

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 7	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Overheadkosten
Produktgruppe :	200	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
20011 Führung und Leitung TH 7	Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
20012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 7	Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung. Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.
20013 Geschäftsaufwendungen TH 7	Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.) Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.) Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.) Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc. Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.

Ergebnishaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.909,83	77.839,00	72.964,00	73.695,00	74.430,00	75.174,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.948,16	36.813,00	37.475,00	37.850,00	38.228,00	38.610,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.221,95	8.827,00	8.910,00	8.999,00	9.089,00	9.180,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.253,57	6.529,00	6.587,00	6.654,00	6.720,00	6.787,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.788,53	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	6.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	4.525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	16.945,77	17.860,00	19.992,00	20.192,00	20.393,00	20.597,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	357,40	1.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	102,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	102,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.590,33	10.130,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	157,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial	198,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.750,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Porto und Versandkosten	2.483,27	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,61	30,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.627,94	90.219,00	83.334,00	84.065,00	84.800,00	85.544,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.627,94	- 90.219,00	- 83.334,00	- 84.065,00	- 84.800,00	- 85.544,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.627,94	- 90.219,00	- 83.334,00	- 84.065,00	- 84.800,00	- 85.544,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 81.627,94	0,00	- 83.334,00	- 84.065,00	- 84.800,00	- 85.544,00

Maßnahmen 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 5.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 4.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Anna Wiehn		
Melanie Gentek		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Sickingen-Gymnasium Landstuhl. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Sickingen-Gymnasium handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.		
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21712	Betrieb Gymnasium Landstuhl	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21715	Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung
21716	Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.
21717	Dienstleistungsmanagement -Gymnasium Landstuhl-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.
21718	Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Betrieb BHKW - Sickingen-Gymnasium Landstuhl	Geschäftsführung und Abwicklungen aller Finanzströme des Betriebes gewerblicher Art (BgA) am Sickingen Gymnasium Landstuhl.

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.147,67	68.160,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	67.035,29	67.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	21.893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	219,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.611,48	25.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	497,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	4.693,68	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	2.420,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441910 Erträge Stromeinspeisung	0,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	65.218,38	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100 Aktivierte Personalkosten	65.218,38	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.977,53	149.260,00	71.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.882,66	355.722,00	380.040,00	383.835,00	387.674,00	391.549,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.562,36	24.349,00	28.260,00	28.542,00	28.827,00	29.115,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	204.453,09	231.233,00	249.510,00	252.005,00	254.524,00	257.069,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 11.162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.831,84	4.345,00	4.685,00	4.732,00	4.779,00	4.827,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.389,06	5.838,00	4.060,00	4.099,00	4.141,00	4.182,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.816,69	18.117,00	19.560,00	19.755,00	19.954,00	20.153,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.904,42	49.018,00	53.214,00	53.746,00	54.284,00	54.828,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.443,43	4.319,00	4.968,00	5.017,00	5.068,00	5.118,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	161,00	134,00	215,00	217,00	218,00	220,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.152,55	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	6.667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	572,03	527,00	492,00	496,00	501,00	506,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.107,06	11.813,00	15.076,00	15.226,00	15.378,00	15.531,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	275,88	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.043,21	767.030,00	642.200,00	593.100,00	595.500,00	576.600,00
522100 Heizung	21.860,13	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	2.100,00
522160 Heizung Wallhalben	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	22.838,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522270 Strom Wallhalben	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522300 Wasser / Abwasser	11.716,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522360 Wasser / Abwasser Walhalben	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522400 Abfall	12.689,34	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.700,00	15.700,00
522460 Abfall Walhalben	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
522500 Erdgas	40.189,32	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	7.799,66	60.000,00	28.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523112 Bauunterhalt Wallhalben	0,00	20.000,00	47.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	4.885,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	142.853,11	210.000,00	153.000,00	153.500,00	154.000,00	154.500,00
523216 Bewirtschaftung Wallhalben (Reinigung, Umzüge etc)	0,00	123.000,00	107.000,00	107.500,00	108.000,00	108.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	1.030,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	56.441,79	41.000,00	41.000,00	40.000,00	41.000,00	40.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.667,55	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	51.830,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	6.938,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €) Wallhalben	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	275,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.453,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	277,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524527 Lehr- und Unterrichtsmittel - Aufwand aus Lernmittelfreiheit ab 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	127,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	258.936,49	319.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.012,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	158.295,53	158.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	13.759,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	25.297,78	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	58.155,76	124.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.377,57	139.915,00	225.165,00	225.165,00	225.365,00	225.365,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562101 Mieten und Pachten Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	17.732,84	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV Schulen	0,00	40.330,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
562400 Datenverarbeitung	4.805,20	30.680,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	13.969,08	12.200,00	12.500,00	12.500,00	12.700,00	12.700,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.877,77	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	6.206,90	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	2.078,29	4.440,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	87,45	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	470,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	836,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.943,19	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
564110 Gebäudeversicherungen	13.958,86	13.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
564120 Kfz-Versicherungen	141,73	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
567100 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567200 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	174,52	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	988.239,93	1.581.837,00	1.247.405,00	1.202.100,00	1.208.539,00	1.193.514,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 826.262,40	- 1.432.577,00	- 1.176.405,00	- 1.165.100,00	- 1.171.539,00	- 1.156.514,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 826.262,40	- 1.432.577,00	- 1.176.405,00	- 1.165.100,00	- 1.171.539,00	- 1.156.514,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 51.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 826.262,40	- 1.484.443,00	- 1.176.405,00	- 1.165.100,00	- 1.171.539,00	- 1.156.514,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

21712 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Hausmeisterschulung (EDV + Trinkwasser)
21715 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung Lüftungsanlage Standort Wallhalben
21715 . 441204	Mieten und Pachten techn. Anlagen	Photovoltaikanlage
21715 . 441206	Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	Miete für Nutzung Lehrschwimmb Becken und Sportbereiche
21715 . 452100	Aktivierter Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2019 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
21715 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2022: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (30 T€) und Bauunterhalt Lehrschwimmb Becken (5 T€) Summe: 35 T€, davon 80 % als Ansatz; in Folgejahren: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (30 T€) u. Bauunterhalt Lehrschwimmb Becken (3 T€), davon 80 % als Ansatz.
21715 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Allgemeine Netzwerkunterhaltung- und Erweiterung
21715 . 523106	Bauunterhaltung Anlagetechnik	Allg. Unterhaltungsaufwand (10 T€); Kostenstelle Lehrschwimmb Becken (0 T€),
21715 . 523130	Unterhaltung Außenanlage	Pflege Außenanlage (inkl. Baumpflege)
21715 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung + Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte (15 T€); Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (4,5 T€ in 2022/2024; 3,5 T€ in 2023/2025); E-Check (9,5 T€)
21715 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wiederkehrende Ausbaubeiträge
21716 . 441900	Sonstige	Erträge aus Lieferung von Wärme f. Hausmeisterdienstwohnung
21716 . 522100	Heizung	Gaseinkauf (ohne Gaseinkauf für BHKW)
21718 . 522200	Strom (soweit nicht Heizung)	Hilfsenergie
21718 . 522500	Erdgas	Bezug Erdgas
21718 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungsvertrag/ Instandsetzung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

21718 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Steuerberater
21718 . 564100	Versicherungsbeiträge	Anlagenversicherung
21718 . 564110	Gebäudeversicherungen	Anteilige Gebäudeversicherung

Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.000	34.000	34.000	34.000	0	159.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 57.000	- 34.000	- 34.000	- 34.000	0	- 159.000

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.350	3.500	2.000	2.000	2.000	0	35.850
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.350	- 3.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 35.850

71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	7.560.000	2.700.000	0	0	0	12.060.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.152.973	14.000.000	5.000.000	0	0	0	23.152.973
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.352.973	- 6.440.000	- 2.300.000	0	0	0	- 11.092.973

Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:
71802 Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.000	2.250.000	0	0	0	0	3.375.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.379	2.500.000	0	0	0	0	3.756.379
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.379	- 250.000	0	0	0	0	- 381.379

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000	126.000	60.000	60.000	60.000	0	449.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.000	- 126.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	0	- 449.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2172	Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Anna Wiehn		
Melanie Gentek		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.		
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21722	Betrieb Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach	Mittel für den Unterichtsbetrieb: sächlicher Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
21725	Kaufmännisches Gebäudemanagement-Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.
21726	Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.
21727	Dienstleistungsmanagenet -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119.619,55	457.730,00	282.892,50	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	360.000,00	282.892,50	0,00	0,00	0,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	91.398,66	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	22.072,06	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	4.851,83	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	1.297,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,80	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	328,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	780,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	55.639,52	41.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452100 Aktivierte Personalkosten	54.093,58	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910 Schadenersatzleistungen	1.545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.367,87	501.330,00	285.992,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.449,03	271.561,00	273.354,00	276.086,00	278.848,00	281.634,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.145,98	21.844,00	25.679,00	25.935,00	26.194,00	26.456,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	163.193,64	171.197,00	172.132,00	173.853,00	175.592,00	177.348,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 8.509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.718,21	3.216,00	3.232,00	3.265,00	3.297,00	3.330,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.836,42	5.237,00	3.446,00	3.479,00	3.515,00	3.550,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.216,18	13.517,00	13.591,00	13.726,00	13.864,00	14.002,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.964,64	36.179,00	36.528,00	36.894,00	37.263,00	37.635,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.090,31	3.875,00	4.514,00	4.559,00	4.605,00	4.651,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	173,52	173,00	174,00	176,00	177,00	178,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.907,94	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	4.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	356,62	381,00	359,00	363,00	367,00	371,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.968,04	10.598,00	13.699,00	13.836,00	13.974,00	14.113,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	244,53	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.385,65	832.340,00	725.875,00	305.350,00	307.850,00	280.850,00
522100 Heizung	25.231,01	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.500,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	39.871,56	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522300 Wasser / Abwasser	5.190,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522400 Abfall	8.592,71	10.200,00	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	25.301,27	188.000,00	140.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	400.000,00	314.325,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	6.310,59	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	105.832,88	86.000,00	123.000,00	123.500,00	124.000,00	124.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	292,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.906,33	29.000,00	30.050,00	30.050,00	35.050,00	30.050,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.391,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	9.140,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	10.934,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	19,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.357,74	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	147,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.005,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	260.848,37	240.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.026,36	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	147.947,62	147.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	154,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	22.730,49	22.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	10.846,92	14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	76.726,56	53.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.917,88	148.099,00	251.479,00	251.479,00	251.579,00	251.579,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200 Leasing	17.994,78	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV Schulen	0,00	55.190,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
562400 Datenverarbeitung	6.540,44	46.510,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
563100 Büromaterial	9.095,60	8.800,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	746,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	1.756,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.469,72	5.820,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	181,51	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	281,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	8.379,91	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
564120 Kfz-Versicherungen	292,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825.600,93	1.492.900,00	1.250.708,00	832.915,00	838.277,00	814.063,00

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 649.233,06	- 991.570,00	- 964.715,50	- 829.815,00	- 835.177,00	- 810.963,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 649.233,06	- 991.570,00	- 964.715,50	- 829.815,00	- 835.177,00	- 810.963,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 649.233,06	- 1.029.320,00	- 964.715,50	- 829.815,00	- 835.177,00	- 810.963,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

21722 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Mensa RS PLUS in Ramstein-Miesenbach
21725 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt
21725 . 441204	Mieten und Pachten techn. Anlagen	Photovoltaikanlage
21725 . 452100	Aktiviert Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2019 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
21725 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2022: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (35 T€), Ertüchtigung Brandschutz (100 T€), Erneuerung Schließanlage (40 T€); Summe: 175 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (35 T€), davon 80 % als Ansatz.
21725 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erneuerung/Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)
21725 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte (15 T€); Hygieneuntersuchung raumluftechn. Anlagen, alle 3 Jahre erhöhter Ansatz erforderlich (2024 / 10 T€, ansonsten 5 T€); Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (3 T€); E-Check (7 T€)
21726 . 441206	Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	Mieten für Nutzung der Sporthalle

Maßnahmen 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	30.000	30.000	30.000	0	145.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 55.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0	- 145.000

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.276	3.500	2.000	2.000	2.000	0	25.776

Maßnahmen 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:
70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.276	- 3.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 25.776

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	45.500	40.000	40.000	40.000	0	241.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.000	- 45.500	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	- 241.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Schmitt		
Verbale Beschreibung		
Schulträger der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg ist der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Otterberg, bestehend aus den Verbandsmitgliedern Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsführendes Verbandsmitglied ist die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Zur Finanzierung der Aufgaben der IGS Otterberg hat der Landkreis KL Umlagen an den Schulzweckverband zu leisten. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Otterberg handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien		
Zielgruppe		
Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Otterberg sowie dern Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21812	Betrieb der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg	Geschäftsführung des Schulzweckverbandes Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg.
21813	Kostenbeteiligung an der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg	Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg (Umlagen)

Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.915,32	3.958,00	3.695,00	3.731,00	3.769,00	3.807,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.820,22	1.864,00	1.898,00	1.916,00	1.936,00	1.955,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	416,31	447,00	451,00	456,00	460,00	465,00
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505100 Beihilfe - Beamte	266,01	331,00	334,00	337,00	340,00	344,00
	507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	146,76	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	858,03	904,00	1.012,00	1.022,00	1.033,00	1.043,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18,81	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	82.150,14	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.150,14	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	526.916,45	623.100,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	526.916,45	623.100,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612.981,91	628.358,00	643.695,00	643.731,00	643.769,00	643.807,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 612.981,91	- 628.358,00	- 643.695,00	- 643.731,00	- 643.769,00	- 643.807,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 612.981,91	- 628.358,00	- 643.695,00	- 643.731,00	- 643.769,00	- 643.807,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 612.981,91	- 628.613,00	- 643.695,00	- 643.731,00	- 643.769,00	- 643.807,00

Maßnahmen 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

70812 Sonderumlage IGS Otterberg (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 200.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Schmitt		
Verbale Beschreibung		
Schulträger der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn ist der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn, bestehend aus den Verbandsmitgliedern Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn und Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsführendes Verbandsmitglied ist die VG-Enkenbach-Alsenborn. Zur Finanzierung der Aufgaben der IGS Enkenbach-Alsenborn hat der Landkreis KL Umlagen an den Schulzweckverband zu leisten. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien		
Zielgruppe		
Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn sowie deren Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21823	Kostenbeteiligung an der IGS Enkenbach-Alsenborn	Beteiligung des Landkreise KL an den Kosten der IGS Enkenbach-Alsenborn (Umlagen)

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.915,32	3.958,00	3.695,00	3.731,00	3.769,00	3.807,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.820,22	1.864,00	1.898,00	1.916,00	1.936,00	1.955,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	416,31	447,00	451,00	456,00	460,00	465,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	266,01	331,00	334,00	337,00	340,00	344,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	146,76	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	858,03	904,00	1.012,00	1.022,00	1.033,00	1.043,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18,81	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	347.038,41	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	347.038,41	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	433.126,94	560.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	433.126,94	560.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784.080,67	574.958,00	795.695,00	795.731,00	795.769,00	795.807,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 784.080,67	- 574.958,00	- 795.695,00	- 795.731,00	- 795.769,00	- 795.807,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 784.080,67	- 574.958,00	- 795.695,00	- 795.731,00	- 795.769,00	- 795.807,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 784.080,67	- 575.213,00	- 795.695,00	- 795.731,00	- 795.769,00	- 795.807,00

Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:
70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 200.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2183	Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Schmitt		
Verbale Beschreibung		
Schulträger der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl ist der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl, bestehend aus den Mitgliedern Verbandsgemeinde Landstuhl und Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsführendes Mitglied ist die Verbandsgemeinde Landstuhl. Zur Finanzierung der Aufgaben der IGS Landstuhl hat der Landkreis KL Umlagen an den Schulzweckverband zu leisten. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Landstuhl handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien		
Zielgruppe		
Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Landstuhl sowie deren Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21833	Kostenbeteiligung an der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl	Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl (Umlagen)

Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.915,32	3.958,00	3.695,00	3.731,00	3.769,00	3.807,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.820,22	1.864,00	1.898,00	1.916,00	1.936,00	1.955,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	416,31	447,00	451,00	456,00	460,00	465,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	266,01	331,00	334,00	337,00	340,00	344,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	146,76	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	858,03	904,00	1.012,00	1.022,00	1.033,00	1.043,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18,81	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	142.587,52	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	142.587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.103.200,00	1.243.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	1.103.200,00	1.243.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249.702,84	1.247.408,00	1.203.695,00	1.203.731,00	1.203.769,00	1.203.807,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.249.702,84	- 1.247.408,00	- 1.203.695,00	- 1.203.731,00	- 1.203.769,00	- 1.203.807,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.249.702,84	- 1.247.408,00	- 1.203.695,00	- 1.203.731,00	- 1.203.769,00	- 1.203.807,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.249.702,84	- 1.247.663,00	- 1.203.695,00	- 1.203.731,00	- 1.203.769,00	- 1.203.807,00

Maßnahmen 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

70902 Sonderumlage IGS Landstuhl (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 200.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Anna Wiehn
Melanie Gentek

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Landstuhl, Schule für mit dem Förderschwerpunkt Lernen.
Die Förderschule Landstuhl unterrichtet Schüler/innen in den Klassenstufen 1-9. Die Schüler/innen erhalten nach Beenden der 9. Klasse den Abschluss der Besonderen Berufsreife. Werden bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt, verlassen sie die Förderschule ohne Abschluss mit einem Abgangszeugnis. Leistungsstarke Schüler/innen haben die Möglichkeit, nach der 9. Klasse an die RS+ in Ramstein zu wechseln und dort in einem freiwilligen 10. Schuljahr (in der dortigen Keiner-ohne-Abschluss-Klasse = KoA-Klasse) den Abschluss der Berufsreife zu erwerben.
Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl und Ramstein-Miesenbach sowie der Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp (alte VG KL-SÜD, neue VG Landstuhl) und Obernheim-Kirchenarnbach (VG-Wallhalben/LK-Südwestpfalz) (§ 93 SchulG).
Bei der Förderschule Landstuhl handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Ausbau, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22112	Betrieb der Förderschule Landstuhl	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22115	Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.
22116	Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.
22117	Dienstleistungsmanagement -Förderschule Landstuhl-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.961,75	522.690,00	635.400,00	400,00	400,00	400,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	300,36	500.800,00	135.400,00	400,00	400,00	400,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	21.400,43	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	19.485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	775,86	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.429,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	3.429,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.463,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	4.463,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.336,96	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.336,96	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	38.638,39	27.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452100 Aktivierte Personalkosten	38.638,39	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.830,15	595.790,00	684.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.147,50	170.526,00	173.728,00	175.467,00	177.225,00	178.995,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.148,76	16.703,00	20.345,00	20.548,00	20.754,00	20.961,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	98.836,79	102.565,00	103.526,00	104.561,00	105.606,00	106.663,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 5.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.245,59	1.927,00	1.946,00	1.965,00	1.984,00	2.004,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.693,50	4.005,00	2.876,00	2.906,00	2.935,00	2.965,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.726,95	8.097,00	8.173,00	8.255,00	8.338,00	8.422,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.712,13	21.716,00	22.114,00	22.335,00	22.559,00	22.784,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.360,03	2.963,00	3.576,00	3.611,00	3.649,00	3.685,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	86,65	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.467,65	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	2.382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.030,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	219,72	250,00	233,00	236,00	240,00	241,00

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.612,44	8.104,00	10.852,00	10.962,00	11.071,00	11.181,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	188,10	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.356,79	1.059.760,00	1.414.500,00	182.900,00	183.500,00	184.000,00
522100 Heizung	13.731,75	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	10.566,65	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522300 Wasser / Abwasser	2.224,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Abfall	4.288,86	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	53.585,06	772.800,00	1.103.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	150.000,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	5.114,27	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	46.617,96	42.000,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00	63.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.617,09	8.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.719,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	2.860,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	4.745,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200 Essenskosten	15.511,02	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	295,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.927,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	95,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.316,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	97.658,78	120.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	254,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	37.407,35	37.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.184,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	8.161,39	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	49.391,43	67.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.379,39	52.270,00	50.720,00	50.720,00	50.820,00	50.820,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.123,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	5.858,62	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV Schulen	0,00	25.450,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
562400 Datenverarbeitung	1.564,95	9.510,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563100 Büromaterial	3.087,69	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.111,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563300 Porto und Versandkosten	3.493,40	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	823,31	2.590,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	263,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.762,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.542,46	1.403.266,00	1.638.948,00	409.087,00	411.545,00	413.815,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 345.712,31	- 807.476,00	- 954.448,00	- 359.587,00	- 362.045,00	- 364.315,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 345.712,31	- 807.476,00	- 954.448,00	- 359.587,00	- 362.045,00	- 364.315,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 23.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 345.712,31	- 830.975,00	- 954.448,00	- 359.587,00	- 362.045,00	- 364.315,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

22112 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sozialfonds
22112 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	Kostenerstattung für Mittagessen nach BuT
22112 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Insbesondere Fahrtkosten zu Sportstätten (Schwimmbadbesuche), zum Verkehrsübungsplatz Otterberg oder zu Betriebsbesichtigungen
22112 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aufwendungen aus Mitteln der Lernmittelfreiheit; ab 2018 bei Produkt 2420
22115 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung Lüftunganlage
22115 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt (135.000 €)
22115 . 452100	Aktivierter Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2019 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2022: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen. inkl. Malerarbeiten (60 T€); Fenstersanierung ohne Förderung (500 T€); JWS-Gesamtsanierung Vergabe Planungsleistungen LPH 1-3 (100 T€); Einbau Lüftungsanlage (719,5 T €) Summe: 1.379,5 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen. inkl. Malerarbeiten (30 T€), davon 80 % als Ansatz.
22115 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erneuerung/Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)
22115 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (4,5 T€), Blitzschutzprüfung innerer und äußerer - (2 T€), E-Check (2,6 T€)
22115 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wiederkehrende Ausbaubeiträge

Maßnahmen 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:
70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 80.000

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.352	400	2.000	2.000	2.000	0	14.752
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.352	- 400	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 14.752

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000	78.500	50.000	50.000	50.000	0	307.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.000	- 78.500	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 307.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2212	Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Melanie Gentek
Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie den sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Enkenbach-Alsenborn, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule Enkenbach-Alsenborn unterrichtet Schüler/innen in den Klassenstufen 1 bis 9; sie vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse.
Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Otterbach, Otterberg und Weilerbach (§ 93 SchulG).
Bei der Förderschule Enkenbach-Alsenborn handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22122	Betrieb der Förderschule Enkenbach-Alsenborn	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22125	Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.
22126	Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.
22127	Dienstleistungsmanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.

Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.790,62	160.720,00	635.200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	135.200,00	135.200,00	200,00	200,00	200,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	25.524,45	25.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	19.266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.853,60	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	2.853,60	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.399,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	9.399,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	38.351,75	30.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452100 Aktivierte Personalkosten	38.101,75	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.395,17	214.520,00	659.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.607,74	197.433,00	196.180,00	198.142,00	200.126,00	202.127,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.553,20	28.388,00	32.246,00	32.569,00	32.895,00	33.224,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	101.994,33	104.157,00	102.973,00	104.001,00	105.043,00	106.093,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 4.910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.045,79	1.957,00	1.934,00	1.953,00	1.973,00	1.993,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.301,90	6.806,00	5.706,00	5.764,00	5.821,00	5.880,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.959,48	8.223,00	8.130,00	8.211,00	8.294,00	8.376,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.190,87	21.898,00	21.885,00	22.105,00	22.325,00	22.548,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.026,70	5.035,00	5.668,00	5.725,00	5.783,00	5.840,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	162,96	162,00	163,00	165,00	166,00	168,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.397,16	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	300,42	320,00	273,00	275,00	278,00	282,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.988,45	13.773,00	17.202,00	17.374,00	17.548,00	17.723,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	307,23	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.487,82	347.770,00	1.120.700,00	258.600,00	180.100,00	179.600,00
522100 Heizung	6.943,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	812,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522300 Wasser / Abwasser	1.554,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522400 Abfall	2.149,92	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	46.718,35	64.000,00	830.300,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	150.000,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	3.462,62	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	20.922,93	22.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.814,54	9.800,00	9.800,00	8.800,00	9.800,00	8.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	641,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	570,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	5.517,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	23.873,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	269,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.429,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	120,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.257,22	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	88.974,68	96.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	508,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	50.781,93	50.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.241,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	3.995,82	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	31.201,49	35.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.596,99	51.325,00	74.195,00	74.195,00	74.295,00	74.295,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	10.370,44	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV Schulen	0,00	15.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
562400 Datenverarbeitung	2.486,06	13.510,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
563100 Büromaterial	5.516,24	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	980,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Porto und Versandkosten	2.846,42	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.484,28	2.120,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	208,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.321,80	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 1.306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.667,23	693.108,00	1.391.075,00	530.937,00	454.521,00	456.022,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 340.272,06	- 478.588,00	- 732.075,00	- 506.937,00	- 430.521,00	- 432.022,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 340.272,06	- 478.588,00	- 732.075,00	- 506.937,00	- 430.521,00	- 432.022,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 24.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 340.272,06	- 502.981,00	- 732.075,00	- 506.937,00	- 430.521,00	- 432.022,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

22122 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sozialfonds
22122 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	Kostenerstattung für Mittagessen nach BuT
22125 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung Lüftungsanlage
22125 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt
22125 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2019 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22125 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2022: Allg. Bauunterhaltung (60 T€); Dach Zwischenbau Planung (20 T€); Dachsanierung Zwischenbau Umsetzung (100 T€ in 2023); Einbau Lüftungsanlage (957 T€); Summe: 1.038 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Bauunterhalt (50 T€), davon 80 % als Ansatz.
22125 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erweiterung Netzwerkverkabelung
22125 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (4,5 T€), Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2 T€ in 2022/2024; 1 T€ in 2023/2025), E-Check (3,3 T€)
22127 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Vertretung Hausmeister

Maßnahmen 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.200	8.500	8.500	8.500	0	61.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 36.200	- 8.500	- 8.500	- 8.500	0	- 61.700

Maßnahmen 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050	400	2.000	2.000	2.000	0	10.450
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.050	- 400	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 10.450

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500	109.500	45.000	45.000	45.000	0	289.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.500	- 109.500	- 45.000	- 45.000	- 45.000	0	- 289.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2213	Förderschule Kaiserslautern	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Schmitt		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschulen S (Förderschwerpunkt Sprache) und G (Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung) Kaiserslautern. Der Landkreis KL erstattet der Stadt KL für Schüler/innen aus dem Kreisgebiet, die eine Förderschule der Stadt KL besuchen, die anteiligen Kosten.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Zweckvereinbarungen; Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Schüler/innen der Förderschulen Kaiserslautern sowie deren Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22133	Kostenbeteiligung an den Förderschulen	Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Förderschulen der Stadt KL.

Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	29.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.492,48	4.255,00	4.311,00	4.356,00	4.398,00	4.442,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.213,50	1.243,00	1.265,00	1.278,00	1.290,00	1.303,00
502118	Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.439,70	1.232,00	1.406,00	1.420,00	1.434,00	1.449,00
502219	Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44,48	23,00	26,00	27,00	27,00	27,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	277,54	298,00	301,00	304,00	307,00	310,00
503109	Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	113,55	97,00	111,00	112,00	113,00	114,00
504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	306,60	263,00	302,00	305,00	309,00	312,00
505100	Beihilfe - Beamte	177,34	220,00	222,00	225,00	227,00	229,00
506290	Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,52	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	97,84	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	572,02	603,00	675,00	682,00	688,00	695,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12,54	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.400,00	180.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	165.400,00	180.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
E11 Abschreibungen	16.724,09	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.644,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.616,57	202.395,00	169.311,00	169.356,00	169.398,00	169.442,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.536,48	- 202.395,00	- 169.311,00	- 169.356,00	- 169.398,00	- 169.442,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.536,48	- 202.395,00	- 169.311,00	- 169.356,00	- 169.398,00	- 169.442,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 157.536,48	- 202.842,00	- 169.311,00	- 169.356,00	- 169.398,00	- 169.442,00

Maßnahmen 2213 Förderschule Kaiserslautern:

71603 Beteiligung an den investiven Kosten Förderschule G, Stadt KL

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.975	10.000	10.000	10.000	10.000	0	60.975
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.975	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 60.975

Maßnahmen 2213 Förderschule Kaiserslautern:**71603 Beteiligung an den investiven Kosten Förderschule G, Stadt KL**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2214	Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung in Landstuhl. Der Landkreis KL erstattet dem Gemeinschaftswerk für Menschen mit Behinderungen (Träger der REHA-Westpfalz) für Schüler/innen aus dem Landkreis, die die Förderschule motorische Entwicklung besuchen, die anteiligen Kosten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler/innen der Förderschule motorische Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
22143 Kostenbeteiligung an der Förderschule REHA Westpfalz Landstuhl	Beteiligung des Landkreis KL an den Kosten der Förderschule motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung der REHA Westpfalz.

Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	752,84	647,00	739,00	747,00	754,00	762,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	575,81	493,00	562,00	568,00	574,00	579,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17,79	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	45,42	39,00	44,00	45,00	45,00	46,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	122,58	105,00	121,00	122,00	123,00	125,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	4.160,94	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.160,94	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	536.948,52	660.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	536.948,52	660.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541.862,30	664.807,00	600.739,00	600.747,00	600.754,00	600.762,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 541.862,30	- 664.807,00	- 600.739,00	- 600.747,00	- 600.754,00	- 600.762,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 541.862,30	- 664.807,00	- 600.739,00	- 600.747,00	- 600.754,00	- 600.762,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 541.862,30	- 664.918,00	- 600.739,00	- 600.747,00	- 600.754,00	- 600.762,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	Berufsbildende Schule Landstuhl	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Melanie Gentek
Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule Landstuhl. Die Berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die Berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert.

Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
23112	Betrieb der Berufsbildenden Schule Landstuhl	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
23115	Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.
23116	Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.
23117	Dienstleistungsmanagement -BBS Landstuhl-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.951,59	310.030,00	229.392,50	0,00	0,00	0,00
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	270.000,00	192.892,50	0,00	0,00	0,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	37.531,56	37.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	16.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	88,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.377,44	5.020,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
441203 Mieten und Pachten Stellplätze	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	237,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	4.719,60	4.720,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	43.822,95	33.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452100 Aktivierte Personalkosten	43.822,95	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462800 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466111 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 2019	- 18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.240,48	349.150,00	235.592,50	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.264,82	246.201,00	246.734,00	249.202,00	251.692,00	254.210,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.925,42	24.672,00	28.494,00	28.779,00	29.067,00	29.357,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	133.118,61	147.370,00	148.277,00	149.760,00	151.257,00	152.770,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 7.090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.335,11	2.768,00	2.784,00	2.812,00	2.841,00	2.869,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.472,05	5.915,00	4.534,00	4.580,00	4.626,00	4.672,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.389,20	11.636,00	11.707,00	11.824,00	11.943,00	12.062,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.758,11	31.093,00	30.322,00	30.625,00	30.930,00	31.241,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.496,47	4.376,00	5.009,00	5.059,00	5.109,00	5.160,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,17	119,00	50,00	50,00	51,00	51,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	2.103,63	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	5.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	3.414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	4.235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	316,26	390,00	356,00	360,00	363,00	367,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.278,11	11.970,00	15.201,00	15.353,00	15.505,00	15.661,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	269,61	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.600,80	976.300,00	535.745,00	244.300,00	686.800,00	246.300,00
522100 Heizung	46.573,40	55.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	16.642,14	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522300 Wasser / Abwasser	1.498,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Abfall	9.702,54	9.300,00	9.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	107.148,13	496.000,00	119.120,00	40.000,00	480.000,00	40.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	300.000,00	214.325,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	897,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	67.391,48	55.000,00	91.000,00	91.500,00	92.000,00	92.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.524,69	10.900,00	10.900,00	9.900,00	10.900,00	9.900,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.065,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	5.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	4.822,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	189,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.032,19	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	33,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	130.810,55	186.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	633,10	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	75.242,26	75.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulumhallen (Turnhalle)	13.090,36	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	456,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	6.417,41	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	33.896,07	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.062,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.100,34	109.240,00	176.570,00	176.770,00	176.770,00	177.070,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	594,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	43.427,88	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562201 Leasing - EDV Schulen	0,00	33.890,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
562400 Datenverarbeitung	6.156,56	21.300,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
563100 Büromaterial	4.578,90	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.009,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300 Porto und Versandkosten	5.713,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	2.241,78	5.610,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	776,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	1.866,70	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563930 Projektkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	6.570,28	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
564120 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564170 Elektronikversicherung	751,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	153,13	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703.776,51	1.518.531,00	959.049,00	670.272,00	1.115.262,00	677.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600.536,03	- 1.169.381,00	- 723.456,50	- 664.072,00	- 1.109.062,00	- 671.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600.536,03	- 1.169.381,00	- 723.456,50	- 664.072,00	- 1.109.062,00	- 671.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 33.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 600.536,03	- 1.202.991,00	- 723.456,50	- 664.072,00	- 1.109.062,00	- 671.380,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

23112 . 414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Erasmus+ Projekt der BBS Landstuhl, Projektkosten bei Kto. 563930
23112 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lernmittelfreiheit BVJ; ab 2018 bei Produkt 2420
23112 . 563930	Projektkosten	Erasmus+ Projekt der BBS Landstuhl, Zuwendungen bei Kto. 414400
23115 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung Lüftungsanlage
23115 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt
23115 . 441204	Mieten und Pachten techn. Anlagen	Photovoltaikanlage
23115 . 441206	Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	Entgelte für außerschulische Nutzung
23115 . 452100	Aktivierter Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2019 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
23115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2022: Allg. Unterhaltungsaufwand (50 T€), Fluchttreppentürme (20 T€); Summe: 150 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (50 T€), in 2024 Sporthalle (550 T€) davon 80 % als Ansatz.
23115 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erweiterung und Ausbau Netzwerkverkabelung
23115 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (5 T€), Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2 T€ in 2022/2024; 1 T€ in 2023/2025) , E-Check (3,9 T€)
23115 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wiederkehrende Ausbaubeiträge

Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	31.000	31.000	31.000	0	143.000

Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	- 31.000	- 31.000	- 31.000	0	- 143.000

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.575	2.200	2.000	2.000	2.000	0	53.775
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.575	- 2.200	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 53.775

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	93.500	60.000	60.000	60.000	0	363.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000	- 93.500	- 60.000	- 60.000	- 60.000	0	- 363.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2312	Berufsbildende Schulen Kaiserslautern	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Schmitt		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an den Berufsbildenden Schulen I (Technik) und II (Wirtschaft und Verwaltung) Kaiserslautern. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchulO); Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Schüler/innen aus dem Landkreis Kaiserslautern, die die Berufsbildenden Schulen I und II der Stadt Kaiserslautern besuchen, sowie deren Eltern		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
23123	Kostenbeteiligung an den Berufsbildenden Schulen Kaiserslautern	Beteiligung des Landkreises KL an Kosten der Berufsbildenden Schulen I und II der Stadt KL.

Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.492,48	4.255,00	4.311,00	4.356,00	4.398,00	4.442,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.213,50	1.243,00	1.265,00	1.278,00	1.290,00	1.303,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.439,70	1.232,00	1.406,00	1.420,00	1.434,00	1.449,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44,48	23,00	26,00	27,00	27,00	27,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	277,54	298,00	301,00	304,00	307,00	310,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	113,55	97,00	111,00	112,00	113,00	114,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	306,60	263,00	302,00	305,00	309,00	312,00

Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
505100 Beihilfe - Beamte	177,34	220,00	222,00	225,00	227,00	229,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,52	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	97,84	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	572,02	603,00	675,00	682,00	688,00	695,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12,54	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	333.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E11 Abschreibungen	241,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	241,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.733,48	196.995,00	154.311,00	154.356,00	154.398,00	154.442,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.733,48	- 196.995,00	- 154.311,00	- 154.356,00	- 154.398,00	- 154.442,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 337.733,48	- 196.995,00	- 154.311,00	- 154.356,00	- 154.398,00	- 154.442,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 337.733,48	- 197.442,00	- 154.311,00	- 154.356,00	- 154.398,00	- 154.442,00

Maßnahmen 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.403	10.000	10.000	10.000	10.000	0	62.403
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.403	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 62.403

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2420	Lernmittelfreiheit	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften).

Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe

Schüler/innen an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
24201 Lernmittelfreiheit	Die Ausleihe oder Übereignung der Lernmittel und aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Materialien an Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform erfolgt durch die Schule.
24202 Schulbuchausleihe	Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I und II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II. Erstmals für das Schuljahr 2011/2012: Durchführung des Ausleihverfahrens für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen.

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.355,22	126.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.355,22	126.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.230,62	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	47.230,62	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	917,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462800 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910 Schadenersatzleistungen	917,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.503,23	175.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.634,26	63.951,00	64.154,00	64.797,00	65.442,00	66.097,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.033,78	3.107,00	3.163,00	3.194,00	3.226,00	3.258,00
502118	Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	31.835,82	43.864,00	44.409,00	44.854,00	45.302,00	45.755,00
502219	Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	580,77	823,00	833,00	841,00	849,00	858,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	693,85	745,00	752,00	759,00	767,00	775,00
503109	Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.537,60	3.462,00	3.507,00	3.542,00	3.576,00	3.612,00
504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.566,62	9.173,00	9.176,00	9.268,00	9.361,00	9.454,00
505100	Beihilfe - Beamte	443,35	551,00	556,00	562,00	567,00	573,00
506290	Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	22,30	19,00	58,00	59,00	59,00	60,00
507111	Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	244,61	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121	Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100	Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200	Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	14,88	15,00	13,00	14,00	14,00	14,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.430,06	1.507,00	1.687,00	1.704,00	1.721,00	1.738,00
515100	Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109	Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100	Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	31,35	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109	Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.989,67	146.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	45.201,55	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	47.974,62	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	11.813,50	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	539,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	125,02	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530	Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.163,02	210.101,00	202.304,00	202.947,00	203.592,00	204.247,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.659,79	- 35.101,00	- 41.304,00	- 41.947,00	- 42.592,00	- 43.247,00

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 39.659,79</u>	<u>- 35.101,00</u>	<u>- 41.304,00</u>	<u>- 41.947,00</u>	<u>- 42.592,00</u>	<u>- 43.247,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 39.659,79</u>	<u>- 45.348,00</u>	<u>- 41.304,00</u>	<u>- 41.947,00</u>	<u>- 42.592,00</u>	<u>- 43.247,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2420 Lernmittelfreiheit:

24201 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erträge aus Mitteln der Lernmittelfreiheit für die Förderschulen des Landkreises sowie BVJ der BBS Landstuhl
24201 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aufwendungen aus Mitteln der Lernmittelfreiheit der beiden Förderschulen des Landkreises sowie des BVJ der BBS Landstuhl
24202 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung aufgrund erforderlicher Neubeschaffung von Büchern; weiterhin beinhaltet das Konto noch die zu erwartende Landeserstattung für die Verwaltungskosten (Mehrbelastungsausgleich)
24202 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Abführung der Ausleihentgelte und der Schadensersatzleistungen an das Land (siehe Ertragskonten 432100 und 462910)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Anna Wiehn
Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung

Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen. Geschäftsführung Schulträgerausschuss.

Ziel

Sachziele:

Vereinbarung von mindestens einem Treffen jährlich zwischen Schulleitung und -träger; regelmäßige Anpassung der Schulentwicklung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises.
24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine, ist beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr.: 1141) berücksichtigt.
24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	sind bei den Produkten 2151, 2181, 2182, 2213, 2214 und 2312 berücksichtigt.

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.257,82	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	159.257,82	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.257,82	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.284,32	29.648,00	40.717,00	41.102,00	41.492,00	41.884,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.147,40	11.654,00	18.454,00	18.638,00	18.824,00	19.013,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.014,88	1.724,00	1.968,00	1.988,00	2.008,00	2.028,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62,28	33,00	37,00	37,00	38,00	38,00

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.549,56	2.794,00	4.388,00	4.431,00	4.476,00	4.520,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	158,72	136,00	155,00	157,00	159,00	160,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	430,15	368,00	423,00	428,00	432,00	436,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.629,09	2.067,00	3.244,00	3.276,00	3.309,00	3.342,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,72	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	1.076,27	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	1.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.254,75	5.654,00	9.844,00	9.943,00	10.042,00	10.143,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	137,94	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.943,44	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.580,46	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	318,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	44,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.596,12	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	317,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	3.560,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140 Unfallversicherungen	109.719,05	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.823,88	154.798,00	165.867,00	166.252,00	166.642,00	167.034,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.433,94	4.202,00	- 165.867,00	- 166.252,00	- 166.642,00	- 167.034,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.433,94	4.202,00	- 165.867,00	- 166.252,00	- 166.642,00	- 167.034,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	12.433,94	1.943,00	- 165.867,00	- 166.252,00	- 166.642,00	- 167.034,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

24301 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	152 T € Pauschale für Inklusion, 7 T€ Sozialfonds; Im Rahmen des Sozialfonds an Ganztagschulen stellt das Land für sog. "Härtefälle", die nicht dem Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT) zugeordnet werden können, Gelder zur Verfügung; damit werden auch Härtefälle in Schulen der VG's abgedeckt.
24301 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Schulträgerausschuss
24301 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	Schulträgerausschuss
24301 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erträge aus dem Sozialfonds des Landes werden anteilig an die Schulträger im Landkreis weitergeleitet
24301 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	Erträge aus dem Sozialfonds des Landes werden anteilig an die Schulträger im Landkreis weitergeleitet
24301 . 564140	Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Harald Laborenz		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen (§ 87 Abs. 2 SchulG) an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Andere Schulträger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.525,40	6.595,00	6.158,00	6.219,00	6.281,00	6.344,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.033,54	3.107,00	3.163,00	3.194,00	3.226,00	3.258,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	693,85	745,00	752,00	759,00	767,00	775,00
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505100 Beihilfe - Beamte	443,35	551,00	556,00	562,00	567,00	573,00
	507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	244,61	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.430,06	1.507,00	1.687,00	1.704,00	1.721,00	1.738,00
	515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	- 56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	31,35	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	60.322,01	60.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	60.322,01	57.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.847,41	67.575,00	6.158,00	6.219,00	6.281,00	6.344,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 66.847,41</u>	<u>- 67.575,00</u>	<u>- 6.158,00</u>	<u>- 6.219,00</u>	<u>- 6.281,00</u>	<u>- 6.344,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 66.847,41</u>	<u>- 67.575,00</u>	<u>- 6.158,00</u>	<u>- 6.219,00</u>	<u>- 6.281,00</u>	<u>- 6.344,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 66.847,41</u>	<u>- 68.000,00</u>	<u>- 6.158,00</u>	<u>- 6.219,00</u>	<u>- 6.281,00</u>	<u>- 6.344,00</u>

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500	114.500	0	0	0	0	229.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.500	- 114.500	0	0	0	0	- 229.000

71901 GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500	43.500	0	0	0	0	87.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.500	- 43.500	0	0	0	0	- 87.000

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:
71902 GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.100	123.100	0	0	0	0	246.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.100	- 123.100	0	0	0	0	- 246.200

72002 GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800	10.800	0	0	0	0	21.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.800	- 10.800	0	0	0	0	- 21.600

72003 GS Mehlingen; Brandschutz, Errichtung Außentreppe

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 25.000	0	0	0	0	- 50.000

72004 GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:
72004 GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900	16.900	0	0	0	0	33.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.900	- 16.900	0	0	0	0	- 33.800

72101 GS Olsbrücken; Schaffung zweiter Rettungsweg

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000	0	0	0	0	72.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 72.000	0	0	0	0	- 72.000