

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 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 |
| | 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 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 |
|------------|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| 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 € Nutzungsentschädigung 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 1.055,28 | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 1.055,28 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 2.110,56 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 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 | | | | | | |
| <u>E23 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 | | | | | | |
| <u>F34 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 | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 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 |