 €
Anteil Verbandsgemeinde Landstuhl	561.440 €

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 15.11.2024 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 2024 werden folgende Sonderumlagen festgesetzt:

Anteil Landkreis Kaiserslautern	126.900 €
Anteil Verbandsgemeinde Landstuhl	42.300 €

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapital am 31.12.2023 betrug 0,00 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital am 31.12.2024 beträgt 0,00 € und zum 31.12.2025 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 11.01.2024
gez.

(Dr. Degenhardt)
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 GemO, § 79 SchulG i.V.m. § 7 KomZG der ADD Trier als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 06.12.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Bedenken wegen Rechtsverletzung wurden keine erhoben.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 18.01.2024 bis einschließlich 26.01.2024 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 2024 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 11.01.2024
Verbandsgemeindeverwaltung
gez.

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2024
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 2023/2024 sind 829 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 soll in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 05.12.2023 festgestellt werden.

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 2023

Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan wurden in der Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes am 20. Dezember 2022 beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die anteiligen Erträge und Aufwendungen für die Schuljahre 2022/2023 und 2023/2024 veranschlagt.

Das Haushaltsvolumen betrug im Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen 2.512.380 €. Im Finanzhaushalt wurden Ein- und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 777.150 € geplant.

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der 2024 geplanten Erträge sowie der Aufwendungen beträgt 2.798.750 €. Vom Land Rheinland-Pfalz werden 82.500 € und vom Bund 1.100 € an ertragswirksamen Zuwendungen erwartet. Der Landkreis Kaiserslautern zahlt eine Verbandsumlage in Höhe von 1.684.360 €, die Verbandsgemeinde Landstuhl 561.440 €. An Entgelten für Essenskosten sind 20.050 € geplant, für die Schulbuchausleihe insgesamt 19.500 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 423.150 € veranschlagt. Der verbleibende Betrag von 6.650 € 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 2024 436.380 € 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 172.000 € geplant. Sanierungs- und Reparaturarbeiten an den Gebäuden sind bei dem Konto 523131 in Höhe von 582.000 € veranschlagt. Im Einzelnen handelt es sich um die Umsetzung des Brandschutzkonzepts für das Gebäude A, die Sanierung der elektrischen Anlagen durch Mängelbeseitigung, Maler- und Instandhaltungsmaßnahmen, die Trennung der Wandhydranten vom Trinkwassernetz im Gebäude B und C, die Gasversorgung der Fachklassenräume im Gebäude C sowie die Instandhaltung des Hallenbelags in der kleinen Sporthalle.

Die Bewirtschaftungskosten nehmen in Höhe von 490.700 € einen großen Posten ein. Den Hauptanteil verschlingen die Heizkosten in Höhe von 363.300 €.

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

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

Finanzhaushalt

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden auf 169.200 € veranschlagt. Die Investitionen werden entsprechend ihrem Anteil vom Landkreis Kaiserslautern in Höhe von 126.900 € und der Verbandsgemeinde Landstuhl in Höhe von 42.300 € getragen.

Nicht durchgeführte Maßnahmen werden zur besseren Darstellung neu veranschlagt.

Teilhaushalt 1 – Integrierte Gesamtschule

Mit Restzahlungen geplant ist die barrierefreie Umgestaltung des Eingangsbereichs im Gebäude der ehemaligen Realschule, der Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen und die Sanierung der kleinen Sporthalle. 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 Telefonanlage sowie Maßnahmen zur Vollverdunklung eines naturwissenschaftlichen Raumes sind erstmalig veranschlagt.

Des Weiteren ist die Anschaffung verschiedener Betriebs- und Geschäftsausstattungen 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 2024

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 2024

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.895.697,58	2.353.350,00	2.641.420,00	2.124.740,00	1.998.560,00	1.996.930,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	88.648,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414421 Kostenerstattungen vom Land - Schulbuchausleihe -	47.667,40	56.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	414432 Verbandsumlage (Anteil Landkreis)	1.081.524,14	1.497.240,00	1.684.360,00	1.308.390,00	1.236.260,00	1.242.930,00
	414433 Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)	360.508,04	499.080,00	561.440,00	436.130,00	412.080,00	414.310,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	317.349,94	298.430,00	312.020,00	296.620,00	266.620,00	256.090,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.775,85	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	20.775,85	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	23.840,84	17.000,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
	441200 Mieten und Pachten	2.322,00	1.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	21.518,84	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	159.105,66	122.430,00	114.680,00	114.630,00	114.590,00	114.550,00
	462700 Versicherungserstattungen	36.313,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige	500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	462940 Erträge aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe -	4.314,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	117.978,33	118.880,00	111.130,00	111.080,00	111.040,00	111.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.099.419,93	2.512.380,00	2.798.750,00	2.282.020,00	2.155.800,00	2.154.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	345,00	408.630,00	436.380,00	445.000,00	453.820,00	462.720,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	345,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		308.950,00	329.270,00	335.850,00	342.570,00	349.430,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		6.170,00	6.620,00	6.750,00	6.880,00	7.020,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		24.660,00	26.340,00	26.870,00	27.410,00	27.950,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		64.900,00	69.160,00	70.540,00	71.970,00	73.390,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung		1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		420,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		1.830,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.533,88	1.443.850,00	1.677.250,00	1.242.350,00	1.152.350,00	1.152.350,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	20.182,65	19.500,00	28.000,00	48.500,00	8.500,00	8.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	432.361,07	165.000,00	172.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen		557.000,00	582.000,00	172.000,00	122.000,00	122.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	237.400,91	309.000,00	363.300,00	363.300,00	363.300,00	363.300,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	28.960,29	26.400,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	36.573,44	32.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	43.727,51	49.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	435,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	539,98	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.594,43	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.073,88	22.250,00	49.350,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
	523801 GWG, allgemeiner Geschäftsbetrieb	2.175,01	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524200 Sachleistungen	21.025,70	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	68.899,68	50.000,00	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	9.280,50	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	78,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	20.321,41	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe	3.658,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.140,46		26.000,00			
	525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten	9.357,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525434 Personalkostenerstattung	319.890,38					
	525435 Kostenerstattung Projekt Schulsozialarbeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.631,67	7.650,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	529210 Fremdreinigung an Schulen	129.225,33	122.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E11	Abschreibungen	436.374,88	417.310,00	423.150,00	407.700,00	377.660,00	367.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.607,28	1.610,00	1.610,00	1.070,00		
	536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen	344.529,48	337.490,00	344.040,00	344.040,00	344.040,00	343.980,00
	538100 Fahrzeuge	1.481,46	1.480,00	1.300,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	88.756,66	76.730,00	76.200,00	61.310,00	32.340,00	21.830,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.675,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541491 GESPERRT - Zuschuss für Schulentlassfeier (eigene Trägerschaft)	1.675,03	1.500,00				
	541493 GESPERRT - Zuschuss für Schullandheimaufenthalte		1.500,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	144.546,42	239.540,00	258.920,00	183.920,00	168.920,00	168.920,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	232,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	470,10	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.189,88	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 -		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.881,31		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562200 Leasing	5.793,98	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	46.158,19	30.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	89,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		300,00				
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	9.287,90	108.000,00	100.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	563100 Büromaterial	4.662,74	3.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	4.254,38	840,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	35,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	6.305,22	6.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	4.560,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563900 Sonstiges	1.145,73	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16.547,39	22.500,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	209,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	32.084,43	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.316,93	1.350,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	108,51					
	565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6,67					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100.475,21	2.512.330,00	2.798.700,00	2.281.970,00	2.155.750,00	2.154.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.055,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.055,28					
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.055,28					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.887,14					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.927,63	777.150,00	169.200,00	88.000,00	203.000,00	8.000,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		237.960,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	213.541,89	30.000,00				
	681432 Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS	- 84.460,71	381.890,00	126.900,00	66.000,00	152.250,00	6.000,00
	681433 Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	- 28.153,55	127.300,00	42.300,00	22.000,00	50.750,00	2.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.927,63	777.150,00	169.200,00	88.000,00	203.000,00	8.000,00
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	128.676,00	770.350,00	162.400,00	88.000,00	203.000,00	8.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	59.624,85	62.850,00				
	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			39.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	69.051,15	707.500,00	123.000,00	80.000,00	195.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.676,00	777.150,00	169.200,00	88.000,00	203.000,00	8.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.748,37					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 79.635,51</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)	79.635,51					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>79.635,51</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	90.944,72					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>170.580,23</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.309,21					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.887,14					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	453.665,40	357.030,00	2.641.420,00	2.124.740,00	1.998.560,00	1.996.930,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.775,85	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.840,84	17.000,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	159.105,66	122.430,00	114.680,00	114.630,00	114.590,00	114.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	657.387,75	516.060,00	2.798.750,00	2.282.020,00	2.155.800,00	2.154.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	345,00	408.630,00	436.380,00	445.000,00	453.820,00	462.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.533,88	1.443.850,00	1.677.250,00	1.242.350,00	1.152.350,00	1.152.350,00
E11	Abschreibungen	436.374,88	417.310,00	423.150,00	407.700,00	377.660,00	367.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.675,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	144.546,42	239.540,00	258.920,00	183.920,00	168.920,00	168.920,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100.475,21	2.512.330,00	2.798.700,00	2.281.970,00	2.155.750,00	2.154.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.443.087,46	- 1.996.270,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.443.087,46	- 1.996.270,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.055,28					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.442.032,18</u>	<u>- 1.996.270,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.423.297,63	- 1.996.270,00				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.927,63	777.150,00	169.200,00	88.000,00	203.000,00	8.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.927,63	777.150,00	169.200,00	88.000,00	203.000,00	8.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.800,00	6.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	128.676,00	770.350,00	162.400,00	88.000,00	203.000,00	8.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.676,00	777.150,00	169.200,00	88.000,00	203.000,00	8.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.748,37					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.451.046,00</u>	<u>- 1.996.270,00</u>				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.442.032,18	1.996.320,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.442.032,18	1.996.320,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.442.032,18	1.996.320,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 50,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	1.442.032,18	1.996.270,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.442.032,18</u>	<u>1.996.270,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.371.410,49	1.996.270,00				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.371.410,49</u>	<u>1.996.270,00</u>				



Produkthaushaltsbuch

Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Landstuhl

Hauptplan 2024



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	2024

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, Standesamt, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	360.880,48	262.730,00	2.092.380,00	1.539.120,00	1.449.980,00	1.445.330,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	88.648,06					
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.	47.667,40	56.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414432 Verbandsumlage (Anteil Landkreis)			1.342.610,00	938.830,00	894.380,00	898.750,00
414433 Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)			447.530,00	312.940,00	298.120,00	299.580,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	224.565,02	206.230,00	220.740,00	205.850,00	175.980,00	165.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.775,85	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
432700 Entgelte - Schulbuchausleihe	20.775,85	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441200 Mieten und Pachten	1.248,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441400 Beteiligung Essenskosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	159.105,66	121.430,00	113.680,00	113.630,00	113.590,00	113.550,00
462700 Versicherungserstattungen	36.313,25	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 -	4.314,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	117.978,33	118.880,00	111.130,00	111.080,00	111.040,00	111.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542.009,99	404.960,00	2.226.860,00	1.673.550,00	1.584.370,00	1.579.680,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	345,00	264.870,00	284.290,00	289.870,00	295.590,00	301.370,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	345,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		199.730,00	213.690,00	217.960,00	222.320,00	226.770,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.990,00	4.300,00	4.380,00	4.470,00	4.560,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		15.940,00	17.100,00	17.440,00	17.790,00	18.140,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		41.950,00	44.890,00	45.780,00	46.700,00	47.630,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** siehe Konto 561410		1.000,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		1.260,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.667,66	1.109.150,00	1.373.550,00	904.650,00	854.650,00	854.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Schlechter Zustand Straße/Zufahrt oberer Bereich der IGS 6.500 €, allgem. Unterhaltung inkl. Baumpflegearbeiten 6.500 €, Sanierung Treppenanlagen 8.000 €	20.182,65	13.000,00	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 €, Aktualisierung Alarmanlage 5.000 € (Abt.2)	388.483,58	110.000,00	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Brandschutzkonzept Geb. A (2024 = 300.000 €, 2025 = 50.000 €); Gasversorgung Fachklassenräume Geb. C 8.000 €; Trennung der Wandhydranten vom Trinkwassernetz Geb. B + C 150.000 €; LPH 9 Büro Unitec Honorar Projekt Heizung 2.000 €; Sanierungsarbeiten, Maler- und Instandhaltungsarbeiten 100.000 €; Photovoltaik voraussichtlich 2024/2025		474.000,00	560.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2022 x 16,51 cent/kWh	177.702,05	226.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Mattenservice, Reinigungsmittel	28.097,27	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2022 x 40,47 cent/kWh	21.548,13	16.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	37.116,18	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Wartungskosten für den Kompakttraktor		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	435,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	539,98	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	937,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 829 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	25.835,69	17.250,00	43.850,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
523801 GWG, allgemeiner Geschäftsbetrieb ** allgem. Beschaffungen	2.175,01	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524510 Anschaffung von Büchern - Schulbuchausleihe -	68.899,68	50.000,00	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	9.280,50	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	78,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525422 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	20.321,41	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
525423 Kostenerstattungen an das Land aus Schadensersatzansprüchen - Schulbuchausleihe	3.658,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.140,46		25.000,00			
525431 Aufwendungen für anteilige Sach- und Personalkosten ** Ab 01.07.2013 wird Proj. Job-FuXX vom LK KL durchgeführt/abgerechnet. Der SZV beteiligt sich mit 1/3 an den nach Abzug der Landesförderung verbleibenden Sach- u. Personalkosten, Erhöhung wegen Aufstockung der Stellen	9.357,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525434 Personalkostenerstattung	223.745,80					
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 € Nutzungsentuschädigung gezahlt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung BMA und Alarmanlage 4.700 €, Brandschutzbeauftragter 3.000 €	28.191,59	4.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 529210 Fremdreinigung an Schulen	96.940,43	74.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E11 Abschreibungen	336.698,54	318.230,00	326.020,00	311.030,00	281.130,00	270.660,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.607,28	1.610,00	1.610,00	1.070,00		
536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen	249.672,24	243.040,00	249.180,00	249.180,00	249.180,00	249.120,00
538100 Fahrzeuge	1.481,46	1.480,00	1.300,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	83.937,56	72.100,00	73.930,00	59.500,00	30.670,00	20.260,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.675,03	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			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541491 GESPERRT - Zuschuss für Schulentlassfeier (eigene Trägerschaft) ** siehe 541440	1.675,03	1.500,00				
541493 GESPERRT - Zuschuss für Schullandheimaufenthalte ** siehe 541440		1.500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135.339,14	231.440,00	239.950,00	164.950,00	149.950,00	149.950,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren ** u.a. Brandschutz; Einweisung beauftragter Personen (Aufzug)	232,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	470,10	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.189,88	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 -		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.086,85					
562200 Leasing	5.793,98	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Wartungsverträge: Schülernetzwerk , Netzwerk allgem., Sophos, Stundenplanprogramm , sonstige Unterhaltung Software	44.644,51	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	89,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		300,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Planung Brandschutzkonzept 2024 90.000 €, 2025 = 15.000 €; Überprüfung ortsveränderl. Elektrogeräte 7.500 €, Baumprüfung 2.500 €	9.287,90	108.000,00	100.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial	4.662,74	3.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	4.254,38	840,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	35,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	6.031,92	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	4.560,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Sonstiges	1.145,73	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13.208,17	16.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	209,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	32.084,43	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Inhaltsversicherung, Betriebspraktikum	1.030,31	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag KAV		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	108,51					
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6,67					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.709.725,37	1.926.690,00	2.226.810,00	1.673.500,00	1.584.320,00	1.579.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.167.715,38	- 1.521.730,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.167.715,38	- 1.521.730,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.167.715,38</u>	<u>- 1.521.730,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.114.299,36	- 1.528.610,00	- 5.850,00	- 5.900,00	- 5.890,00	- 5.840,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.765,36	773.150,00	156.200,00	82.000,00	197.000,00	2.000,00
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		7.960,00				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuwendungsbescheid vom 16.09.2021 über 460.000 € vom Bund für stationäre raumlufttechnische Anlagen (80 %), Auszahlung von 396.894,74 € in 2023		230.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss aus Digitalpakt (Vollfinanzierung 100 %)	- 9.893,11					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss aus Schulbauförderung (Bewilligung in Höhe von 330.000 € für BK-Räume und Aufstockung NaWi-Räume) Anteil NaWi-Räume 260.000 €. Der Betrag wurde mit 115.000 € in 2018, 50.000 € in 2020, 65.000 € in 2021 und 30.000 € in 2022 ausgezahlt	30.000,00					
681420 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		30.000,00				
681432 Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS	199.243,82	378.890,00	117.150,00	61.500,00	147.750,00	1.500,00
681433 Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS	66.414,65	126.300,00	39.050,00	20.500,00	49.250,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.765,36	773.150,00	156.200,00	82.000,00	197.000,00	2.000,00
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	128.676,00	766.350,00	149.400,00	82.000,00	197.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	59.624,85	58.850,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
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			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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			11.400,00			
** * Beschaffungen Maschinen/Geräte Hausmeister, 2024 3.000 € Kehrmaschine * kleine tragbare Druckerpresse						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen						
** Der IGS stehen aus Mitteln des Digitalpakts zur Verfügung. Hiervon werden 90% vom Bund gefördert. Die restlichen 10 % sind der Eigenanteil des Schulträgers.						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	592,48					
** Die Anlage ist in Auftrag gegeben, aber noch nicht geliefert und installiert. Es werden vorsorglich 15.000 € eingestellt						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen						
** Die Anlage ist installiert, aber noch nicht vollständig abgerechnet. Die Funkrauchmelder im Gebäude A sind noch nicht installiert, hier fehlt noch die Freigabe des Brandschutzbeauftragten beim Landkreis.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	57.312,17	15.000,00	32.000,00	50.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 2025 = 30.000 € Planung, 2026 = 195.000 € bauliche Umsetzung				30.000,00	195.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Honorar Ingenieur (erneut veranschlagt)		7.500,00	6.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Restkosten	11.146,50	625.000,00	15.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umsetzung in den Sommerferien war 2023 von Seiten der Baufirma nicht möglich		60.000,00	65.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.676,00	773.150,00	156.200,00	82.000,00	197.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.089,36					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 902.210,00	- 1.528.610,00	- 5.850,00	- 5.900,00	- 5.890,00	- 5.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	80.690,79					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80.690,79					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	92.000,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	172.690,79					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.309,21					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.114.299,36	- 1.528.610,00	- 5.850,00	- 5.900,00	- 5.890,00	- 5.840,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:
2181901 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)
 Budget: 829 Schüler x 20,50 € , 2.000 € Investition, Restbetrag Aufwand

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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					

21811002 Elektronische Schließanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:						
21811002 Elektronische Schließanlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

21811103 Betriebs- und Geschäftsausstattung kleine tragbare Druckerpresse 3.400 €, Beschaffungen Maschinen/Geräte Hausmeister, Kehrmaschine 3.000 €						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

21811601 Umgestaltung Eingangsbereich/Gebäude C (neu veranschlagt)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

21812001 Ergänzung der Einfriedung um die 100m Laufbahn (neu veranschlagt) Umsetzung war in den Sommerferien von Seiten der Baufirma nicht möglich						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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						

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:**21812101 Einbau einer Alarmanlage in Gebäude A + B (neu veranschlagt)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21812102 Errichten einer Doppelgarage (neu veranschlagt)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

**21812103 Generalsanierung Schulhof zwischen Gebäude B und C inkl. Entwässerung (neu veranschlagt)
2025 Planung 30.000 €, 2026 bauliche Umsetzung 195.000 €**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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					

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule:**21812105 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen (neu veranschlagt)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21812401 Anschaffung einer neuen Telefonanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

21812403 Maßnahmen zur Vollverdunklung eines NaWiRaumes

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Sickingen - Sporthalle	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Verbandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.061,34	65.580,00	355.700,00	391.720,00	353.270,00	354.740,00	
414432 <i>Verbandsumlage (Anteil Landkreis)</i>			216.890,00	243.940,00	215.090,00	216.230,00	
414433 <i>Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)</i>			72.290,00	81.310,00	71.700,00	72.080,00	
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	66.061,34	65.580,00	66.520,00	66.470,00	66.480,00	66.430,00	
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.074,00	650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.074,00	650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
** <i>Miete TSC f. Gymnastikräume 1 und 2 + Freie Christengemeinde</i>							
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
462900 <i>Sonstige</i>		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	67.135,34	66.980,00	358.150,00	394.170,00	355.720,00	357.190,00	
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>		71.430,00	76.400,00	77.920,00	79.470,00	81.040,00	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		54.210,00	58.000,00	59.160,00	60.340,00	61.550,00	
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		1.080,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00	1.240,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i>		4.330,00	4.640,00	4.730,00	4.830,00	4.920,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Sickingen - Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		11.390,00	12.180,00	12.430,00	12.680,00	12.930,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		340,00	330,00	330,00	330,00	320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.099,73	187.900,00	198.150,00	232.650,00	192.650,00	192.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgem. Unterhaltung 500 €, Wartung/Reinigung Kunstsportflächen 1.500 €, Sanierung Treppenanlage 5.000 €, Aufbereitung Sportfläche rote Erde 15.000 € in 2025, Sanierung Kunstsportfläche 25.000 € in 2025,		6.500,00	7.000,00	42.000,00	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 €	40.591,55	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Kleinreparaturen		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2022 x 16,51 cent/kWh	39.780,64	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	863,02	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2022 x 40,47 cent/kWh	11.388,31	13.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	5.152,36	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		350,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgem. Unterhaltung 1.500 €; Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher 1.000 €, Wartungsvertrag Sportgeräte 3.000 €	654,63	4.000,00	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	208,21	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			500,00			
525434 Personalkostenerstattung	53.698,99					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufschaltung BMA 2.800 €, Brandschutzbeauftragter 800 €	2.440,08	2.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
529210 Fremdreinigung an Schulen ** Unterhaltsreinigung 34.000 €+ einmalig Grundreinigung 4.000 €	26.321,94	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E11 Abschreibungen	70.185,86	69.700,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.500,00
536300 Schulgebäuden und Schullturnhallen	68.661,00	68.360,00	68.660,00	68.660,00	68.660,00	68.660,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.524,86	1.340,00	940,00	940,00	940,00	840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.545,11	5.050,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Brandmeldesystem	3.794,46		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Notruf im Aufzug der Sickingensporthalle	273,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Einschluss Sturmversicherung, vorsorgl. 1.000 €	2.269,80	4.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Inhaltsversicherung	207,55	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2182 Sickingen - Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.830,70	334.080,00	358.150,00	394.170,00	355.720,00	357.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.695,36	- 267.100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.695,36	- 267.100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	1.055,28					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 189.640,08	- 267.100,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.892,64	- 262.980,00	3.080,00	3.130,00	3.120,00	3.070,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
681432 Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS		1.500,00	3.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
681433 Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS		500,00	1.250,00	750,00	750,00	750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000,00				
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 ** Beschaffung Sportgeräte, Gefahrschrank 2.000 € in 2024			5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 209.892,64	- 262.980,00	3.080,00	3.130,00	3.120,00	3.070,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.055,28					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 1.055,28					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.055,28					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 2.110,56					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 209.892,64	- 262.980,00	3.080,00	3.130,00	3.120,00	3.070,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Vorstandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130		
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 Verbandsorgane, 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 Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.163,31	24.060,00	144.860,00	145.000,00	145.660,00	146.310,00	
414432 Verbandsumlage (Anteil Landkreis)			90.530,00	90.630,00	91.130,00	91.610,00	
414433 Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)			30.170,00	30.210,00	30.370,00	30.540,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.163,31	24.060,00	24.160,00	24.160,00	24.160,00	24.160,00	
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	24.163,31	24.210,00	145.010,00	145.150,00	145.810,00	146.460,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.070,00	32.160,00	32.800,00	33.460,00	34.110,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		22.830,00	24.420,00	24.910,00	25.410,00	25.920,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		460,00	490,00	500,00	510,00	520,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		1.820,00	1.950,00	1.990,00	2.030,00	2.070,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		4.790,00	5.130,00	5.230,00	5.340,00	5.440,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		140,00	140,00	140,00	140,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.181,60	129.000,00	82.900,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgem. Unterhaltung 4.000 €, Wartungsverträge 8.000 €	3.285,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Unterhaltung Hallenbelag		73.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2022 x 16,51 cent/kWh	19.918,22	23.000,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2022 x 40,47 cent/kWh	3.637,00	3.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.458,97	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	3.002,13	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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			500,00			
525434 Personalkostenerstattung	14.916,38					
529210 Fremdreinigung an Schulen	5.962,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	26.930,16	26.820,00	26.930,00	26.930,00	26.930,00	26.930,00
536300 Schulgebäuden und Schulturnhallen	26.196,24	26.090,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	733,92	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.148,49	2.600,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.069,42	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	79,07	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.260,25	188.490,00	145.010,00	145.150,00	145.810,00	146.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.096,94	- 164.280,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.096,94	- 164.280,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 56.096,94	- 164.280,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.425,02	- 161.520,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 239.837,73	2.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 902.477 € Zuschuss KI 3.0 lt Bewilligung v. 19.10.2017. Auszahlungen: 372.388 € in 2019, 380.000 € in 2021, 138.435 € in 2022 nach Schlussverwendungsnachweis (insgesamt 820.823 €)	138.435,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681432 <i>Einzahlungen des Landkreises Kaiserslautern für IGS</i>	- 283.704,53	1.500,00	6.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
681433 <i>Einzahlungen der Verbandsgemeinde Landstuhl für IGS</i>	- 94.568,20	500,00	2.000,00	750,00	750,00	750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 239.837,73	2.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		2.000,00	8.000,00	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>		2.000,00				
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</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Beschaffung Sportgeräte						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>			5.000,00			
** Honorar LPH 9						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 239.837,73					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 302.262,75	- 161.520,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
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>						
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 62.425,02	- 161.520,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule:

21831001 Sanierung Sporthalle (neu veranschlagt)
Honorar LPH 9

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2184	Ganztagschule IGS	2024

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, Standesamt, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.560,27	4.660,00	48.480,00	48.900,00	49.650,00	50.550,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zahlungen des Jobcenter KL aus Mitteln der Bildung und Teilhabe		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss für Mittagessen aus dem Sozialfonds		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
414432 Verbandsumlage (Anteil Landkreis)			34.330,00	34.990,00	35.660,00	36.340,00	
414433 Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)			11.450,00	11.670,00	11.890,00	12.110,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.560,27	2.560,00	600,00	140,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.518,84	15.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	21.518,84	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
441410 Beteiligung Essenskosten (Lehrer)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
462900 Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.079,11	19.910,00	68.730,00	69.150,00	69.900,00	70.800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		42.260,00	43.530,00	44.410,00	45.300,00	46.200,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		32.180,00	33.160,00	33.820,00	34.500,00	35.190,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		640,00	660,00	680,00	690,00	700,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		2.570,00	2.650,00	2.710,00	2.760,00	2.820,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2184 Ganztagschule IGS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		6.770,00	6.960,00	7.100,00	7.250,00	7.390,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.584,89	17.800,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Sachleistungen	21.025,70	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525434 Personalkostenerstattung	27.529,21					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150,00				
**						
E11 Abschreibungen	2.560,32	2.560,00	600,00	140,00		
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.560,32	2.560,00	600,00	140,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.513,68	450,00	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	1.513,68		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	52.658,89	63.070,00	68.730,00	69.150,00	69.900,00	70.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.579,78	- 43.160,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.579,78	- 43.160,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.579,78</u>	<u>- 43.160,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.680,61	- 43.160,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.680,61</u>	<u>- 43.160,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.680,61	- 43.160,00				

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Vorstandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130		
Bretscher Christopher (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.442.032,18	1.996.320,00				
414432 <i>Verbandsumlage (Anteil Landkreis)</i> <i>** Verbuchung künftig unter den Produkten 2181 / 2182 / 2183 / 2184</i>	1.081.524,14	1.497.240,00				
414433 <i>Verbandsumlage (Anteil Verbandsgemeinde)</i> <i>** Verbuchung künftig unter den Produkten 2181 / 2182 / 2183 / 2184</i>	360.508,04	499.080,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.442.032,18	1.996.320,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.442.032,18	1.996.320,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.442.032,18	1.996.320,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.442.032,18	1.996.320,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.371.410,49	1.996.320,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.371.410,49	1.996.320,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.371.410,49	1.996.320,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Degenhardt Peter (Verbandsvorsteher) Telefonnummer: 06371 / 83-114 Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00				
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00				
** Zinsen Liquiditätskredit ab 2024 bei Produkt 2181 geplant						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 50,00				
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 50,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 50,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50,00				

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Betrieb der integrierten Gesamtschule							
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 2181901 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) Budget: 829 Schüler x 20,50 € , 2.000 € Investition, Restbetrag Aufwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.959,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		140.959,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.986,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		148.986,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.026,80						- 8.026,80

Erläuterungen: 2181-082900-2181901-785711: Budget: 829 Schüler x 20,50 € = 17.000 €, da die Wertgrenze von 410 € auf 1.000 € netto angehoben wurde nur 2.000 € Investition veranschlagt, Restbetrag Aufwand bei 523800

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811002 Elektronische Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.092,66	3.000,00					19.092,66
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.110,11	3.000,00					20.110,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.017,45						- 1.017,45

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811103 Betriebs- und Geschäftsausstattung kleine tragbare Druckerpresse 3.400 €, Beschaffungen Maschinen/Geräte Hausmeister, Kehrmaschine 3.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.989,03	11.400,00					219.389,03
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.890,29	11.400,00					233.290,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.901,26						- 13.901,26

Erläuterungen: 2181-082900-21811103-785711: kleine tragbare Druckerpresse
2181-082910-21811103-785711: Beschaffungen Maschinen/Geräte Hausmeister, 2024 3.000 € Kehrmaschine

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21811601 Umgestaltung Eingangsbereich/Gebäude C (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.227,14	6.000,00					450.227,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.966,58	6.000,00					405.966,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.260,56						44.260,56

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812001 Ergänzung der Einfriedung um die 100m Laufbahn (neu veranschlagt) Umsetzung war in den Sommerferien von Seiten der Baufirma nicht möglich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	65.000,00					175.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	65.000,00					175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-096930-21812001-785930: Umsetzung in den Sommerferien war 2023 von Seiten der Baufirma nicht möglich

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

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812102 Errichten einer Doppelgarage (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00		50.000,00				95.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00		50.000,00				95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812103 Generalsanierung Schulhof zwischen Gebäude B und C inkl. Entwässerung (neu veranschlagt) 2025 Planung 30.000 €, 2026 bauliche Umsetzung 195.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00		30.000,00	195.000,00			255.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00		30.000,00	195.000,00			255.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2181-096930-21812103-785930: 2025 = 30.000 € Planung, 2026 = 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							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812105 Einbau stationärer, raumluftechnischer Anlagen (neu veranschlagt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.000,00	15.000,00					1.240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251.365,64	15.000,00					1.266.365,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.365,64						- 26.365,64

Erläuterungen: 2181-096930-21812105-785930: Restkosten
2181-233100-21812105-681410: Zuwendungsbescheid vom 16.09.2021 über 460.000 € vom Bund für stationäre raumluftechnische Anlagen (80 %), Auszahlung von 396.894,74 € in 2023

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812401 Anschaffung einer neuen Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21812403 Maßnahmen zur Vollverdunklung eines NaWiRaumes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00					14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00					14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2182 Sickingen - Sporthalle							
Maßnahme: 2182901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung Sportgeräte, Gefahrstoffschränk 2.000 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.431,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		25.431,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.431,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		25.431,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2182-082900-2182901-785711: Beschaffung Sportgeräte, Gefahrstoffschränk 2.000 € in 2024

Produkt: 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule							
Maßnahme: 21831001 Sanierung Sporthalle (neu veranschlagt) Honorar LPH 9							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169.888,58	5.000,00					2.174.888,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.787.554,58	5.000,00					1.792.554,58

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.334,00						382.334,00

Erläuterungen: 2183-096930-21831001-785930: Honorar LPH 9
2183-231420-21831001-681420: 902.477 € Zuschuss KI 3.0 lt Bewilligung v. 19.10.2017. Auszahlungen: 372.388 € in 2019, 380.000 € in 2021, 138.435 € in 2022 nach Schlussverwendungsnachweis (insgesamt 820.823 €)

Produkt: 2183 Turnhalle an der ehem. Realschule							
Maßnahme: 21832101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		17.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.424,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		20.424,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.924,27						- 2.924,27

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

Summe Einzahlungen 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule:	4.441.687,61	169.200,00	88.000,00	203.000,00	8.000,00		4.909.887,61
Summe Auszahlungen 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule:	4.067.328,47	169.200,00	88.000,00	203.000,00	8.000,00		4.535.528,47
Saldo Gesamt 1 Betrieb der integrierten Gesamtschule:	374.359,14						374.359,14

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.441.687,61	169.200,00	88.000,00	203.000,00	8.000,00		4.909.887,61
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.067.328,47	169.200,00	88.000,00	203.000,00	8.000,00		4.535.528,47
Saldo Gesamt:	374.359,14						374.359,14

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2024

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 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen			

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

Hauptplan 2024

970 Integrierte Gesamtschule Landstuhl

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 51.887,00					
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	- 51.887,00					
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 51.887,00					

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

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)	2019	-1.379,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.379,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.005,61
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Vorläufigem Jahresabschluss)	2022	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-3.764,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
11	Summe		-3.764,19

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)	2019	70.249,10	0,00	70.249,10
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	83.908,96	0,00	83.908,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	125.572,01	0,00	125.572,01
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	-51.887,14	0,00	-51.887,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				227.842,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00
11	Summe				227.842,93

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	2021	0,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	0,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	0,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	0,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	0,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	0,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	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 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Betrieb der integrierten Gesamtschule						
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	pauschal		1,000	0,000	0,000	
Betreuerin Essensausgabe	EGr. 1		0,656	0,656	0,656	
Arbeitnehmer/in	EGr. 2		3,183	3,397	3,397	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		2,973	2,793	2,793	
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		0,000	1,000	1,000	Altersrente
Arbeitnehmer/in	EGr. 5		1,000	0,000	0,000	Stelle von Hr. Druck
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			8,812	7,846	7,846	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			8,812	7,846	7,846	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			8,812	7,846	7,846	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			8,812	7,846	7,846	

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