

KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN



Kreisverwaltung, Postfach 3580, 67623 Kaiserslautern

An die Mitglieder
des Schulträgersausschusses

Datum und Zeichen Ihres Schreibens	Unser Zeichen (bei Antwort angeben) 3.4/aw/24301	Auskunft erteilt Frau Wiehn	Telefon 0631/7105-243 Fax 0631/7105-476 E-Mail: anna.wiehn@kaiserslautern-kreis.de	Zimmer 10 Verwaltungsgebäude Lauterstraße 8 67657 Kaiserslautern	Datum 14.11.2022
---	--	---------------------------------------	---	--	----------------------------

Sehr geehrte Damen und Herren,

am

Montag, den 21.11.2022, um 14:30 Uhr,

findet im Großen Sitzungssaal (Saal 3) der Kreisverwaltung Kaiserslautern in Kaiserslautern, Lauterstraße 8 eine Sitzung

des Schulträgersausschusses

mit nachstehender Tagesordnung statt. Hierzu lade ich Sie herzlich ein.
Im Falle einer Verhinderung bitten wir Sie, Ihre(n) Stellvertreter(in) rechtzeitig zu informieren.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentlicher Teil

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Verpflichtung von Ausschussmitgliedern | |
| 2 | Haushalt 2023 (Teilhaushalt 7) | 3163/2022 |
| 3 | Verschiedenes (vorsorglich) | |

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung:

Gudrun Heß-Schmidt
1. Kreisbeigeordnete

Postanschrift
Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern

Öffnungszeiten
Lauterstraße 8, 67657 Kaiserslautern
Mo, Di 08.00 - 12.00 + 13.30 - 16.00 Uhr
Mi, Fr 08.00 - 12.00 Uhr
Do 08.00 - 12.00 + 13.30 - 18.00 Uhr

Telefon
0631/7105-0
Telefax
0631/7105-474

Internet
www.kaiserslautern-kreis.de
E-Mail
info@kaiserslautern-kreis.de

Bankverbindung
Sparkasse Kaiserslautern
IBAN DE69 5405 0220 0000 0058 68
BIC MALADE51KLK
Gläubiger-ID-Nr.: DE03ZZZ00000029112

Verteiler:

1. Mitglieder des Schulträgerausschusses des Landkreises Kaiserslautern
2. Herrn Landrat Leßmeister
3. Herrn Kreisbeigeordneten Schmidt
4. Herrn Kreisbeigeordneten Dr. Altherr
5. Herrn Philipp, Leiter der Abt. 3 im Hause
6. Frau Rauch, Leiterin der Abt. 5 im Hause
7. Frau Gentek, Fachbereich 5.2 im Hause

Nachrichtlich

8. Kreistagsmitglieder
9. Herrn Regierungsdirektor Keller
10. Frau Kreisoberverwaltungsrätin Krill-Sprengart
11. Frau Dr. Matt-Haen, Pressestelle
12. Herrn Hirte, EDV

15.11.2022

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status
Schulträgerausschuss	21.11.2022	nicht öffentlich

Haushalt 2023 (Teilhaushalt 7)

Sachverhalt:

Es wird auf den in der Anlage beigefügten Entwurf des Teilhaushalts 7 verwiesen

Beschlussvorschlag:

Der Schulträgerausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss/Kreistag, den Ansätzen des vorgelegten Teilhaushalts 7 zuzustimmen

Im Auftrag:
Wiehn

Anlage/n:

Investitionsübersicht TH 7_14.11.2022
Produktbuch TH 7_14.11.2022
Teilergebnishaushalt 7_14.11.2022

Teilhaushalt 7

Schulen

Produkt

2001	Führung/Leitung/Sachkosten TH 7
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl
2172	Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach
2181	Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg
2182	Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn
2183	Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl
2211	Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule - "Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen"
2212	Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger- Schule - "Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen"
2213	Förderschule Kaiserslautern
2214	Förderschule REHA Westpfalz "Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung"
2311	Berufsbildende Schulen Landstuhl
2312	Berufsbildende Schulen Kaiserslautern
2410	Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten
2420	Lernmittelfreiheit
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
2523	Kreismedienzentrum
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Schulen

Leistung: 20013 Geschäftsaufwendungen TH 7

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.000,00

Erläuterungen: 20013-082400-1-11: Ersatzbeschaffungen

Leistung: 20013 Geschäftsaufwendungen TH 7

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 20013-082100-2-8: Ersatzbeschaffungen

Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-

Maßnahme: 71601 Gymn. Landstuhl; Sanierung Sporthalle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00						155.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.951,87						681.951,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 526.951,87						- 526.951,87

Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.760.000,00	2.700.000,00					17.460.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.152.973,43	5.000.000,00					32.152.973,43
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		5.000.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		5.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.392.973,43	- 2.300.000,00					- 14.692.973,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Erläuterungen: 21715-096120-71705-3: 2019 zunächst Kosten für Planung Leistungsphase 1-3 zwecks Antragstellung I-Stock; Ansatz 2018 wird nicht benötigt, Maßnahme wird in 2020 ff neu eingestellt. Das Vorhaben ist wegen der beabsichtigten Abschöpfung verschiedener Fördertöpfe (KI 3.0, Kapitel 2 und I-Stock) auf 2 Maßnahmenziffern (71705 und 71802) aufgeteilt; Gesamtkosten (bei Maßnahme 71705) ca. 20 Mio. €.; Ansatz 2023 im Vorjahr VE 21715-233422-71705-1: Förderung I-Stock 54% (10,8 Mio. €)							

Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-							
Maßnahme: 71802 Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000,00						4.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.006.378,60						5.006.378,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 506.378,60						- 506.378,60

Erläuterungen: 21715-096120-71802-3: Projekt ist wegen der beabsichtigten Abschöpfung verschiedener Fördertöpfe (KI 3.0, Kapitel 2 und I-Stock) auf 2 Maßnahmen aufgeteilt (Maßnahmenziffer 71705 und 71802); Maßnahme wird für 2020 ff neu eingestellt. Gesamtkosten (bei Maßnahme 71802) 2,5 Mio. € 21715-233422-71802-1: Förderung KI 3.0 II; Fördersatz 90% (2,25 Mio. €)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000,00	37.000,00	30.000,00	30.000,00		129.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 32.000,00	- 37.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 129.000,00

Erläuterungen: 21716-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung 21716-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung							
---	--	--	--	--	--	--	--

Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.849,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		33.849,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.849,54	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 33.849,54

Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.800,00	121.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		485.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 243.800,00	- 121.300,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 485.100,00

Leistung: 21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement-Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-							
Maßnahme: 71706 Gymnasium Ramstein-Miesenbach; Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 120.000,00

Erläuterungen: 21726-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
21726-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.776,43	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		45.776,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.776,43	- 20.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 45.776,43

Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.400,00	99.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		331.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.400,00	- 99.300,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 331.700,00

Leistung: 21813 Kostenbeteiligung an der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg							
Maßnahme: 70812 Sonderumlage IGS Otterberg**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 338.045,38 *	1.250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.400.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.045,38	- 1.250.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 1.400.000,00

Leistung: 21823 Kostenbeteiligung an der IGS Enkenbach-Alsenborn							
Maßnahme: 70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.763,20 *	179.250,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		329.250,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.763,20	- 179.250,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 329.250,00

Leistung: 21833 Kostenbeteiligung an der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl							
Maßnahme: 70902 Sonderumlage IGS Landstuhl**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 237.718,06 *	381.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		531.890,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.718,06	- 381.890,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 531.890,00

Leistung: 22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-							
Maßnahme: 72202 J.W. Schule Landstuhl; Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	720.000,00					720.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 220.000,00					- 220.000,00

Erläuterungen:	22115-096150-72202-8: Maßnahme kam in 2022 nicht zur Ausführung, daher Neueinstellung in 2023. Allerdings höhere Kosten als Vorjahr. 22115-233410-72202-7: Fördersatz 80%, allerdings Höchstbetrag von 500.000 €						
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 45.000,00

Erläuterungen:	22116-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung 22116-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung (u.a. auch Smartboards)						
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.751,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		12.751,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.751,55	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 12.751,55

Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.800,00	28.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		200.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.800,00	- 28.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 200.300,00

Leistung: 22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
Maßnahme: 72201 H.-Z. Schule Enkenbach-Alsenborn; Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	958.000,00					958.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 458.000,00					- 458.000,00

Erläuterungen: 22125-096130-72201-8: Vorhaben in 2023 neu eingeplant. Allerdings mit erhöhten Kosten gegenüber der Planung 2022
22125-233410-72201-7: Fördersatz 80% (Bundesmittel), Höchstbetrag 500.000 €

Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 52.000,00

Erläuterungen: 22126-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
22126-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.450,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.450,49	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 8.450,49

Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.100,00	42.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		235.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.100,00	- 42.900,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 235.000,00

Leistung: 22133 Kostenbeteiligung an den Förderschulen							
Maßnahme: 71603 Beteiligung an den investiven Kosten Förderschule G, Stadt KL							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.974,70 *	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.974,70 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.974,70	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 60.974,70

Leistung: 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 72203 BBS Landstuhl; Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000,00						79.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.000,00						- 79.000,00

Leistung: 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 72204 BBS Landstuhl; Fluchttreppentürme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		117.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00		- 117.000,00

Erläuterungen:	23116-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung 23116-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung						
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.775,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		51.775,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.775,46	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 51.775,46

Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.800,00	83.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		367.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.800,00	- 83.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 367.800,00

Leistung: 23123 Kostenbeteiligung an den Berufsbildenden Schulen Kaiserslautern							
Maßnahme: 71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.403,48 *	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		62.403,48 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.403,48	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 62.403,48

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71502 GS Miesau; Umbau (Brandschutz, Amokkonzept)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.400,00	4.500,00					44.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.400,00	- 4.500,00					- 44.900,00

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71503 GS Bruchmühlbach u. Martinshöhe (Brandschutz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.667,00	6.300,00					62.967,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.667,00	- 6.300,00					- 62.967,00

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71504 Adam-Müller-Realschule plus Bruchm.-Miesau (Brandschutz, Amokkonzept)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.753,00	27.800,00					152.553,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.753,00	- 27.800,00					- 152.553,00

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71703 GS Weilerbach; Umbau und Erweiterung, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000,00	16.000,00					162.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.000,00	- 16.000,00					- 162.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.000,00 *	114.500,00					343.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229.000,00	- 114.500,00					- 343.500,00

Erläuterungen: 24401-019210-71801-1: Zuwendung insgesamt 114.500 €; Vorhaben kam in 2020/2021/2022 nicht zur Ausführung; Ansatz von Vorjahr wird in Höhe von 114.500 € in 2023 neu eingeplant;

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71901 GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000,00 *	43.500,00					130.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.000,00	- 43.500,00					- 130.500,00

Erläuterungen: 24401-019210-71901-1: Zuwendung insgesamt: 43.500 €; Maßnahmen kam 2020/2021/2022 nicht zur Ausführung, daher in 2023 neu eingestellt

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71902 GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.200,00 *	123.100,00					369.300,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.200,00	- 123.100,00					- 369.300,00

Erläuterungen: 24401-019210-71902-1: Zuwendung insgesamt: 123.100 €; Vorhaben kam 2020/2021/2022 nicht zur Ausführung, daher in 2023 neu eingestellt

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 72002 GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600,00 *	10.800,00					32.400,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.600,00	- 10.800,00					- 32.400,00

Erläuterungen: 24401-019210-72002-1: Gesamtzuwendung 10.800 €; das in 2020/2021/2022 beabsichtigte Vorhaben kommt erst in 2023 zur Ausführung; daher Neueinstellung in 2023

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 72003 GS Mehlingen; Brandschutz, Errichtung Außentreppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Erläuterungen: 24401-019210-72003-1: Gesamtzuwendung 25.000 €; das in 2020/2021 beabsichtigte Vorhaben kommt erst in 2022 zur Ausführung; daher Neueinstellung in 2022

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 72004 GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.800,00 *	16.900,00					50.700,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.800,00	- 16.900,00					- 50.700,00

Erläuterungen: 24401-019210-72004-1: Gesamtzuwendung 16.900 €; das in 2020/2021/2022 beabsichtigte Vorhaben kommt erst in 2023 zur Ausführung; daher Neueinstellung in 2023

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 72101 GS Olsbrücken; Schaffung zweiter Rettungsweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.600,00 *	72.000,00					102.600,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.600,00	- 72.000,00					- 102.600,00

Erläuterungen: 24401-019210-72101-1: Gesamtzuwendung: 72.000 € (vormals 30.600 €); Vorhaben kam 2022 nicht zur Ausführung; Neueinstellung 2023

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 72301 GS Theodor-Heuss, Landstuhl (Brandschutz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	30.000,00			80.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00	30.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00	- 30.000,00			- 80.000,00

Summe Einzahlungen 7 Schulen:	19.415.000,00	3.700.000,00					23.115.000,00
Summe Auszahlungen 7 Schulen:	34.132.678,91	9.496.540,00	487.000,00	460.000,00	430.000,00		45.006.218,91
Saldo Gesamt 7 Schulen:	- 14.717.678,91	- 5.796.540,00	- 487.000,00	- 460.000,00	- 430.000,00		- 21.891.218,91

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.294.995,81	5.338.185,00	5.747.650,00	4.759.730,00	4.854.780,00	4.852.470,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	678,47	7.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.643,27	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.563,28	39.600,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.362,53	265.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	225.104,42	332.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.847.347,78	6.091.385,00	6.177.550,00	5.189.630,00	5.284.680,00	5.282.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.504.582,76	1.666.636,00	1.800.780,00	1.782.859,00	1.799.830,00	1.814.048,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.687.829,82	11.703.500,00	14.975.559,13	11.726.159,13	11.724.659,13	11.727.359,13
E11	Abschreibungen	1.224.009,41	1.171.240,00	1.124.760,00	1.363.330,00	1.553.850,00	1.569.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.515.820,35	3.493.150,00	3.896.650,00	3.896.650,00	3.896.650,00	3.896.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	923.537,23	993.749,00	1.004.348,00	998.348,00	998.958,00	998.958,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.855.779,57	19.028.275,00	22.802.097,13	19.767.346,13	19.973.947,13	20.006.165,13
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 11.008.431,79</u>	<u>- 12.936.890,00</u>	<u>- 16.624.547,13</u>	<u>- 14.577.716,13</u>	<u>- 14.689.267,13</u>	<u>- 14.723.795,13</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 11.008.431,79</u>	<u>- 12.936.890,00</u>	<u>- 16.624.547,13</u>	<u>- 14.577.716,13</u>	<u>- 14.689.267,13</u>	<u>- 14.723.795,13</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		214.785,00				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		338.553,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 123.768,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 11.008.431,79</u>	<u>- 13.060.658,00</u>	<u>- 16.624.547,13</u>	<u>- 14.577.716,13</u>	<u>- 14.689.267,13</u>	<u>- 14.723.795,13</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 7	2023

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.

Ergebnishaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.629,34	78.397,00	87.540,00	83.660,00	84.385,00	84.734,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.812,52	37.475,00	38.033,00	38.414,00	38.798,00	39.186,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 871,00	- 4.172,00	0,00	- 3.297,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.530,34	8.910,00	8.152,00	8.234,00	8.316,00	8.399,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.150,00	- 356,00	- 980,00	0,00	- 775,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.597,67	6.587,00	6.986,00	7.056,00	7.126,00	7.198,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.499,00	0,00	0,00	4.742,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	17.688,81	19.992,00	22.130,00	22.352,00	22.575,00	22.801,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.689,00	8.506,00	10.329,00	1.388,00	9.087,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	395,00	4.960,00	2.427,00	326,00	2.135,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	431,33	2.250,00	2.250,00	1.340,00	1.350,00	1.450,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	102,00	250,00	250,00	340,00	350,00	450,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	329,33	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.854,73	10.370,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial	100,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.037,62	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	2.551,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,61	70,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	164,51	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	72.915,40	91.017,00	98.610,00	93.820,00	94.555,00	95.004,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.915,40	- 91.017,00	- 98.610,00	- 93.820,00	- 94.555,00	- 95.004,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.915,40	- 91.017,00	- 98.610,00	- 93.820,00	- 94.555,00	- 95.004,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	214.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	214.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Führungskosten Behördenleitung)	0,00	42.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Bürobedarf)	0,00	3.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Heizung)	0,00	4.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581112 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Reinigung)	0,00	18.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Strom)	0,00	6.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten EDV)	0,00	41.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Telefon)	0,00	7.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.915,40	0,00	- 98.610,00	- 93.820,00	- 94.555,00	- 95.004,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl	2023

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.		

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.862,58	67.040,00	77.460,00	130.620,00	226.810,00	226.370,00	
414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	7.030,00	60.190,00	156.380,00	156.380,00	
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	67.035,26	66.840,00	66.820,00	66.820,00	66.820,00	66.380,00	
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	608,32	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	219,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.273,68	31.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	4.693,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	1.292,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
441900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441910 Erträge Stromeinspeisung	1.288,00	16.000,00	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	58.530,32	155.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
452100 Aktivierte Personalkosten	57.680,32	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462910 Schadensersatzleistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.666,58	259.040,00	113.210,00	166.370,00	262.560,00	262.120,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.026,87	410.010,00	437.328,00	436.697,00	440.943,00	444.833,00	

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.682,49	28.260,00	26.157,00	26.417,00	26.682,00	26.949,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 917,00	- 4.392,00	0,00	- 3.470,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	222.722,57	266.109,00	283.487,00	286.322,00	289.183,00	292.077,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.339,81	4.996,00	5.308,00	5.362,00	5.415,00	5.469,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.147,01	6.720,00	5.607,00	5.663,00	5.719,00	5.775,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.189,00	- 375,00	- 1.031,00	0,00	- 815,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.357,15	20.871,00	22.241,00	22.464,00	22.688,00	22.915,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.177,43	56.736,00	60.829,00	61.438,00	62.053,00	62.673,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.184,23	4.968,00	4.804,00	4.852,00	4.900,00	4.950,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	214,20	255,00	197,00	199,00	201,00	203,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.542,00	0,00	0,00	4.991,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	528,94	492,00	598,00	603,00	609,00	615,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.673,04	15.076,00	15.218,00	15.371,00	15.525,00	15.680,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.771,00	8.954,00	10.874,00	1.461,00	9.565,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	403,00	5.220,00	2.555,00	343,00	2.247,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.010,17	599.700,00	637.909,13	638.409,13	634.109,13	634.609,13
522100 Heizung	19.392,62	21.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
522160 Heizung Wallhalben	54.872,78	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	18.090,72	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522270 Strom Wallhalben	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522300 Wasser / Abwasser	11.569,81	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	16.931,39	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.700,00	15.700,00
522460 Abfall Walhalben	1.032,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522500 Erdgas	54.724,65	45.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	13.607,49	28.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	77.839,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	2.635,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523112 Bauunterhalt Wallhalben	27.613,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	4.954,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	165.164,29	153.000,00	125.000,00	125.500,00	126.000,00	126.500,00
523216 Bewirtschaftung Wallhalben (Reinigung, Umzüge etc)	79.755,84	107.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	693,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50.853,97	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	209,13	0,00	209,13	209,13	209,13	209,13
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	3.461,94	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	18.133,35	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	6.036,62	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	85,18	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	13.192,03	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	130,47	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	30,00	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	311.871,36	289.170,00	267.330,00	353.890,00	519.080,00	514.620,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.180,66	2.070,00	2.150,00	2.140,00	1.630,00	1.730,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	158.295,52	157.960,00	165.750,00	245.510,00	414.480,00	413.810,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.873,00	2.870,00	2.870,00	2.810,00	2.200,00	1.770,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	30.912,35	46.140,00	59.800,00	73.300,00	75.640,00	72.180,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	118.609,83	80.000,00	36.630,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100.455,86	187.765,00	178.575,00	177.575,00	177.677,00	177.677,00
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	1.931,73	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	15.907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	4.432,41	73.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
562400 Datenverarbeitung	29.727,54	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	13.473,89	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.858,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	5.294,27	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	8.037,96	8.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	53,92	70,00	75,00	75,00	77,00	77,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	116,62	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	879,40	1.500,00	2.500,00	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	16.385,40	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
564120 Kfz-Versicherungen	144,99	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	185,00	185,00	185,00	185,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.392.364,26	1.486.645,00	1.521.142,13	1.606.571,13	1.771.809,13	1.771.739,13
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.258.697,68	- 1.227.605,00	- 1.407.932,13	- 1.440.201,13	- 1.509.249,13	- 1.509.619,13
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.258.697,68	- 1.227.605,00	- 1.407.932,13	- 1.440.201,13	- 1.509.249,13	- 1.509.619,13

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 66.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.258.697,68	- 1.294.232,00	- 1.407.932,13	- 1.440.201,13	- 1.509.249,13	- 1.509.619,13

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

21712 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Hausmeisterschulung (EDV + Trinkwasser)
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	Aktiviert e Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2020 sowie Zuschlag aufgrund Baumaßnahme SGL - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
21715 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2023: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (15 T€) und Bauunterhalt Lehrschwimmb Becken (5 T€) Summe: 20 T€, davon 80 % als Ansatz; in Folgejahren: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (15 T€) u. Bauunterhalt Lehrschwimmb Becken (5 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 2023-2026; 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
21718 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Steuerberater
21718 . 564100	Versicherungsbeiträge	Anlagenversicherung
21718 . 564110	Gebäudeversicherungen	Anteilige Gebäudeversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2172	Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach	2023

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 Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.087,41	380.622,50	382.870,00	94.800,00	93.660,00	93.610,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	282.892,50	283.000,00	0,00	0,00	0,00	
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	91.398,64	91.400,00	91.400,00	90.370,00	90.160,00	90.160,00	
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	539,94	180,00	2.320,00	2.320,00	2.200,00	2.150,00	
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	4.851,83	4.850,00	4.850,00	810,00	0,00	0,00	
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	1.297,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	360,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	48.914,82	54.100,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
452100 Aktivierte Personalkosten	48.164,82	54.000,00	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 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.362,23	437.722,50	386.220,00	98.150,00	97.010,00	96.960,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.700,93	281.065,00	295.730,00	294.102,00	296.934,00	299.428,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.177,73	25.679,00	23.551,00	23.785,00	24.024,00	24.264,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 841,00	- 4.026,00	0,00	- 3.181,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	168.322,11	172.132,00	180.610,00	182.416,00	184.241,00	186.083,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.179,19	3.232,00	3.382,00	3.416,00	3.450,00	3.485,00	

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.566,61	6.106,00	5.048,00	5.099,00	5.149,00	5.200,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.000,00	- 344,00	- 945,00	0,00	- 747,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.340,31	13.591,00	14.259,00	14.402,00	14.546,00	14.691,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.059,81	36.528,00	38.498,00	38.884,00	39.272,00	39.665,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.051,19	4.514,00	4.325,00	4.369,00	4.412,00	4.457,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	173,52	174,00	156,00	158,00	160,00	162,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.323,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	360,96	359,00	391,00	395,00	399,00	403,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.469,50	13.699,00	13.702,00	13.839,00	13.978,00	14.118,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.360,00	8.208,00	9.968,00	1.339,00	8.768,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	368,00	4.785,00	2.342,00	314,00	2.060,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.472,09	725.875,00	1.166.050,00	337.850,00	338.350,00	339.050,00
522100 Heizung	26.364,33	25.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	42.844,18	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
522300 Wasser / Abwasser	5.465,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522400 Abfall	9.125,49	10.200,00	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.700,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	44.515,82	140.000,00	28.000,00	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	314.325,00	824.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	21.098,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	4.108,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	143.409,30	123.000,00	124.500,00	125.000,00	125.500,00	126.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	300,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.237,21	30.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,65	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	2.580,46	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	5.364,06	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	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	8.879,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	121,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	887,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	204.130,65	253.680,00	243.870,00	226.550,00	228.290,00	229.540,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.621,66	2.300,00	4.150,00	6.300,00	6.240,00	6.050,00

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	150.150,96	150.960,00	150.960,00	148.280,00	147.750,00	147.750,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	154,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	22.730,50	19.360,00	12.620,00	2.100,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	19.540,78	28.380,00	34.560,00	44.590,00	49.020,00	50.460,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	9.932,75	52.400,00	41.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109.000,55	194.479,00	133.184,00	133.184,00	133.286,00	133.286,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	404,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	19.221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	2.951,46	66.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562400 Datenverarbeitung	50.611,71	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563100 Büromaterial	12.043,75	8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	843,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	2.049,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	8.857,62	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	71,41	70,00	75,00	75,00	77,00	77,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	806,54	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	10.733,69	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
564120 Kfz-Versicherungen	296,39	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	918.304,22	1.455.099,00	1.838.834,00	991.686,00	996.860,00	1.001.304,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 770.941,99	- 1.017.376,50	- 1.452.614,00	- 893.536,00	- 899.850,00	- 904.344,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 770.941,99	- 1.017.376,50	- 1.452.614,00	- 893.536,00	- 899.850,00	- 904.344,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 37.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 770.941,99	- 1.054.402,50	- 1.452.614,00	- 893.536,00	- 899.850,00	- 904.344,00

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 2020 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
21725 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2023: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (35 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 (10 T€); Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (3 T€); E-Check (7,05 T€)
21726 . 441206	Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	Mieten für Nutzung der Sporthalle

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg	2023

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		

Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.424,35	3.981,00	4.438,00	4.231,00	4.269,00	4.284,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.863,96	1.898,00	1.916,00	1.935,00	1.955,00	1.974,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 46,00	- 220,00	0,00	- 174,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	431,93	451,00	411,00	415,00	419,00	423,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 113,00	- 19,00	- 52,00	0,00	- 41,00
505100 Beihilfe - Beamte	232,80	334,00	352,00	355,00	359,00	363,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	131,00	0,00	0,00	250,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	895,66	1.012,00	1.115,00	1.126,00	1.137,00	1.149,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	247,00	448,00	544,00	73,00	478,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	21,00	261,00	128,00	17,00	112,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	14.100,00	62.500,00	127.500,00	132.500,00	137.500,00

Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.100,00	62.500,00	127.500,00	132.500,00	137.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	662.125,44	516.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	662.125,44	516.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.549,79	534.081,00	770.938,00	835.731,00	840.769,00	845.784,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 665.549,79	- 534.081,00	- 770.938,00	- 835.731,00	- 840.769,00	- 845.784,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 665.549,79	- 534.081,00	- 770.938,00	- 835.731,00	- 840.769,00	- 845.784,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 665.549,79	- 534.324,00	- 770.938,00	- 835.731,00	- 840.769,00	- 845.784,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn	2023

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		

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.424,35	3.981,00	4.438,00	4.231,00	4.269,00	4.284,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.863,96	1.898,00	1.916,00	1.935,00	1.955,00	1.974,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 46,00	- 220,00	0,00	- 174,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	431,93	451,00	411,00	415,00	419,00	423,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 113,00	- 19,00	- 52,00	0,00	- 41,00	
505100 Beihilfe - Beamte	232,80	334,00	352,00	355,00	359,00	363,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	131,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	895,66	1.012,00	1.115,00	1.126,00	1.137,00	1.149,00	
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	247,00	448,00	544,00	73,00	478,00	
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	21,00	261,00	128,00	17,00	112,00	
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	0,00	18.600,00	8.960,00	20.430,00	25.430,00	30.430,00	

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.600,00	8.960,00	20.430,00	25.430,00	30.430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	862.037,27	607.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	862.037,27	607.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865.461,62	629.581,00	753.398,00	764.661,00	769.699,00	774.714,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 865.461,62	- 629.581,00	- 753.398,00	- 764.661,00	- 769.699,00	- 774.714,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 865.461,62	- 629.581,00	- 753.398,00	- 764.661,00	- 769.699,00	- 774.714,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 865.461,62	- 629.824,00	- 753.398,00	- 764.661,00	- 769.699,00	- 774.714,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2183	Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl	2023

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

Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.424,35	3.981,00	4.438,00	4.231,00	4.269,00	4.284,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.863,96	1.898,00	1.916,00	1.935,00	1.955,00	1.974,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 46,00	- 220,00	0,00	- 174,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	431,93	451,00	411,00	415,00	419,00	423,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 113,00	- 19,00	- 52,00	0,00	- 41,00
505100 Beihilfe - Beamte	232,80	334,00	352,00	355,00	359,00	363,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	131,00	0,00	0,00	250,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	895,66	1.012,00	1.115,00	1.126,00	1.137,00	1.149,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	247,00	448,00	544,00	73,00	478,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	21,00	261,00	128,00	17,00	112,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	324.267,25	19.680,00	31.950,00	53.550,00	58.550,00	63.550,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	19.680,00	31.950,00	53.550,00	58.550,00	63.550,00

Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	324.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	822.502,08	1.078.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	822.502,08	1.078.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150.193,68	1.101.661,00	1.239.388,00	1.260.781,00	1.265.819,00	1.270.834,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.150.193,68	- 1.101.661,00	- 1.239.388,00	- 1.260.781,00	- 1.265.819,00	- 1.270.834,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.150.193,68	- 1.101.661,00	- 1.239.388,00	- 1.260.781,00	- 1.265.819,00	- 1.270.834,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.150.193,68	- 1.101.904,00	- 1.239.388,00	- 1.260.781,00	- 1.265.819,00	- 1.270.834,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-	2023

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 Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.602,63	169.380,00	536.840,00	74.330,00	74.330,00	74.300,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	301,35	135.400,00	500.400,00	400,00	400,00	400,00	
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	21.400,42	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	414,53	12.500,00	14.960,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	486,33	80,00	80,00	80,00	80,00	50,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	678,47	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	678,47	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.683,70	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	4.683,70	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.105,01	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.105,01	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	35.015,52	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452100 Aktivierte Personalkosten	34.273,97	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910 Schadensersatzleistungen	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.085,33	257.480,00	592.340,00	129.830,00	129.830,00	129.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.574,66	179.882,00	190.653,00	188.804,00	190.608,00	192.124,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.036,09	20.345,00	19.134,00	19.325,00	19.518,00	19.713,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 687,00	- 3.294,00	0,00	- 2.602,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	101.348,27	103.526,00	108.817,00	109.905,00	111.004,00	112.115,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.991,34	1.946,00	2.040,00	2.060,00	2.081,00	2.102,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.375,20	4.836,00	4.101,00	4.142,00	4.184,00	4.225,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.660,00	- 281,00	- 774,00	0,00	- 611,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.007,13	8.173,00	8.591,00	8.677,00	8.765,00	8.852,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.672,52	22.114,00	23.326,00	23.560,00	23.795,00	24.033,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.819,15	3.576,00	3.514,00	3.550,00	3.585,00	3.621,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	86,76	87,00	74,00	75,00	76,00	77,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.929,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	239,26	233,00	260,00	263,00	266,00	268,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.998,94	10.852,00	11.133,00	11.244,00	11.357,00	11.471,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.620,00	6.716,00	8.155,00	1.095,00	7.174,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	305,00	3.915,00	1.916,00	258,00	1.686,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.110,51	838.900,00	1.100.000,00	191.300,00	192.300,00	192.800,00
522100 Heizung	13.838,68	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	9.813,71	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522300 Wasser / Abwasser	2.361,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Abfall	4.937,37	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	60.573,27	528.000,00	452.800,00	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	478.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	1.390,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	718,60	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	59.290,60	61.500,00	57.000,00	57.500,00	58.500,00	59.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.092,83	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	1.108,13	3.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	5.843,10	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	15.303,80	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimitteln, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.671,39	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.195,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	83.272,14	157.330,00	104.470,00	143.100,00	142.090,00	142.000,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	354,64	450,00	570,00	730,00	720,00	820,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	37.406,35	37.410,00	37.410,00	37.410,00	37.410,00	37.410,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	741,16	120,00	120,00	120,00	120,00	70,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11.562,26	42.350,00	40.370,00	94.840,00	93.840,00	93.700,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	33.207,73	77.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.375,16	40.720,00	54.125,00	54.125,00	54.227,00	54.227,00
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	953,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	4.098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	737,71	5.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562400 Datenverarbeitung	11.218,09	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563100 Büromaterial	2.035,18	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.297,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563300 Porto und Versandkosten	3.830,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.269,27	2.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	75,00	75,00	77,00	77,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	261,32	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	2.844,86	3.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.332,47	1.216.832,00	1.449.248,00	577.329,00	579.225,00	581.151,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 369.247,14	- 959.352,00	- 856.908,00	- 447.499,00	- 449.395,00	- 451.351,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 369.247,14	- 959.352,00	- 856.908,00	- 447.499,00	- 449.395,00	- 451.351,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 23.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 369.247,14	- 982.828,00	- 856.908,00	- 447.499,00	- 449.395,00	- 451.351,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt (135.000 €) sowie Zuwendung KI 3.0 Fenstersanierung (365.000 €)
22115 . 452100	Aktivierte Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2020 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2023: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen. inkl. Malerarbeiten (60 T€); Fenstersanierung (gefördert) 406 €; JWS-Gesamtsanierung Vergabe Planungsleistungen LPH 1-3 (100 T€); Summe:566 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2212	Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen	2023

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 Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.932,34	173.220,00	175.640,00	78.140,00	78.140,00	76.350,00	
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	25.524,46	25.520,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00	23.730,00	
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	407,88	12.500,00	14.920,00	52.420,00	52.420,00	52.420,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	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	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.899,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	5.899,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	34.302,19	38.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
452100 Aktivierte Personalkosten	33.652,19	38.000,00	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	
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.134,03	235.020,00	199.840,00	102.340,00	102.340,00	100.550,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.400,87	204.144,00	216.201,00	213.351,00	215.372,00	217.005,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.720,91	32.246,00	29.597,00	29.893,00	30.192,00	30.494,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 916,00	- 4.393,00	0,00	- 3.470,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	102.925,21	102.973,00	109.935,00	111.034,00	112.145,00	113.266,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.443,23	1.934,00	2.060,00	2.081,00	2.101,00	2.122,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.082,84	7.666,00	6.344,00	6.407,00	6.472,00	6.537,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.377,00	- 374,00	- 1.032,00	0,00	- 815,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.086,94	8.130,00	8.680,00	8.766,00	8.854,00	8.943,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.790,10	21.885,00	23.583,00	23.819,00	24.056,00	24.297,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.278,51	5.668,00	5.436,00	5.490,00	5.546,00	5.601,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	162,96	163,00	154,00	156,00	158,00	160,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.762,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	296,58	273,00	306,00	308,00	312,00	315,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.613,59	17.202,00	17.222,00	17.394,00	17.567,00	17.743,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.182,00	8.954,00	10.873,00	1.461,00	9.565,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	437,00	5.220,00	2.555,00	343,00	2.247,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.324,32	354.400,00	650.500,00	181.500,00	182.000,00	182.500,00
522100 Heizung	9.703,99	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	31.732,43	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522300 Wasser / Abwasser	1.171,27	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522400 Abfall	2.415,12	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	96.246,77	64.000,00	88.000,00	40.000,00	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	420.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	3.178,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	5.451,54	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	31.318,26	28.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.553,09	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	1.077,76	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	4.713,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	15.675,05	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	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	7.999,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	383,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.517,71	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	75.572,79	151.340,00	129.970,00	182.340,00	184.750,00	184.520,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	607,66	710,00	830,00	960,00	720,00	820,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	50.781,94	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	47.230,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.241,00	1.240,00	620,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	7.063,13	36.010,00	44.340,00	120.600,00	123.250,00	126.470,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	15.879,06	62.600,00	33.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.073,56	68.695,00	57.300,00	57.300,00	57.402,00	57.402,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	10.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	1.255,28	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562400 Datenverarbeitung	13.358,02	25.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563100 Büromaterial	5.939,75	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	663,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Porto und Versandkosten	2.078,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	4.424,33	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	75,00	75,00	77,00	77,00
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)	137,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	742,50	4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564110 Gebäudeversicherungen	4.479,53	4.500,00	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	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.371,54	778.579,00	1.053.971,00	634.491,00	639.524,00	641.427,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 470.237,51	- 543.559,00	- 854.131,00	- 532.151,00	- 537.184,00	- 540.877,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 470.237,51	- 543.559,00	- 854.131,00	- 532.151,00	- 537.184,00	- 540.877,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 24.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 470.237,51	- 567.885,00	- 854.131,00	- 532.151,00	- 537.184,00	- 540.877,00

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 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt
22125 . 452100	Aktiviere Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2020 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22125 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2023: Allg. Bauunterhaltung (60 T€); Sonnenschutz (50 T€); Summe: 110 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Bauunterhalt (50 T€);davon 80 % als Ansatz

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

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€), E-Check (3,3 T€)
22127 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Vertretung Hausmeister

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2213	Förderschule Kaiserslautern	2023

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		

Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.155,15	4.503,00	4.863,00	4.747,00	4.788,00	4.820,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.242,60	1.265,00	1.277,00	1.290,00	1.303,00	1.316,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 31,00	- 146,00	0,00	- 116,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.411,00	1.406,00	1.449,00	1.464,00	1.478,00	1.493,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40,02	26,00	27,00	27,00	28,00	28,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	287,95	301,00	274,00	277,00	279,00	282,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 75,00	- 12,00	- 34,00	0,00	- 27,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	112,46	111,00	114,00	116,00	117,00	118,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	306,30	302,00	312,00	315,00	318,00	321,00
505100 Beihilfe - Beamte	155,20	222,00	235,00	237,00	239,00	242,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,52	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	88,00	0,00	0,00	166,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	597,10	675,00	743,00	751,00	758,00	766,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	165,00	298,00	362,00	49,00	319,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	14,00	174,00	85,00	11,00	75,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.483,46	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.483,46	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E11 Abschreibungen	15.644,00	18.140,00	17.640,00	19.640,00	19.640,00	19.640,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	15.644,00	18.140,00	17.640,00	19.640,00	19.640,00	19.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.282,61	187.643,00	197.503,00	199.387,00	199.428,00	199.460,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 141.282,61</u>	<u>- 187.643,00</u>	<u>- 197.503,00</u>	<u>- 199.387,00</u>	<u>- 199.428,00</u>	<u>- 199.460,00</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>- 141.282,61</u>	<u>- 187.643,00</u>	<u>- 197.503,00</u>	<u>- 199.387,00</u>	<u>- 199.428,00</u>	<u>- 199.460,00</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>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 141.282,61</u>	<u>- 188.068,00</u>	<u>- 197.503,00</u>	<u>- 199.387,00</u>	<u>- 199.428,00</u>	<u>- 199.460,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2214	Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung	2023

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		

Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	749,03	739,00	763,00	769,00	777,00	784,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	564,39	562,00	580,00	585,00	591,00	597,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16,01	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44,99	44,00	46,00	46,00	47,00	47,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	122,56	121,00	125,00	126,00	127,00	128,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	4.160,95	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	4.160,95	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575.918,20	600.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	575.918,20	600.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.828,18	604.899,00	564.923,00	564.929,00	564.937,00	564.944,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 580.828,18	- 604.899,00	- 564.923,00	- 564.929,00	- 564.937,00	- 564.944,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 580.828,18	- 604.899,00	- 564.923,00	- 564.929,00	- 564.937,00	- 564.944,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 580.828,18</u>	<u>- 605.004,00</u>	<u>- 564.923,00</u>	<u>- 564.929,00</u>	<u>- 564.937,00</u>	<u>- 564.944,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	Berufsbildende Schule Landstuhl	2023

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 Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.		

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.836,23	232.922,50	234.840,00	41.840,00	41.840,00	41.840,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	192.892,50	193.000,00	0,00	0,00	0,00
	415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	37.531,57	37.530,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00
	415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	304,66	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten	376,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.929,60	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	441203 Mieten und Pachten Stellplätze	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	4.719,60	4.800,00	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	40.123,49	44.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	452100 Aktivierte Personalkosten	39.423,49	44.000,00	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
	462910 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.265,82	283.122,50	241.940,00	48.940,00	48.940,00	48.940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.371,02	254.404,00	280.513,00	278.476,00	281.155,00	283.459,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.005,99	28.494,00	26.819,00	27.087,00	27.358,00	27.632,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 886,00	- 4.246,00	0,00	- 3.355,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	168.898,69	148.277,00	164.998,00	166.648,00	168.314,00	169.997,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.570,67	2.784,00	3.094,00	3.125,00	3.156,00	3.188,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.221,88	6.774,00	5.749,00	5.806,00	5.864,00	5.923,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.151,00	- 362,00	- 998,00	0,00	- 788,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.120,23	11.707,00	13.027,00	13.157,00	13.289,00	13.422,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.507,59	30.322,00	33.407,00	33.741,00	34.079,00	34.419,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.814,48	5.009,00	4.926,00	4.975,00	5.026,00	5.075,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	49,92	50,00	36,00	36,00	37,00	37,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.498,00	0,00	0,00	4.826,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	353,31	356,00	399,00	404,00	408,00	413,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.828,26	15.201,00	15.605,00	15.761,00	15.918,00	16.078,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.688,00	8.655,00	10.510,00	1.413,00	9.246,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	395,00	5.046,00	2.470,00	332,00	2.172,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.682,94	456.625,00	1.353.100,00	309.100,00	309.900,00	310.400,00
522100 Heizung	48.434,19	47.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	20.588,65	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522300 Wasser / Abwasser	1.656,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Abfall	10.023,67	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	110.843,98	40.000,00	512.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	214.325,00	607.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	5.690,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	99,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	91.913,13	91.000,00	88.500,00	89.000,00	89.500,00	90.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.860,14	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	2.075,31	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	5.111,09	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	0,00	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	12.925,01	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	71,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	216,00	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	138.936,94	172.040,00	181.420,00	147.680,00	154.060,00	160.320,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	733,66	2.590,00	1.420,00	1.470,00	980,00	980,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	75.143,26	75.290,00	75.730,00	75.730,00	75.730,00	75.730,00
536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen (Turnhalle)	13.090,36	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	156,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	456,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	9.195,84	18.850,00	29.560,00	37.770,00	44.640,00	50.900,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	40.161,82	61.600,00	61.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.979,72	122.570,00	111.194,00	111.194,00	111.396,00	111.396,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	35.294,16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	1.974,13	42.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
562400 Datenverarbeitung	21.044,77	45.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
563100 Büromaterial	4.353,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.016,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300 Porto und Versandkosten	5.618,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	4.669,50	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	75,00	75,00	77,00	77,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	862,75	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	177,67	1.500,00	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	6.762,05	6.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	25,35	30,00	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	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	153,12	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797.970,62	1.005.639,00	1.926.227,00	846.450,00	856.511,00	865.575,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 714.704,80	- 722.516,50	- 1.684.287,00	- 797.510,00	- 807.571,00	- 816.635,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 714.704,80	- 722.516,50	- 1.684.287,00	- 797.510,00	- 807.571,00	- 816.635,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 33.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 714.704,80	- 755.606,50	- 1.684.287,00	- 797.510,00	- 807.571,00	- 816.635,00

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	Lermittelfreiheit BVJ; ab 2018 bei Produkt 2420
23112 . 563930	Projektkosten	Erasmus+ Projekt der BBS Landstuhl, Zuwendungen bei Kto. 414400
23115 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt
23115 . 441204	Mieten und Pachten techn. Anlagen	Photovoltaikanlage

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

23115 . 441206	Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	Entgelte für außerschulische Nutzung
23115 . 452100	Aktivierte Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2020 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
23115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2023: Allg. Unterhaltungsaufwand (50 T€), Fluchttreppentürme (40 T€), Umbau Sporthalle/Dachsanierung (550 T€) -Summe (640 T€), davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (50 T€), Fluchttreppentürme (40T€)-Summe (90 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€), E-Check (3,9 T€)
23115 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wiederkehrende Ausbaubeiträge

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2312	Berufsbildende Schulen Kaiserslautern	2023

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

Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	3.660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.155,15	4.503,00	4.863,00	4.747,00	4.788,00	4.820,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.242,60	1.265,00	1.277,00	1.290,00	1.303,00	1.316,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 31,00	- 146,00	0,00	- 116,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.411,00	1.406,00	1.449,00	1.464,00	1.478,00	1.493,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40,02	26,00	27,00	27,00	28,00	28,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	287,95	301,00	274,00	277,00	279,00	282,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 75,00	- 12,00	- 34,00	0,00	- 27,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	112,46	111,00	114,00	116,00	117,00	118,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	306,30	302,00	312,00	315,00	318,00	321,00
505100 Beihilfe - Beamte	155,20	222,00	235,00	237,00	239,00	242,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,52	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	88,00	0,00	0,00	166,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	597,10	675,00	743,00	751,00	758,00	766,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	165,00	298,00	362,00	49,00	319,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	14,00	174,00	85,00	11,00	75,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000,00	150.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.000,00	150.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
E11 Abschreibungen	241,00	2.740,00	2.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	241,00	2.740,00	2.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.396,15	157.243,00	337.103,00	338.987,00	339.028,00	339.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.735,98	- 157.243,00	- 337.103,00	- 338.987,00	- 339.028,00	- 339.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.735,98	- 157.243,00	- 337.103,00	- 338.987,00	- 339.028,00	- 339.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.735,98	- 157.668,00	- 337.103,00	- 338.987,00	- 339.028,00	- 339.060,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sven Philipp		
Verbale Beschreibung		
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Kindertagesstättengesetz (KitaG); Satzung über die Schülerbeförderung; Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung		
Zielgruppe		
Schüler/innen; Kindergartenkinder		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Beförderung zu Kinderstagesstätten und Schulen		

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.497.162,12	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	588.159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414422 Zuweisung für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten	3.909.003,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.583,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
433100 Schülerbeförderungsentgelte	15.583,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.257,52	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	203.257,52	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.716.003,59	4.164.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.330,18	95.517,00	100.367,00	99.700,00	100.659,00	101.489,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.659,90	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 305,00	- 1.464,00	0,00	- 1.157,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	63.659,34	71.227,00	73.117,00	73.848,00	74.587,00	75.332,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.721,58	1.339,00	1.371,00	1.385,00	1.398,00	1.412,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.774,98	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 755,00	- 125,00	- 344,00	0,00	- 272,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.065,51	5.624,00	5.773,00	5.830,00	5.889,00	5.948,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.543,92	15.068,00	15.478,00	15.633,00	15.789,00	15.947,00	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100 Beihilfe - Beamte	956,67	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	37,24	48,00	48,00	48,00	49,00	49,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	877,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	230,39	264,00	285,00	288,00	291,00	293,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.680,65	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.645,00	2.985,00	3.624,00	487,00	3.188,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	139,00	1.740,00	852,00	114,00	749,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633.690,69	8.275.000,00	9.425.000,00	9.425.000,00	9.425.000,00	9.425.000,00
524110 Fahrausweise ÖPNV	3.134.553,20	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
524111 Fahrtkostenerstattungen ÖPNV	90.547,82	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524120 Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr	1.835.782,22	2.040.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
524130 Ausgleichsleistungen im ÖPNV für Schülerbeförderung	2.505.230,39	2.900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.577,06	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.732.572,87	8.370.517,00	9.525.367,00	9.524.700,00	9.525.659,00	9.526.489,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.016.569,28	- 4.206.517,00	- 5.361.367,00	- 5.360.700,00	- 5.361.659,00	- 5.362.489,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.016.569,28	- 4.206.517,00	- 5.361.367,00	- 5.360.700,00	- 5.361.659,00	- 5.362.489,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 13.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.016.569,28	- 4.220.269,00	- 5.361.367,00	- 5.360.700,00	- 5.361.659,00	- 5.362.489,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 414422	Zuweisung für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten	Beförderungskostenausgleich nach § 15 LFAG - Neuer Berechnungsmodus ab 2014; Ansatz 2022 nach den Orientierungsdaten 2021 des Stala Rlp (Orientierung an Vorjahreswerte (RE 2020), da Überprüfung der Systematik noch nicht abgeschlossen)
24101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Schülerbeförderung REHA-Westpfalz
24101 . 524111	Fahrtkostenerstattungen ÖPNV	Fahrtkostenerstattungen erfolgen in den Fällen, in denen kein ÖPNV besteht bzw. nicht die nächstgelegene Schule besucht wird.
24101 . 524120	Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr	Ansatz wird insbesondere für die Beförderung zur Förderschule motorische Entwicklung der Reha Westpfalz benötigt. Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird durch die Ausgliederung einiger Klassen des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl an den Standort Wallhalben die Einrichtung eines freigestellten Schülerverkehrs für voraussichtlich 4 Jahre erforderlich.
24101 . 524130	Ausgleichsleistungen im ÖPNV für Schülerbeförderung	In 2022 Mehraufwendungen von rund 0,7 Mio. für pandemiebedingte Mehrbelastungen sowie ab 2022 rund 300 T € an Mehraufwendungen für Rheinland-Pfalz Index.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Schülerbeförderung FÖS Am Beilstein
24102 . 524120	Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr	Ab Schuljahr 2021/2022 werden keine Busbegleiter mehr für die Kindergartenfahrten eingesetzt. Es erfolgt eine Beförderung im Rahmen eines freigestellten Kindergartenverkehrs.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2420	Lernmittelfreiheit	2023

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		

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.219,09	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	67.219,09	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.099,62	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	47.099,62	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.557,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462800 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462910 Schadensersatzleistungen	4.557,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.876,62	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.417,24	64.630,00	74.548,00	74.875,00	75.615,00	76.324,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.106,68	3.163,00	3.194,00	3.226,00	3.258,00	3.290,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 76,00	- 366,00	0,00	- 289,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.592,63	44.409,00	51.446,00	51.961,00	52.481,00	53.005,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	722,76	833,00	962,00	971,00	981,00	990,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	719,88	752,00	685,00	691,00	698,00	705,00
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 189,00	- 31,00	- 86,00	0,00	- 68,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.427,57	3.507,00	4.061,00	4.102,00	4.143,00	4.184,00
	504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.914,15	9.176,00	10.607,00	10.713,00	10.820,00	10.928,00
	505100 Beihilfe - Beamte	388,00	556,00	587,00	592,00	598,00	604,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	38,80	58,00	58,00	59,00	59,00	60,00

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	219,00	0,00	0,00	416,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,01	13,00	16,00	16,00	16,00	16,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.492,76	1.687,00	1.858,00	1.877,00	1.896,00	1.915,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	411,00	746,00	906,00	122,00	797,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	35,00	435,00	213,00	29,00	187,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.055,64	138.000,00	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	19.125,75	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	50.572,85	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	12.357,04	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	523,41	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	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.996,29	202.780,00	212.698,00	213.025,00	213.765,00	214.474,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.119,67	- 41.780,00	- 51.698,00	- 52.025,00	- 52.765,00	- 53.474,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.119,67	- 41.780,00	- 51.698,00	- 52.025,00	- 52.765,00	- 53.474,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.119,67	- 49.097,00	- 51.698,00	- 52.025,00	- 52.765,00	- 53.474,00

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	2023

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		

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.253,40	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	159.253,40	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.253,40	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.776,22	45.671,00	61.428,00	57.676,00	58.134,00	58.242,00
	501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	114,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.368,17	18.454,00	22.928,00	23.157,00	23.389,00	23.623,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 794,00	- 3.807,00	0,00	- 3.007,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.974,98	1.968,00	2.029,00	2.049,00	2.069,00	2.090,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56,02	37,00	38,00	38,00	39,00	39,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.639,14	4.388,00	4.914,00	4.963,00	5.013,00	5.063,00
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.962,00	- 325,00	- 895,00	0,00	- 707,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	157,41	155,00	160,00	162,00	163,00	165,00
	504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	429,53	423,00	436,00	441,00	445,00	450,00
	505100 Beihilfe - Beamte	883,46	3.244,00	4.211,00	4.253,00	4.296,00	4.339,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,72	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	2.279,00	0,00	0,00	4.326,00	0,00
	507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.398,99	9.844,00	13.341,00	13.474,00	13.609,00	13.745,00

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.277,00	7.761,00	9.423,00	1.266,00	8.290,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	360,00	4.525,00	2.214,00	298,00	1.948,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.752,53	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	5.604,22	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	148,31	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	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.021,12	119.000,00	121.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
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	0,00	4.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	803,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140 Unfallversicherungen	112.217,63	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.549,87	170.821,00	188.578,00	179.826,00	180.284,00	180.392,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.703,53	- 11.821,00	- 29.578,00	- 20.826,00	- 21.284,00	- 21.392,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	18.703,53	- 11.821,00	- 29.578,00	- 20.826,00	- 21.284,00	- 21.392,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.703,53	- 16.396,00	- 29.578,00	- 20.826,00	- 21.284,00	- 21.392,00

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 . 563930	Projektkosten	Erstellung Schulentwicklungsplanung
24301 . 564140	Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	2023

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)		
Thomas Schmitt		
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		

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.707,20	6.634,00	7.398,00	7.053,00	7.115,00	7.141,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.106,56	3.163,00	3.194,00	3.226,00	3.258,00	3.290,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 76,00	- 366,00	0,00	- 289,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	719,88	752,00	685,00	691,00	698,00	705,00
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 189,00	- 31,00	- 86,00	0,00	- 68,00
	505100 Beihilfe - Beamte	388,00	556,00	587,00	592,00	598,00	604,00
	507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	219,00	0,00	0,00	416,00	0,00
	507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.492,76	1.687,00	1.858,00	1.877,00	1.896,00	1.915,00
	515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	411,00	746,00	906,00	122,00	797,00
	515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	35,00	435,00	213,00	29,00	187,00
	516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	65.481,00	68.010,00	68.000,00	78.910,00	79.710,00	77.180,00
	532300 Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	65.481,00	64.670,00	64.370,00	64.370,00	64.370,00	59.440,00
	532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.340,00	3.630,00	14.540,00	15.340,00	17.740,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.188,20	74.644,00	75.398,00	85.963,00	86.825,00	84.321,00

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 71.188,20</u>	<u>- 74.644,00</u>	<u>- 75.398,00</u>	<u>- 85.963,00</u>	<u>- 86.825,00</u>	<u>- 84.321,00</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>- 71.188,20</u>	<u>- 74.644,00</u>	<u>- 75.398,00</u>	<u>- 85.963,00</u>	<u>- 86.825,00</u>	<u>- 84.321,00</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>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 71.188,20</u>	<u>- 75.048,00</u>	<u>- 75.398,00</u>	<u>- 85.963,00</u>	<u>- 86.825,00</u>	<u>- 84.321,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Melanie Gentek
Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung

Das Medienzentrum, das der Landkreis bis 2012 zusammen mit der Stadt Kaiserslautern betrieben hat, wird ab dem HH-Jahr 2013 vom Landkreis KL ohne Beteiligung der Stadt weitergeführt.

Es ist in den Räumlichkeiten der Hans-Zulliger-Schule in Enkenbach-Alsenborn untergebracht.

Zu den Aufgaben des Medienzentrums gehören:

Bereithaltung und Verleih von audiovisuellen Medien über Internet (Online-Ausleihe), Verleih von haptischen Medien (DVD, CD-ROM usw.) sowie Geräten zur Präsentation;

Förderung der Medienkompetenz der Schulen und anderer Bildungseinrichtungen und Beratung bei der Entwicklung kooperativer Unterrichtsformen mit Hilfe multimedialer Ausstattung;

Medienpädagogische Ausbildung und Weiterbildung von Lehrkräften und anderem pädagogischen Personal

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Zweckvereinbarungen; Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Lehrer/innen; Erzieher/innen; Schüler/innen; Erziehungsberechtigte

Ergebnishaushalt 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</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>
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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</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>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

25231 . 432300	Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	Teilnahmegebühren Fortbildungsveranstaltungen
25231 . 462900	Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	Ausleihentgelte und sonstige vermischte Erträge
25231 . 562400	Datenverarbeitung	Supportkosten/ Updates

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sven Philipp		
Verbale Beschreibung		
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. Geschäftsführung des ÖPNV-Ausschusses.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)		
Zielgruppe		
Fahrgäste ÖPNV/ SPNV		
Ziel		
Sachziele:		
Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV		
Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Benutzer		

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	319.040,01	135.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	135.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414432 Erstattungen Sickingen Bus Landstuhl	150.728,01	115.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.311,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.040,01	135.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.315,85	24.594,00	25.271,00	25.509,00	25.750,00	25.993,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	435,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	138,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.467,88	17.715,00	18.249,00	18.432,00	18.616,00	18.802,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	233,01	335,00	345,00	348,00	352,00	355,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.370,76	1.399,00	1.441,00	1.455,00	1.470,00	1.485,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.571,47	3.645,00	3.736,00	3.773,00	3.811,00	3.849,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	24,60	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	74,88	75,00	75,00	76,00	76,00	77,00	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.484,83	686.000,00	683.500,00	683.500,00	683.500,00	683.500,00
541441 ZRN, S-Bahn 1. Stufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541442 ZRN, S-Bahn KL-Homburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541443 ZRN, Ausbau MA-HD	5.289,91	43.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
541444 ZRN, Anteil S-Bahn HOM-ZW	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
544330 Allgemeine Umlage an Zweckverband ZRN	582.194,92	595.000,00	599.000,00	599.000,00	599.000,00	599.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	435.701,12	250.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
563930 Projektkosten	435.701,12	250.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046.501,80	960.594,00	1.048.771,00	1.049.009,00	1.049.250,00	1.049.493,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 727.461,79	- 825.594,00	- 888.771,00	- 889.009,00	- 889.250,00	- 889.493,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 727.461,79	- 825.594,00	- 888.771,00	- 889.009,00	- 889.250,00	- 889.493,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 727.461,79	- 828.102,00	- 888.771,00	- 889.009,00	- 889.250,00	- 889.493,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

54701 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	ÖPNV-Ausschuss
54701 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	ÖPNV-Ausschuss
54701 . 563930	Projektkosten	Mangels entsprechender Nutzung ist vorgesehen, die Linie 178 (Trippstadt-Landstuhl) in der jetzigen Nutzung aufzugeben. Es soll ein Ruftaxiverkehr eingerichtet werden. Hinzu kommen Kosten für Linienbündel Zweibrücken-Umland.
54702 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Land § 10 NVG; wurde in der Neufassung des Nahverkehrsgesetzes gestrichen, Zuwendung entfällt ab 2022.
54702 . 541442	ZRN, S-Bahn KL-Homburg	Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Maßnahme ist abgeschlossen.
54702 . 541444	ZRN, Anteil S-Bahn HOM-ZW	Reaktivierung der Schienenstrecke Homburg-Zweibrücken im Rahmen des S-Bahn-Verkehrs
54702 . 544330	Allgemeine Umlage an Zweckverband ZRN	Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis