

KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN



Kreisverwaltung, Postfach 3580, 67623 Kaiserslautern

An die
Mitglieder
des Schulträgersausschusses

Datum und Zeichen Ihres Schreibens	Unser Zeichen (bei Antwort angeben)	Auskunft erteilt	Telefon	Zimmer	Datum
	3.4/aw/24301	Frau Wiehn	0631/7105-243 Fax 0631/7105-476	10 Verwaltungsgebäude Lauterstraße 8 67657 Kaiserslautern	06.11.2023
E-Mail: anna.wiehn@kaiserslautern-kreis.de					

Sehr geehrte Damen und Herren,

am

Donnerstag, den 16.11.2023, 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 2024 (Teilhaushalt 7) 3686/2023
- 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 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. Herrn Buch, Fachbereich 5.2 im Hause
8. Herrn Welker, Fachbereich 1.2 im Hause

Nachrichtlich

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

08.11.2023

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status
Schulträgerausschuss	16.11.2023	öffentlich

Haushalt 2024 (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:

23 11 08 Haushalt TH 7 Schulen
23 11 08 Übersicht Teilergebnishaushalt 7
Deckblatt TH 7

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)

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.249.276,69	1.838.650,00	1.370.700,00	624.700,00	625.700,00	625.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	14.964,29	8.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.500,46	108.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.402,87	37.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.828,50	270.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	160.628,84	327.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.767.601,65	2.591.550,00	1.786.600,00	1.040.600,00	1.041.600,00	1.041.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.555.123,86	1.793.861,00	1.921.337,00	1.940.514,00	1.959.886,00	1.979.458,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.972.280,44	13.885.550,00	14.234.150,00	11.823.950,00	11.770.950,00	11.770.950,00
E11	Abschreibungen	845.109,09	1.124.760,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.770.911,59	3.896.650,00	3.945.252,00	3.945.252,00	3.945.252,00	3.945.252,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	754.706,30	1.004.348,00	1.084.509,00	1.072.809,00	1.072.809,00	1.072.809,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.898.131,28	21.705.169,00	21.185.248,00	18.782.525,00	18.748.897,00	18.768.469,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 12.130.529,63</u>	<u>- 19.113.619,00</u>	<u>- 19.398.648,00</u>	<u>- 17.741.925,00</u>	<u>- 17.707.297,00</u>	<u>- 17.726.869,00</u>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 12.130.529,63</u>	<u>- 19.113.619,00</u>	<u>- 19.398.648,00</u>	<u>- 17.741.925,00</u>	<u>- 17.707.297,00</u>	<u>- 17.726.869,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		237.628,00				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		377.956,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 140.328,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 12.130.529,63</u>	<u>- 19.253.947,00</u>	<u>- 19.398.648,00</u>	<u>- 17.741.925,00</u>	<u>- 17.707.297,00</u>	<u>- 17.726.869,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 7	2024

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		
<p>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.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		

Ergebnishaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.642,64	86.230,00	80.551,00	81.357,00	82.171,00	82.993,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.639,41	38.033,00	40.078,00	40.479,00	40.883,00	41.293,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.860,31	8.152,00	7.898,00	7.978,00	8.058,00	8.138,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505100 Beihilfe - Beamte	6.679,27	5.676,00	5.958,00	6.017,00	6.078,00	6.138,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	21.463,65	22.130,00	26.617,00	26.883,00	27.152,00	27.424,00	
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	102,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	102,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.764,67	8.820,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	554,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
563100 Büromaterial	68,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.611,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
563300 Porto und Versandkosten	2.158,17	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	140,69	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	182,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.509,31	97.300,00	89.401,00	90.207,00	91.021,00	91.843,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.509,31	- 97.300,00	- 89.401,00	- 90.207,00	- 91.021,00	- 91.843,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.509,31	- 97.300,00	- 89.401,00	- 90.207,00	- 91.021,00	- 91.843,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	237.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	237.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Führungskosten Behördenleitung)	0,00	44.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Bürobedarf)	0,00	2.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Heizung)	0,00	7.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581112 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Reinigung)	0,00	20.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Strom)	0,00	9.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten EDV)	0,00	46.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Telefon)	0,00	8.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 80.509,31	0,00	- 89.401,00	- 90.207,00	- 91.021,00	- 91.843,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.338,88	77.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	33.426,79	66.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	1.803,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.329,99	29.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	995,60	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	5.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441900 Sonstige	2.640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441910 Erträge Stromspeisung	0,00	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	39.065,13	167.750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	452100 Aktivierte Personalkosten	38.315,13	167.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.734,00	280.210,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.011,22	436.427,00	438.976,00	443.366,00	447.802,00	452.278,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.121,14	26.157,00	21.715,00	21.932,00	22.153,00	22.373,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	231.735,60	283.487,00	300.734,00	303.740,00	306.779,00	309.845,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.756,40	5.308,00	5.629,00	5.684,00	5.741,00	5.799,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.827,71	5.607,00	4.279,00	4.322,00	4.365,00	4.409,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.323,76	22.241,00	23.377,00	23.612,00	23.848,00	24.086,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.185,54	60.829,00	64.842,00	65.492,00	66.146,00	66.808,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.639,32	3.903,00	3.229,00	3.261,00	3.293,00	3.326,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	202,91	197,00	221,00	223,00	226,00	229,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	523,98	598,00	528,00	534,00	539,00	544,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.694,86	15.218,00	14.422,00	14.566,00	14.712,00	14.859,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.409,61	637.900,00	622.000,00	522.000,00	509.000,00	509.000,00
522100 Heizung	27.204,01	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
522160 Heizung Wallhalben	61.150,49	65.000,00	65.000,00	5.500,00	0,00	0,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	37.971,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522270 Strom Wallhalben	29.484,28	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00
522300 Wasser / Abwasser	9.168,28	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	2.500,00	0,00	0,00
522400 Abfall	19.991,00	15.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522460 Abfall Walhalben	0,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00
522500 Erdgas	44.142,39	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	7.709,70	16.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	29.380,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523112 Bauunterhalt Wallhalben	15.240,85	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	10.112,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	148.458,21	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
523216 Bewirtschaftung Wallhalben (Reinigung, Umzüge etc)	107.912,64	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	628,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65.602,67	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.608,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	314,16	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	7.250,21	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €) Wallhalben	846,38	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	106,97	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	12.586,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	343,56	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	195,10	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	245.394,37	267.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.279,13	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	157.961,44	165.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.872,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	37.147,06	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	46.003,74	36.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539900 Sonstige Abschreibungen	131,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127.233,06	178.575,00	166.655,00	154.955,00	154.955,00	154.955,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.436,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	32.608,18	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562400 Datenverarbeitung	39.436,42	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	12.540,41	12.600,00	13.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.915,87	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	4.095,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	16.296,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	158,63	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	1.188,23	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1,20	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.994,92	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
564110 Gebäudeversicherungen	15.023,79	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
564120 Kfz-Versicherungen	133,39	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	180,21	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,65	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365.048,26	1.520.232,00	1.227.631,00	1.120.321,00	1.111.757,00	1.116.233,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.277.314,26	- 1.240.022,00	- 1.192.881,00	- 1.085.571,00	- 1.077.007,00	- 1.081.483,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.277.314,26	- 1.240.022,00	- 1.192.881,00	- 1.085.571,00	- 1.077.007,00	- 1.081.483,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 73.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.277.314,26	- 1.313.959,00	- 1.192.881,00	- 1.085.571,00	- 1.077.007,00	- 1.081.483,00

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 Lehrschwimmbekken und Sportbereiche
21715 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2021 sowie Zuschlag aufgrund Baumaßnahme SGL - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
21715 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2024: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (8 T€) und Bauunterhalt Lehrschwimmbekken (4 T€) Summe: 12 T€, davon 80 % als Ansatz; in Folgejahren: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (8 T€) u. Bauunterhalt Lehrschwimmbekken (4 T€), davon 80 % als Ansatz.
21715 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Allgemeine Netzwerkunterhaltung- und Erweiterung
21715 . 523106	Bauunterhaltung Anlagetechnik	Allg. Unterhaltungsaufwand (10 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 2024-2027; 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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.934,13	382.870,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	45.699,36	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	1.160,35	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	2.425,92	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	648,50	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877,60	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	657,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	2.220,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	35.926,13	48.850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
452100 Aktivierte Personalkosten	35.176,13	48.000,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.737,86	434.220,00	286.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.462,09	294.919,00	290.656,00	293.560,00	296.499,00	299.466,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.515,10	23.551,00	21.715,00	21.932,00	22.153,00	22.373,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	165.524,38	180.610,00	187.973,00	189.852,00	191.751,00	193.669,00

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.421,28	3.382,00	3.519,00	3.554,00	3.590,00	3.627,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.214,26	5.048,00	4.279,00	4.322,00	4.365,00	4.409,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.278,87	14.259,00	14.707,00	14.854,00	15.002,00	15.153,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.605,88	38.498,00	40.281,00	40.683,00	41.091,00	41.501,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.176,88	3.514,00	3.229,00	3.261,00	3.293,00	3.326,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	162,23	156,00	175,00	177,00	179,00	182,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	354,39	391,00	356,00	359,00	363,00	367,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.208,82	13.702,00	14.422,00	14.566,00	14.712,00	14.859,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.105,21	1.166.050,00	1.164.350,00	318.350,00	318.350,00	318.350,00
522100 Heizung	29.886,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	39.334,18	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522300 Wasser / Abwasser	6.311,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522400 Abfall	9.329,22	10.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	77.823,13	28.000,00	40.000,00	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)	54.023,87	824.000,00	824.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	1.694,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	129.561,76	124.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	793,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.353,96	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.925,10	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.630,02	2.000,00	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	403,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.866,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	1.749,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.419,80	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	238.028,03	243.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.533,13	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	150.959,62	150.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	154,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	19.360,49	12.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	23.754,08	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	42.138,71	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539900 Sonstige Abschreibungen	128,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118.403,71	133.184,00	130.485,00	130.485,00	130.485,00	130.485,00
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	233,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	32.967,23	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
562400 Datenverarbeitung	50.810,23	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
563100 Büromaterial	5.541,33	8.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.207,27	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	1.403,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	8.988,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	196,35	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	1.764,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	10.838,20	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
564120 Kfz-Versicherungen	270,16	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	45,00	45,00	45,00	45,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002.999,04	1.838.023,00	1.585.491,00	742.395,00	745.334,00	748.301,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 914.261,18	- 1.403.803,00	- 1.298.641,00	- 738.545,00	- 741.484,00	- 744.451,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 914.261,18	- 1.403.803,00	- 1.298.641,00	- 738.545,00	- 741.484,00	- 744.451,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 40.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 914.261,18	- 1.444.158,00	- 1.298.641,00	- 738.545,00	- 741.484,00	- 744.451,00

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

21722 . 414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Erasmus + Projekt des Reichswald-Gymnasiums, Projektkosten bei Konto 563930
21722 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Mensa RS PLUS in Ramstein-Miesenbach
21722 . 563930	Projektkosten	Erasmus + Projekt des Reichswald-Gymnasiums, Zuwendungen bei Kto. 414400
21725 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt
21725 . 441204	Mieten und Pachten techn. Anlagen	Photovoltaikanlage
21725 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2021 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
21725 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2024: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (20 T€), Restarbeiten Brandschutzmaßnahmen (30 T€), davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (20 T€), davon 80 % als Ansatz.
21725 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erneuerung/Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)

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

21725 . 523600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte (15 T€); Hygieneuntersuchung raumluftechn. Anlagen (10 T€); Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (3 T€); E-Check (7,05 T€)</i>
21726 . 441206	<i>Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen</i>	<i>Mieten für Nutzung der Sporthalle</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg	2024

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 Verbandsorgane		
Zielgruppe		
Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Otterberg sowie dem Erziehungsberechtigte		

Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.782,39	4.372,00	4.044,00	4.084,00	4.124,00	4.167,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.907,31	1.916,00	2.012,00	2.032,00	2.052,00	2.073,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	448,98	411,00	397,00	400,00	404,00	409,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	338,46	286,00	299,00	302,00	305,00	308,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.087,64	1.115,00	1.336,00	1.350,00	1.363,00	1.377,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539100 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	612.149,15	704.000,00	692.400,00	692.400,00	692.400,00	692.400,00
544320 <i>Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)</i>	612.149,15	704.000,00	692.400,00	692.400,00	692.400,00	692.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615.931,54	770.872,00	696.444,00	696.484,00	696.524,00	696.567,00
<u>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 615.931,54</u>	<u>- 770.872,00</u>	<u>- 696.444,00</u>	<u>- 696.484,00</u>	<u>- 696.524,00</u>	<u>- 696.567,00</u>
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E20 Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 615.931,54</u>	<u>- 770.872,00</u>	<u>- 696.444,00</u>	<u>- 696.484,00</u>	<u>- 696.524,00</u>	<u>- 696.567,00</u>
<u>E21 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 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 615.931,54</u>	<u>- 771.137,00</u>	<u>- 696.444,00</u>	<u>- 696.484,00</u>	<u>- 696.524,00</u>	<u>- 696.567,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn	2024

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		
<p>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.</p> <p>Bei der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsorgane		
Zielgruppe		
Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn sowie deren Erziehungsberechtigte		

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.782,39	4.372,00	4.044,00	4.084,00	4.124,00	4.167,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.907,31	1.916,00	2.012,00	2.032,00	2.052,00	2.073,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	448,98	411,00	397,00	400,00	404,00	409,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	338,46	286,00	299,00	302,00	305,00	308,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.087,64	1.115,00	1.336,00	1.350,00	1.363,00	1.377,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539100 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	845.521,00	740.000,00	745.002,00	745.002,00	745.002,00	745.002,00
544320 <i>Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)</i>	845.521,00	740.000,00	745.002,00	745.002,00	745.002,00	745.002,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849.303,39	753.332,00	749.046,00	749.086,00	749.126,00	749.169,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 849.303,39</u>	<u>- 753.332,00</u>	<u>- 749.046,00</u>	<u>- 749.086,00</u>	<u>- 749.126,00</u>	<u>- 749.169,00</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>- 849.303,39</u>	<u>- 753.332,00</u>	<u>- 749.046,00</u>	<u>- 749.086,00</u>	<u>- 749.126,00</u>	<u>- 749.169,00</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	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 849.303,39</u>	<u>- 753.597,00</u>	<u>- 749.046,00</u>	<u>- 749.086,00</u>	<u>- 749.126,00</u>	<u>- 749.169,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2183	Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl	2024

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 Umlangen 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.782,39	4.372,00	4.044,00	4.084,00	4.124,00	4.167,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.907,31	1.916,00	2.012,00	2.032,00	2.052,00	2.073,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	448,98	411,00	397,00	400,00	404,00	409,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	338,46	286,00	299,00	302,00	305,00	308,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.087,64	1.115,00	1.336,00	1.350,00	1.363,00	1.377,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.078.000,00	1.203.000,00	1.198.200,00	1.198.200,00	1.198.200,00	1.198.200,00
544320 <i>Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)</i>	1.078.000,00	1.203.000,00	1.198.200,00	1.198.200,00	1.198.200,00	1.198.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081.782,39	1.239.322,00	1.202.244,00	1.202.284,00	1.202.324,00	1.202.367,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.081.782,39	- 1.239.322,00	- 1.202.244,00	- 1.202.284,00	- 1.202.324,00	- 1.202.367,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.081.782,39	- 1.239.322,00	- 1.202.244,00	- 1.202.284,00	- 1.202.324,00	- 1.202.367,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.081.782,39	- 1.239.587,00	- 1.202.244,00	- 1.202.284,00	- 1.202.324,00	- 1.202.367,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-	2024

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		
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Bei der Förderschule Landstuhl handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p> <p>Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.</p>		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.053,81	536.840,00	135.400,00	400,00	400,00	400,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	84,57	500.400,00	135.400,00	400,00	400,00	400,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	10.700,24	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	1.228,50	14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	40,50	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.632,94	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	7.632,94	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.891,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	6.891,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.369,88	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.369,88	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	25.813,11	34.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
452100 Aktivierte Personalkosten	24.658,41	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	0,00	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	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.760,74	626.340,00	189.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.852,87	189.995,00	228.049,00	230.328,00	232.631,00	234.962,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.084,68	19.134,00	17.244,00	17.416,00	17.590,00	17.767,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.652,18	108.817,00	147.008,00	148.477,00	149.962,00	151.461,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.344,38	2.040,00	2.760,00	2.787,00	2.815,00	2.844,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.320,49	4.101,00	3.398,00	3.432,00	3.467,00	3.502,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.860,53	8.591,00	11.504,00	11.619,00	11.735,00	11.853,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.730,56	23.326,00	31.713,00	32.030,00	32.351,00	32.674,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.503,13	2.856,00	2.564,00	2.589,00	2.614,00	2.642,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	77,40	74,00	58,00	59,00	60,00	61,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	235,81	260,00	348,00	352,00	355,00	358,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.043,71	11.133,00	11.452,00	11.567,00	11.682,00	11.800,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.527,54	1.100.000,00	658.900,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00
522100 Heizung	26.875,48	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	10.146,87	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522300 Wasser / Abwasser	5.320,69	2.500,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Abfall	4.335,54	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	403.754,86	452.800,00	24.000,00	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)	32.645,35	478.000,00	480.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	313,19	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	54.409,29	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.078,89	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	603,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.031,95	3.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200 Essenskosten	22.253,49	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	258,32	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	9.766,59	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	62,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.670,90	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	76.567,68	104.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	384,33	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	37.406,35	37.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	123,60	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	15.145,99	40.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	23.507,41	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.092,30	54.125,00	51.925,00	51.925,00	51.925,00	51.925,00
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	1.143,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	4.383,46	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562400 Datenverarbeitung	8.622,24	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100 Büromaterial	2.790,43	3.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.636,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563300 Porto und Versandkosten	3.006,42	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.437,09	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	74,89	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	209,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	245,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,50	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	4.708,60	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	853.040,39	1.448.590,00	938.874,00	461.953,00	464.256,00	466.587,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 763.279,65	- 822.250,00	- 749.474,00	- 407.553,00	- 409.856,00	- 412.187,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 763.279,65	- 822.250,00	- 749.474,00	- 407.553,00	- 409.856,00	- 412.187,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 25.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 763.279,65	- 847.837,00	- 749.474,00	- 407.553,00	- 409.856,00	- 412.187,00

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

22112 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sozialfonds
22112 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	Kostenerstattung für Mittagessen nach BuT
22112 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Insbesondere Fahrtkosten zu Sportstätten (Schwimmbadbesuche), zum Verkehrsübungsplatz Otterberg oder zu Betriebsbesichtigungen
22115 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt (135.000 €)
22115 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2021 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2024: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen. inkl. Malerarbeiten (30 T€); Summe: 30 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	2024

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		
<p>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.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Otterbach, Otterberg und Weilerbach (§ 93 SchulG).</p> <p>Bei der Förderschule Enkenbach-Alsenborn handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p> <p>Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.</p>		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.971,24	175.640,00	135.200,00	200,00	200,00	200,00	
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	12.762,24	25.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	1.209,00	14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.331,35	3.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	7.331,35	3.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.664,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	11.664,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	23.237,38	34.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
452100 Aktivierte Personalkosten	22.585,93	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461140 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unter 1.000 €	251,45	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	
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.203,97	233.840,00	156.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.147,76	215.181,00	208.746,00	210.836,00	212.945,00	215.077,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.290,14	29.597,00	27.675,00	27.951,00	28.231,00	28.514,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.502,52	109.935,00	116.374,00	117.538,00	118.714,00	119.900,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.806,56	2.060,00	2.179,00	2.202,00	2.225,00	2.247,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.868,39	6.344,00	5.454,00	5.509,00	5.564,00	5.620,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.285,99	8.680,00	9.108,00	9.199,00	9.291,00	9.385,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.315,41	23.583,00	25.046,00	25.296,00	25.549,00	25.805,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.423,83	4.416,00	4.115,00	4.156,00	4.197,00	4.239,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	156,62	154,00	138,00	140,00	142,00	143,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	282,41	306,00	278,00	281,00	283,00	287,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	14.215,89	17.222,00	18.379,00	18.564,00	18.749,00	18.937,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.940,28	650.500,00	588.300,00	208.800,00	168.800,00	168.800,00
522100 Heizung	10.304,90	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	10.480,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522300 Wasser / Abwasser	4.241,81	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Abfall	2.443,68	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	42.801,35	88.000,00	24.000,00	64.000,00	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)	29.782,05	420.000,00	420.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	4.335,76	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	30.625,60	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.153,99	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	2.421,94	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200 Essenskosten	34.014,97	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75,92	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	7.367,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	799,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	6.869,82	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	79.417,36	129.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	637,93	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	50.781,93	50.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.241,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11.599,44	44.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	15.157,06	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.157,93	57.300,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	12.725,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562400 Datenverarbeitung	16.032,37	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100 Büromaterial	3.821,13	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	810,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Porto und Versandkosten	1.942,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	4.419,86	6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	74,89	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
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)	269,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.822,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.832,07	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498.663,33	1.052.951,00	857.846,00	480.436,00	442.545,00	444.677,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 442.459,36	- 819.111,00	- 701.646,00	- 459.236,00	- 421.345,00	- 423.477,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 442.459,36	- 819.111,00	- 701.646,00	- 459.236,00	- 421.345,00	- 423.477,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 26.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 442.459,36	- 845.623,00	- 701.646,00	- 459.236,00	- 421.345,00	- 423.477,00

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	Aktivierter Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2021 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22125 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2024: Allg. Bauunterhaltung (30 T€); Summe: 30 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Bauunterhalt (30 T€), in 2025: Sonnenschutz (50 T€);davon 80 % als Ansatz

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

22125 . 523103	<i>Bauunterhaltung (EDV)</i>	<i>Erweiterung Netzwerkverkabelung</i>
22125 . 523600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (4,5 T€), Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2 T€), E-Check (3,3 T€)</i>
22127 . 563999	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Vertretung Hausmeister</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2213	Förderschule Kaiserslautern	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.403,39	4.819,00	4.756,00	4.805,00	4.851,00	4.899,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.271,50	1.277,00	1.341,00	1.355,00	1.368,00	1.382,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.415,70	1.449,00	1.569,00	1.585,00	1.600,00	1.616,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42,70	27,00	29,00	30,00	30,00	30,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	299,32	274,00	264,00	267,00	270,00	272,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	113,06	114,00	123,00	124,00	125,00	126,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	307,86	312,00	337,00	340,00	343,00	347,00	
505100 Beihilfe - Beamte	225,64	191,00	199,00	201,00	203,00	205,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	725,09	743,00	891,00	900,00	909,00	918,00	
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.321,44	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.321,44	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
E11 Abschreibungen	15.644,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	15.644,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.368,83	197.459,00	199.756,00	199.805,00	199.851,00	199.899,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207.349,87	- 197.459,00	- 199.756,00	- 199.805,00	- 199.851,00	- 199.899,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 207.349,87	- 197.459,00	- 199.756,00	- 199.805,00	- 199.851,00	- 199.899,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 207.349,87	- 197.922,00	- 199.756,00	- 199.805,00	- 199.851,00	- 199.899,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2214	Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	752,68	763,00	825,00	833,00	840,00	850,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	566,25	580,00	628,00	634,00	640,00	647,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17,08	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	45,20	46,00	49,00	50,00	50,00	51,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	123,07	125,00	135,00	136,00	137,00	139,00
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	4.160,94	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	4.160,94	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.119,18	560.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	625.119,18	560.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.032,80	564.923,00	620.825,00	620.833,00	620.840,00	620.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 630.032,80	- 564.923,00	- 620.825,00	- 620.833,00	- 620.840,00	- 620.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 630.032,80	- 564.923,00	- 620.825,00	- 620.833,00	- 620.840,00	- 620.850,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 630.032,80	- 565.038,00	- 620.825,00	- 620.833,00	- 620.840,00	- 620.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	Berufsbildende Schule Landstuhl	2024

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		
<p>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.</p> <p>Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.</p> <p>Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.</p>		

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.668,79	234.840,00	193.100,00	100,00	100,00	100,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
	415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	18.765,79	37.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	903,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten	748,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.195,28	5.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441203 Mieten und Pachten Stellplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	475,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	4.719,60	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.878,19	40.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	452100 Aktivierte Personalkosten	31.149,78	40.000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.490,76	281.940,00	195.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.425,18	279.589,00	412.985,00	417.116,00	421.287,00	425.499,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.225,71	26.819,00	25.575,00	25.831,00	26.088,00	26.350,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	176.454,98	164.998,00	275.312,00	278.065,00	280.845,00	283.653,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.303,17	3.094,00	5.156,00	5.207,00	5.260,00	5.312,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.074,12	5.749,00	5.040,00	5.090,00	5.142,00	5.193,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.926,52	13.027,00	21.622,00	21.839,00	22.058,00	22.278,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.913,88	33.407,00	58.975,00	59.566,00	60.161,00	60.763,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.825,08	4.002,00	3.802,00	3.840,00	3.878,00	3.917,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	40,63	36,00	153,00	155,00	156,00	157,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	369,29	399,00	365,00	368,00	372,00	376,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.291,80	15.605,00	16.985,00	17.155,00	17.327,00	17.500,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.044,98	913.100,00	869.600,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00
522100 Heizung	50.805,95	67.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	20.169,11	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522300 Wasser / Abwasser	3.987,68	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522400 Abfall	9.774,72	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	40.160,68	72.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	41.212,33	607.000,00	608.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	8.311,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	97.254,15	88.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.114,30	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.588,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	2.778,03	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.354,12	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	12.719,05	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	384,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	430,10	1.000,00	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

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	120.882,70	181.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	891,02	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	75.143,25	75.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen (Turnhalle)	13.090,36	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	156,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	456,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	7.063,43	29.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	24.082,64	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96.876,16	111.194,00	154.694,00	154.694,00	154.694,00	154.694,00
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	486,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	1.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	29.344,54	39.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562400 Datenverarbeitung	35.461,75	33.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
563100 Büromaterial	3.151,54	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.423,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300 Porto und Versandkosten	3.979,05	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	7.127,24	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	74,89	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.374,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	802,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563930 Projektkosten	0,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	8.801,38	9.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
564120 Kfz-Versicherungen	22,85	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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	158,12	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	791.229,02	1.485.303,00	1.437.279,00	835.910,00	840.081,00	844.293,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 733.738,26</u>	<u>- 1.203.363,00</u>	<u>- 1.241.879,00</u>	<u>- 833.510,00</u>	<u>- 837.681,00</u>	<u>- 841.893,00</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>- 733.738,26</u>	<u>- 1.203.363,00</u>	<u>- 1.241.879,00</u>	<u>- 833.510,00</u>	<u>- 837.681,00</u>	<u>- 841.893,00</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	37.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 37.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 733.738,26</u>	<u>- 1.240.599,00</u>	<u>- 1.241.879,00</u>	<u>- 833.510,00</u>	<u>- 837.681,00</u>	<u>- 841.893,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

23112 . 414400

vom öffentlichen Bereich - von der EU

Erasmus+ Projekt der BBS Landstuhl, Projektkosten bei Kto. 563930

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

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
23115 . 441206	Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	Entgelte für außerschulische Nutzung
23115 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2021 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
23115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2023: Allg. Unterhaltungsaufwand (50 T€), Fluchttreppentürme (40 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	2024

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 Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.403,39	4.819,00	4.756,00	4.805,00	4.851,00	4.899,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.271,50	1.277,00	1.341,00	1.355,00	1.368,00	1.382,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.415,70	1.449,00	1.569,00	1.585,00	1.600,00	1.616,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42,70	27,00	29,00	30,00	30,00	30,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	299,32	274,00	264,00	267,00	270,00	272,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	113,06	114,00	123,00	124,00	125,00	126,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	307,86	312,00	337,00	340,00	343,00	347,00
505100 Beihilfe - Beamte	225,64	191,00	199,00	201,00	203,00	205,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	725,09	743,00	891,00	900,00	909,00	918,00

Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.819,70	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	243.819,70	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
E11 Abschreibungen	241,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	241,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.464,09	337.059,00	344.756,00	344.805,00	344.851,00	344.899,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 248.464,09	- 337.059,00	- 344.756,00	- 344.805,00	- 344.851,00	- 344.899,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 248.464,09	- 337.059,00	- 344.756,00	- 344.805,00	- 344.851,00	- 344.899,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 248.464,09	- 337.522,00	- 344.756,00	- 344.805,00	- 344.851,00	- 344.899,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2420	Lernmittelfreiheit	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120.627,29	112.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	120.627,29	112.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.862,71	47.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	50.862,71	47.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.586,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
462910 Schadensersatzleistungen	2.586,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.076,28	161.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.726,37	74.438,00	60.380,00	60.984,00	61.596,00	62.209,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.178,93	3.194,00	3.353,00	3.387,00	3.421,00	3.455,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	36.155,32	51.446,00	40.864,00	41.272,00	41.685,00	42.101,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	744,28	962,00	763,00	771,00	779,00	786,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	748,30	685,00	661,00	667,00	674,00	681,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.889,60	4.061,00	3.194,00	3.226,00	3.259,00	3.291,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.582,90	10.607,00	8.765,00	8.853,00	8.942,00	9.031,00	
505100 Beihilfe - Beamte	564,10	477,00	499,00	504,00	509,00	514,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	34,80	58,00	40,00	40,00	40,00	41,00	

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15,41	16,00	14,00	15,00	15,00	15,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.812,73	1.858,00	2.227,00	2.249,00	2.272,00	2.294,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.686,28	138.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	83.565,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	50.960,74	45.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	13.160,32	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378,68	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.791,33	212.588,00	206.480,00	207.084,00	207.696,00	208.309,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.715,05	- 51.588,00	- 20.480,00	- 21.084,00	- 21.696,00	- 22.309,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.715,05	- 51.588,00	- 20.480,00	- 21.084,00	- 21.696,00	- 22.309,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.715,05	- 60.604,00	- 20.480,00	- 21.084,00	- 21.696,00	- 22.309,00

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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.470,18	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	159.470,18	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.470,18	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.660,76	60.639,00	38.042,00	38.400,00	38.763,00	39.128,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	665,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	214,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.954,40	22.928,00	16.398,00	16.562,00	16.727,00	16.895,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.981,60	2.029,00	2.196,00	2.218,00	2.241,00	2.263,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	59,77	38,00	41,00	41,00	42,00	42,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.637,82	4.914,00	3.232,00	3.264,00	3.297,00	3.330,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	158,08	160,00	172,00	174,00	175,00	177,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	431,39	436,00	471,00	476,00	481,00	485,00	
505100 Beihilfe - Beamte	2.742,34	3.422,00	2.438,00	2.462,00	2.487,00	2.512,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,72	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.812,44	13.341,00	10.890,00	10.999,00	11.109,00	11.220,00	

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.969,30	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	5.669,20	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	300,10	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	106.270,05	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	2.517,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140 Unfallversicherungen	103.752,96	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.900,11	187.789,00	165.192,00	165.550,00	165.913,00	166.278,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.570,07	- 28.789,00	- 6.192,00	- 6.550,00	- 6.913,00	- 7.278,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.570,07	- 28.789,00	- 6.192,00	- 6.550,00	- 6.913,00	- 7.278,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	12.570,07	- 33.775,00	- 6.192,00	- 6.550,00	- 6.913,00	- 7.278,00

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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.303,93	7.288,00	6.740,00	6.807,00	6.876,00	6.944,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.178,80	3.194,00	3.353,00	3.387,00	3.421,00	3.455,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	748,30	685,00	661,00	667,00	674,00	681,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	564,10	477,00	499,00	504,00	509,00	514,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.812,73	1.858,00	2.227,00	2.249,00	2.272,00	2.294,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	64.671,01	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	64.671,01	64.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.974,94	75.288,00	6.740,00	6.807,00	6.876,00	6.944,00

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 70.974,94</u>	<u>- 75.288,00</u>	<u>- 6.740,00</u>	<u>- 6.807,00</u>	<u>- 6.876,00</u>	<u>- 6.944,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</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>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 70.974,94</u>	<u>- 75.288,00</u>	<u>- 6.740,00</u>	<u>- 6.807,00</u>	<u>- 6.876,00</u>	<u>- 6.944,00</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 <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>441,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>441,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 441,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 70.974,94</u>	<u>- 75.729,00</u>	<u>- 6.740,00</u>	<u>- 6.807,00</u>	<u>- 6.876,00</u>	<u>- 6.944,00</u>