

# 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 -<br>"Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen"                                  |
| 2212 | Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-<br>Schule - "Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen"                     |
| 2213 | Förderschule Kaiserslautern                                                                                                 |
| 2214 | Förderschule REHA Westpfalz "Schule mit den<br>Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und<br>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 2018

Teilhaushalt: 7 Schulen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung                                                                                                                                                                             | Rechn.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                         | 0,00                              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 4.622.867,32                      | 4.642.410,00    | 5.337.170,00     | 5.294.402,00     | 5.359.355,00     | 5.445.605,00     |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                       | 6.804,70                          | 7.700,00        | 7.600,00         | 7.600,00         | 7.600,00         | 7.600,00         |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 103.442,57                        | 121.800,00      | 121.300,00       | 121.300,00       | 121.300,00       | 121.300,00       |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                   | 44.958,49                         | 43.120,00       | 46.620,00        | 46.620,00        | 46.620,00        | 46.620,00        |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                 | 445.908,72                        | 276.100,00      | 264.500,00       | 264.500,00       | 264.500,00       | 264.500,00       |
| 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                    | 130.263,83                        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9. sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                            | 189.283,47                        | 5.200,00        | 30.200,00        | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.200,00         |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                | 5.543.529,10                      | 5.096.330,00    | 5.807.390,00     | 5.739.622,00     | 5.804.575,00     | 5.890.825,00     |
| 11. Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 1.259.326,57                      | 1.298.921,00    | 1.300.883,00     | 1.244.911,00     | 1.249.724,00     | 1.387.158,00     |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 169.942,14                        | 100.992,00      | 154.179,00       | 197.765,00       | 198.653,00       | 73.215,00        |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 7.962.525,22                      | 8.619.050,00    | 9.015.550,00     | 8.484.350,00     | 8.500.650,00     | 8.491.700,00     |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.226.841,50                      | 884.390,00      | 942.070,00       | 930.507,00       | 1.080.186,00     | 1.229.191,00     |
| 15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 0,00                              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 2.797.775,95                      | 3.213.888,00    | 3.780.600,00     | 2.918.090,00     | 3.303.270,00     | 3.338.610,00     |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 464.398,14                        | 531.400,00      | 548.435,00       | 548.635,00       | 539.535,00       | 540.935,00       |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                           | 13.880.809,52                     | 14.648.641,00   | 15.741.717,00    | 14.324.258,00    | 14.872.018,00    | 15.060.809,00    |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                         | - 8.337.280,42                    | - 9.552.311,00  | - 9.934.327,00   | - 8.584.636,00   | - 9.067.443,00   | - 9.169.984,00   |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                    | 0,00                              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                               | 0,00                              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23. Finanzergebnis                                                                                                                                                                      | 0,00                              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24. ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                               | - 8.337.280,42                    | - 9.552.311,00  | - 9.934.327,00   | - 8.584.636,00   | - 9.067.443,00   | - 9.169.984,00   |
| 25. außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26. außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                          | 0,00                              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                  | - 8.337.280,42                    | - 9.552.311,00  | - 9.934.327,00   | - 8.584.636,00   | - 9.067.443,00   | - 9.169.984,00   |
| 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 178.709,84                        | 179.687,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 286.197,16                        | 288.918,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                | - 107.487,32                      | - 109.231,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                 | - 8.444.767,74                    | - 9.661.542,00  | - 9.934.327,00   | - 8.584.636,00   | - 9.067.443,00   | - 9.169.984,00   |



|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>       |
| 2001                  | Führung / Leitung / Sachkosten TH 7 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

## II. Leistung

### Nr. und Bezeichnung:

### Beschreibung:

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



**Ergebnishaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:**

| Bezeichnung                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11. Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 44.451,70                      | 48.301,00    | 48.833,00        | 40.777,00        | 40.243,00        | 56.132,00        |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                                                                                                             | 31.803,98                      | 32.608,00    | 33.515,00        | 33.850,00        | 34.188,00        | 34.530,00        |
| 502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | - 2.873,00       | - 3.677,00       | 0,00             |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                                                                                                           | 6.097,74                       | 5.933,00     | 7.028,00         | 7.099,00         | 7.169,00         | 7.242,00         |
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | - 1.260,00       | - 1.291,00       | - 1.470,00       | 0,00             |
| 505100 Beihilfe - Beamte                                                                                                                                                                | 4.142,62                       | 4.007,00     | 3.953,00         | 3.992,00         | 4.033,00         | 4.073,00         |
| 507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                                                                                                           | 1.685,04                       | 911,00       | 5.597,00         | 0,00             | 0,00             | 8.374,00         |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                                                                                                           | 671,08                         | 4.842,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.913,00         |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte                                                                                          | 51,24                          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 23.568,68                      | 14.795,00    | 23.351,00        | 28.793,00        | 28.947,00        | 13.445,00        |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte                                                                                                                                                 | 12.475,01                      | 13.526,00    | 15.721,00        | 15.877,00        | 16.037,00        | 16.196,00        |
| 515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                  | 9.497,24                       | 445,00       | 5.223,00         | 10.525,00        | 10.590,00        | 0,00             |
| 515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | - 1.642,00       |
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | 1.736,21                       | 824,00       | 2.407,00         | 2.391,00         | 2.320,00         | 0,00             |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | - 139,78                       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | - 1.109,00       |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 0,00                           | 50,00        | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)                                                                              | 0,00                           | 50,00        | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 103,00                         | 1.260,00     | 1.253,00         | 1.352,00         | 1.452,00         | 1.552,00         |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto                                                                                                         | 103,00                         | 260,00       | 253,00           | 352,00           | 452,00           | 552,00           |
| 538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)                                                                                                           | 0,00                           | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 3.099,14                       | 6.050,00     | 5.260,00         | 5.260,00         | 5.260,00         | 5.260,00         |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                | 0,00                           | 1.000,00     | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                                                                                        | 0,00                           | 200,00       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 563100 Büromaterial                                                                                                                                                                     | 87,22                          | 500,00       | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                                                                                     | 1.114,45                       | 1.500,00     | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 563300 Porto und Versandkosten                                                                                                                                                          | 1.646,35                       | 2.000,00     | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren                                                                                                                           | 85,85                          | 400,00       | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            |
| 563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen                                                                                                                                          | 165,27                         | 400,00       | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                   | 0,00                           | 50,00        | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                           | 71.222,52                      | 70.456,00    | 78.747,00        | 76.232,00        | 75.952,00        | 76.439,00        |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                         | - 71.222,52                    | - 70.456,00  | - 78.747,00      | - 76.232,00      | - 75.952,00      | - 76.439,00      |
| 23. Finanzergebnis                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24. ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                               | - 71.222,52                    | - 70.456,00  | - 78.747,00      | - 76.232,00      | - 75.952,00      | - 76.439,00      |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                  | - 71.222,52                    | - 70.456,00  | - 78.747,00      | - 76.232,00      | - 75.952,00      | - 76.439,00      |
| 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 178.709,84                     | 179.687,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |



**Ergebnishaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:**

| Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 178.709,84                     | 179.687,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 107.487,32                     | 109.231,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Führungskosten Behördenleitung) | 34.166,37                      | 35.296,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Bürobedarf)          | 3.815,38                       | 4.846,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Heizung)             | 5.825,58                       | 7.416,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 581112 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Reinigung)           | 19.019,61                      | 10.392,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Strom)               | 11.345,32                      | 15.985,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten EDV)                 | 28.586,95                      | 30.691,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Sachkosten Telefon)             | 4.728,11                       | 4.605,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 71.222,52                      | 70.456,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen       | 0,00                           | 0,00         | - 78.747,00      | - 76.232,00      | - 75.952,00      | - 76.439,00      |

**Maßnahmen 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:**

| <b>1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                           |                                                   |                                   |                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahre<br>nach<br>2021 | bis<br>einschl.<br>Vorjahr<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet<br>(27.11.2017) |
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60-1.000 €   | 0,00                           | 1.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                         | 0,00                                              | 4.000,00                          | 0,00                                          |
| Summe Auszahlungsarten                         | 0,00                           | 1.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                         | 0,00                                              | 4.000,00                          | 0,00                                          |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                | 0,00                           | - 1.000         | - 1.000          | - 1.000          | - 1.000          | - 1.000          | 0                         | 0,00                                              | - 4.000,00                        | 0,00                                          |
| <b>2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €</b> |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                           |                                                   |                                   |                                               |
| Ein- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahre<br>nach<br>2021 | bis<br>einschl.<br>Vorjahr<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet<br>(27.11.2017) |
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € | 0,00                           | 1.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                         | 0,00                                              | 4.000,00                          | 0,00                                          |
| Summe Auszahlungsarten                         | 0,00                           | 1.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                         | 0,00                                              | 4.000,00                          | 0,00                                          |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                | 0,00                           | - 1.000         | - 1.000          | - 1.000          | - 1.000          | - 1.000          | 0                         | 0,00                                              | - 4.000,00                        | 0,00                                          |



|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 2171                  | Sickingen-Gymnasium Landstuhl |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                 |
| Hauptproduktbereich :                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2              | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich :                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21             | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe :                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217            | Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs           |
| Art der Aufgabe :                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pflichtaufgabe |                                                 |
| Produktart :                                                                                                                                                                                                                                                                                         | extern         |                                                 |
| <b>Verbale Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                 |
| 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.                                                                                                                                                                        |                |                                                 |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                 |
| Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                 |
| Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; VOB/VOL/VOF                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                 |
| Schüler/innen des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl sowie deren Erziehungsberechtigte; Gebäudenutzer/innen                                                                                                                                                                                              |                |                                                 |
| <b>Ziel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                 |
| <b><u>Sachziele:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                 |
| Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                 |

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

|                                                                 |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:</b>     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>                                              | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b> | <b>Vorjahr 2017</b> | <b>Planjahr 2018</b> | <b>Planjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 70.391,30                       | 72.900,00           | 73.986,00            | 73.841,00            | 158.794,00           | 245.334,00           |



**Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:**

| Bezeichnung                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 414427 Übernahme von Elternbeiträgen in<br>Tageseinrichtungen<br>(Beitragsfreiheit)                       | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 415110 Auflösung Sonderposten aus<br>Zuwendungen für Gebäude                                              | 67.035,30                      | 70.940,00    | 72.035,00        | 72.035,00        | 158.575,00       | 245.115,00       |
| 415160 Auflösung Sonderposten aus<br>Zuwendungen für<br>Betriebsvorrichtungen und sonstige<br>Zuwendungen | 1.286,08                       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 415190 Auflösung Sonderposten aus dem<br>Teil- und Vollabgang von<br>Anlagevermögen                       | 116,92                         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 415900 Auflösung Sonstige Sonderposten<br>(Spenden)                                                       | 1.953,00                       | 1.960,00     | 1.951,00         | 1.806,00         | 219,00           | 219,00           |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 36.630,49                      | 33.500,00    | 37.000,00        | 37.000,00        | 37.000,00        | 37.000,00        |
| 441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen                                                                  | 0,00                           | 0,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 441205 Mieten und Pachten für<br>Dienstwohnungen                                                          | 4.693,68                       | 5.000,00     | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 441206 Mieten und Pachten für<br>außerschulische Nutzungen                                                | 10.500,00                      | 9.000,00     | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 441500 Erträge Stromeinspeisung BHKW                                                                      | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 441900 Sonstige                                                                                           | 1.059,41                       | 1.500,00     | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 441910 Erträge Stromeinspeisung                                                                           | 20.377,40                      | 18.000,00    | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 6.920,71                       | 5.800,00     | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         |
| 442410 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen - vom öffentlichen<br>Bereich - vom Bund                   | 6.920,71                       | 5.800,00     | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         |
| 442420 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen - vom öffentlichen<br>Bereich - vom Land                   | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 34.739,92                      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 452100 Aktivierte Personalkosten                                                                          | 34.739,92                      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9. sonstige laufende Erträge                                                                              | 0,00                           | 100,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 462900 Sonstige (u.a. vermischte<br>Einnahmen)                                                            | 0,00                           | 100,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                               | 148.682,42                     | 112.300,00   | 116.586,00       | 116.441,00       | 201.394,00       | 287.934,00       |
| 11. Personalaufwendungen                                                                                  | 278.283,57                     | 297.785,00   | 294.319,00       | 287.147,00       | 288.904,00       | 310.127,00       |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen -<br>Beamte - Dienstbezüge                                            | 26.441,50                      | 27.292,00    | 26.117,00        | 26.379,00        | 26.643,00        | 26.909,00        |
| 502118 Auflösung der<br>Pensionsrückstellungen für aktive<br>Beamte                                       | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | - 3.402,00       | - 4.354,00       | 0,00             |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen -<br>Arbeitnehmer - Vergütungen                                       | 186.784,29                     | 194.793,00   | 194.459,00       | 196.402,00       | 198.367,00       | 200.350,00       |
| 502219 Auflösung der Urlaubs-,<br>Überstunden- und<br>Altersteilzeitrückstellungen für<br>Arbeitnehmer    | - 5.649,58                     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen -<br>Arbeitnehmer - Leistungszulagen                                  | 4.032,02                       | 3.635,00     | 3.646,00         | 3.682,00         | 3.719,00         | 3.756,00         |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Beamte                                                          | 5.056,65                       | 4.966,00     | 5.292,00         | 5.345,00         | 5.399,00         | 5.453,00         |
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen<br>für aktive Beamte                                          | 0,00                           | 0,00         | - 1.493,00       | - 1.529,00       | - 1.740,00       | 0,00             |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Arbeitnehmer                                                    | 14.415,86                      | 15.238,00    | 15.213,00        | 15.366,00        | 15.519,00        | 15.674,00        |
| 504200 Beiträge zur gesetzl.<br>Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                         | 39.374,36                      | 39.939,00    | 40.091,00        | 40.492,00        | 40.896,00        | 41.305,00        |
| 505100 Beihilfe - Beamte                                                                                  | 3.435,34                       | 3.354,00     | 3.081,00         | 3.112,00         | 3.143,00         | 3.173,00         |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - VL -<br>Beschäftigte                                                   | 240,47                         | 429,00       | 395,00           | 400,00           | 403,00           | 407,00           |
| 507111 Zuführung der<br>Pensionsrückstellungen für aktive<br>Beamte                                       | 2.128,48                       | 1.152,00     | 6.628,00         | 0,00             | 0,00             | 9.916,00         |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen<br>für aktive Beamte                                          | 847,68                         | 6.118,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.266,00         |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-,<br>Überstunden- und<br>Altersteilzeitrückstellungen für aktive<br>Beamte   | 64,73                          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 508200 Zuführung der Urlaubs-<br>Überstunden- und<br>Altersteilzeitrückstellungen für<br>Arbeitnehmer     | 341,32                         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                           | 770,45                         | 869,00       | 890,00           | 900,00           | 909,00           | 918,00           |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                               | 24.358,16                      | 12.925,00    | 20.871,00        | 27.250,00        | 27.363,00        | 8.939,00         |
| 511100 Versorgungsaufwendungen -<br>Beamte                                                                | 10.345,11                      | 11.321,00    | 11.836,00        | 11.955,00        | 12.075,00        | 12.195,00        |



| Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:                                                                                                                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
| 515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | 11.996,51                      | 562,00       | 6.184,00         | 12.464,00        | 12.540,00        | 0,00             |
| 515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | - 1.944,00       |
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                      | 2.193,10                       | 1.042,00     | 2.851,00         | 2.831,00         | 2.748,00         | 0,00             |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                      | - 176,56                       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | - 1.312,00       |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 388.450,59                     | 444.400,00   | 435.900,00       | 404.900,00       | 416.500,00       | 417.500,00       |
| 522100 Heizung                                                                                                                                                                            | 23.426,56                      | 28.000,00    | 28.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00        | 30.000,00        |
| 522200 Strom (soweit nicht Heizung)                                                                                                                                                       | 24.369,59                      | 35.000,00    | 30.000,00        | 30.000,00        | 35.000,00        | 37.000,00        |
| 522300 Wasser / Abwasser                                                                                                                                                                  | 11.674,77                      | 15.000,00    | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.500,00        | 13.000,00        |
| 522400 Abfall                                                                                                                                                                             | 6.956,13                       | 7.700,00     | 7.700,00         | 7.700,00         | 7.800,00         | 7.800,00         |
| 522500 Erdgas                                                                                                                                                                             | 51.104,79                      | 55.000,00    | 55.000,00        | 56.000,00        | 57.000,00        | 57.000,00        |
| 523101 Bauunterhaltung (Allgemein)                                                                                                                                                        | 66.643,73                      | 82.500,00    | 82.500,00        | 62.500,00        | 62.500,00        | 62.500,00        |
| 523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung                                                                                                                                    | 0,00                           | 2.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 523103 Bauunterhaltung (EDV)                                                                                                                                                              | 0,00                           | 5.000,00     | 15.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik                                                                                                                                                     | 4.025,75                       | 13.000,00    | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |
| 523130 Unterhaltung Außenanlage                                                                                                                                                           | 750,53                         | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)                                                                                                                                   | 126.495,93                     | 126.000,00   | 127.000,00       | 128.000,00       | 128.000,00       | 128.500,00       |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)                                                                                                                           | 0,00                           | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                                                                                                 | 44.212,56                      | 36.000,00    | 34.500,00        | 31.500,00        | 36.500,00        | 32.500,00        |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                | 5.737,53                       | 8.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)                                                                                | 6.279,57                       | 10.000,00    | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut                  | 33,19                          | 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                 | 16.236,70                      | 19.000,00    | 19.000,00        | 19.000,00        | 19.000,00        | 19.000,00        |
| 524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer                                                                                                                | 325,36                         | 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                                                                                                                                                       | 177,90                         | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 235.977,20                     | 241.950,00   | 250.611,00       | 236.244,00       | 367.438,00       | 496.856,00       |
| 532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                                                             | 1.708,36                       | 2.000,00     | 1.911,00         | 2.174,00         | 2.450,00         | 1.919,00         |
| 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen                                                                       | 158.295,53                     | 165.330,00   | 165.891,00       | 165.891,00       | 306.491,00       | 447.091,00       |
| 538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                                                                                                                           | 25.036,00                      | 21.550,00    | 21.536,00        | 21.536,00        | 13.759,00        | 2.873,00         |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto                                                                                                           | 35.182,52                      | 35.710,00    | 31.273,00        | 29.643,00        | 27.738,00        | 27.973,00        |
| 538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)                                                                                                             | 15.754,79                      | 17.360,00    | 30.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                        | 57.199,88                      | 67.015,00    | 77.275,00        | 77.275,00        | 74.925,00        | 75.425,00        |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                  | 26,11                          | 300,00       | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                                                                                          | 0,00                           | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |



| Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:                                           |                                |                       |                     |                     |                     |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017          | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021      |  |
| 562101 Mieten und Pachten Grundstücke                                                          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |  |
| 562200 Leasing                                                                                 | 21.192,01                      | 23.500,00             | 32.600,00           | 32.600,00           | 30.200,00           | 30.500,00             |  |
| 562400 Datenverarbeitung                                                                       | 4.296,13                       | 5.000,00              | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00              |  |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                  | 0,00                           | 250,00                | 2.000,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00              |  |
| 563100 Büromaterial                                                                            | 9.988,56                       | 11.500,00             | 11.500,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.200,00             |  |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften                                                            | 1.198,82                       | 2.000,00              | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00              |  |
| 563300 Porto und Versandkosten                                                                 | 2.156,58                       | 1.800,00              | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00              |  |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren                                  | 1.445,90                       | 2.000,00              | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00              |  |
| 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)                                                     | 210,00                         | 220,00                | 70,00               | 70,00               | 70,00               | 70,00                 |  |
| 563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen                                                 | 1.253,53                       | 1.000,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00              |  |
| 563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)     | 925,53                         | 1.500,00              | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00              |  |
| 563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                           | 1.100,00              | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00              |  |
| 564100 Versicherungsbeiträge                                                                   | 1.806,43                       | 1.800,00              | 1.850,00            | 1.850,00            | 1.900,00            | 1.900,00              |  |
| 564110 Gebäudeversicherungen                                                                   | 12.328,29                      | 12.800,00             | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00             |  |
| 564120 Kfz-Versicherungen                                                                      | 104,61                         | 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                 |  |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen              | 2,00                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |  |
| 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                                                                             | 170,73                         | 180,00                | 190,00              | 190,00              | 190,00              | 190,00                |  |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer                                                                     | 29,65                          | 50,00                 | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00                 |  |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 984.269,40                     | 1.064.075,00          | 1.078.976,00        | 1.032.816,00        | 1.175.130,00        | 1.308.847,00          |  |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                | - 835.586,98                   | - 951.775,00          | - 962.390,00        | - 916.375,00        | - 973.736,00        | - 1.020.913,00        |  |
| 23. Finanzergebnis                                                                             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |  |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>                                                               | <u>- 835.586,98</u>            | <u>- 951.775,00</u>   | <u>- 962.390,00</u> | <u>- 916.375,00</u> | <u>- 973.736,00</u> | <u>- 1.020.913,00</u> |  |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                                                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |  |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen         | - 835.586,98                   | - 951.775,00          | - 962.390,00        | - 916.375,00        | - 973.736,00        | - 1.020.913,00        |  |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 41.961,99                      | 48.961,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |  |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 41.961,99                      | 48.961,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |  |
| 31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>                | <u>- 41.961,99</u>             | <u>- 48.961,00</u>    | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>           |  |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 877.548,97</u>            | <u>- 1.000.736,00</u> | <u>- 962.390,00</u> | <u>- 916.375,00</u> | <u>- 973.736,00</u> | <u>- 1.020.913,00</u> |  |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl: |                                                                           |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21712 . 561300                                                         | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | Hausmeisterschulung (EDV + Trinkwasser)                                                                                                                                                  |
| 21715 . 415110                                                         | Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude                        | Anstieg der Erträge aus Sonderposten aufgrund KII-Projekte (Landesförderung)                                                                                                             |
| 21715 . 441204                                                         | Mieten und Pachten techn. Anlagen                                         | Photovoltaikanlage                                                                                                                                                                       |
| 21715 . 441206                                                         | Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen                          | Miete für Nutzung Lehrschwimmbecken und Sportbereiche; 2013: Erhöhung der Entgelte (Konsolidierungsmaßnahme); 2014/2015: Anpassung an tatsächlichen Haushaltsvollzug                     |
| 21715 . 523101                                                         | Bauunterhaltung (Allgemein)                                               | 2018: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (80 T€) und Bauunterhalt Lehrschwimmbecken (2,5 T€); in Folgejahren: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (60T €) u. Bauunterhalt Lehrschwimmbecken (2,5T €); |
| 21715 . 523103                                                         | Bauunterhaltung (EDV)                                                     | Allgemeine Netzwerkunterhaltung- und Erweiterung                                                                                                                                         |
| 21715 . 523106                                                         | Bauunterhaltung Anlagentechnik                                            | Allg. Unterhaltungsaufwand (10 T€); Kostenstelle Lehrschwimmbecken (3 T€),                                                                                                               |
| 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 2018/2020; 3,5 T€ in 2019/2021); E-Check (3 T€ in 2018/2020) |
| 21715 . 524900                                                         | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                  | kann zukünftig entfallen                                                                                                                                                                 |
| 21715 . 564100                                                         | Versicherungsbeiträge                                                     | Umstellung HH-Stelle (jetzt bei Kto. 564110)                                                                                                                                             |
| 21716 . 441500                                                         | Erträge Stromeinspeisung BHKW                                             | kann zukünftig entfallen, da eigene Leistung für BHKW (21718)                                                                                                                            |



## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

|                |                                                                            |                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 21716 . 441900 | Sonstige                                                                   | Erträge aus Lieferung von Wärme f. Hausmeisterdienstwohnung   |
| 21716 . 522100 | Heizung                                                                    | Gaseinkauf (ohne Gaseinkauf für BHKW)                         |
| 21716 . 562200 | Leasing                                                                    | kann zukünftig entfallen (Ausweis erfolgt bei Leistung 21715) |
| 21718 . 404900 | Sonstige                                                                   | Kontenkorrektur, künftig Kto 442410                           |
| 21718 . 441500 | Erträge Stromeinspeisung BHKW                                              | Kontenkorrektur, künftig Kto 441910                           |
| 21718 . 441910 | Erträge Stromeinspeisung                                                   | bisher Kto 441500                                             |
| 21718 . 442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | bisher Kto 404900                                             |
| 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                                 |

## Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

### 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter

| Ein- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr 2018   | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € | 4.168,57                 | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 0                   | 0,00                                | 68.000,00                | 0,00                                 |
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60-1.000 €   | 16.271,10                | 15.000          | 30.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 0                   | 0,00                                | 81.000,00                | 0,00                                 |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                  | <b>20.439,67</b>         | <b>32.000</b>   | <b>47.000</b>   | <b>34.000</b>   | <b>34.000</b>   | <b>34.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>149.000,00</b>        | <b>0,00</b>                          |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>         | <b>- 20.439,67</b>       | <b>- 32.000</b> | <b>- 47.000</b> | <b>- 34.000</b> | <b>- 34.000</b> | <b>- 34.000</b> | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>- 149.000,00</b>      | <b>0,00</b>                          |

### 70807 Gymn. Landstuhl (Umbau; ehemals Errichtung von Schulcontainern)

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Investitionszuwendungen vom Land       | 60.000,00                | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                   | 125.000,00                          | 125.000,00               | 155.014,20                           |
| <b>Summe Einzahlungsarten</b>          | <b>60.000,00</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>125.000,00</b>                   | <b>125.000,00</b>        | <b>155.014,20</b>                    |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> | <b>60.000,00</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>125.000,00</b>                   | <b>125.000,00</b>        | <b>155.014,20</b>                    |

### 70832 Beschaffung Software in Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017   | Planjahr 2018  | Planjahr 2019  | Planjahr 2020  | Planjahr 2021  | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Erwerb von Software über 1.000 € (immaterielle Vermögensgegenstände) | 647,36                   | 1.800          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                   | 16.800,00                           | 24.800,00                | 13.246,19                            |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                                        | <b>647,36</b>            | <b>1.800</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>            | <b>16.800,00</b>                    | <b>24.800,00</b>         | <b>13.246,19</b>                     |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>                               | <b>- 647,36</b>          | <b>- 1.800</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>0</b>            | <b>- 16.800,00</b>                  | <b>- 24.800,00</b>       | <b>- 13.246,19</b>                   |



**Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:**
**71401 Gymnasium Landstuhl; Einrichtung von 2 Fachsälen für Chemie**

| Ein- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € | 19.548,29                | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                   | 50.000,00                           | 50.000,00                | 117.824,20                           |
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60-1.000 €   | 1.406,87                 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                   | 90.000,00                           | 90.000,00                | 1.921,55                             |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                  | <b>20.955,16</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>140.000,00</b>                   | <b>140.000,00</b>        | <b>119.745,75</b>                    |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>         | <b>- 20.955,16</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>- 140.000,00</b>                 | <b>- 140.000,00</b>      | <b>- 119.745,75</b>                  |

**71601 Gymn. Landstuhl; Sanierung Sporthalle**

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017     | Planjahr 2018  | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Baukosten Hochbau                      | 79.463,71                | 432.141          | 160.000        | 0             | 0             | 0             | 0                   | 782.141,00                          | 942.141,00               | 343.029,00                           |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          | <b>79.463,71</b>         | <b>432.141</b>   | <b>160.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>782.141,00</b>                   | <b>942.141,00</b>        | <b>343.029,00</b>                    |
| Investitionszuwendungen vom Land       | 0,00                     | 250.285          | 250.000        | 0             | 0             | 0             | 0                   | 390.285,00                          | 640.285,00               | 0,00                                 |
| <b>Summe Einzahlungsarten</b>          | <b>0,00</b>              | <b>250.285</b>   | <b>250.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>390.285,00</b>                   | <b>640.285,00</b>        | <b>0,00</b>                          |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> | <b>- 79.463,71</b>       | <b>- 181.856</b> | <b>90.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>- 391.856,00</b>                 | <b>- 301.856,00</b>      | <b>- 343.029,00</b>                  |

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

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017     | Planjahr 2018    | Planjahr 2019      | Planjahr 2020    | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Baukosten Hochbau                      | 0,00                     | 360.000          | 200.000          | 3.000.000          | 800.000          | 0             | 0                   | 360.000,00                          | 4.360.000,00             | 0,00                                 |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          | <b>0,00</b>              | <b>360.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>3.000.000</b>   | <b>800.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>360.000,00</b>                   | <b>4.360.000,00</b>      | <b>0,00</b>                          |
| Investitionszuwendungen vom Land       | 0,00                     | 0                | 0                | 1.280.000          | 320.000          | 0             | 0                   | 0,00                                | 1.600.000,00             | 0,00                                 |
| <b>Summe Einzahlungsarten</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.280.000</b>   | <b>320.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>1.600.000,00</b>      | <b>0,00</b>                          |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> | <b>0,00</b>              | <b>- 360.000</b> | <b>- 200.000</b> | <b>- 1.720.000</b> | <b>- 480.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>- 360.000,00</b>                 | <b>- 2.760.000,00</b>    | <b>0,00</b>                          |

**71802 Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)**

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018    | Planjahr 2019    | Planjahr 2020   | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Baukosten Hochbau                      | 0,00                     | 0            | 100.000          | 2.000.000        | 930.000         | 0             | 0                   | 0,00                                | 3.030.000,00             | 0,00                                 |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>     | <b>100.000</b>   | <b>2.000.000</b> | <b>930.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>3.030.000,00</b>      | <b>0,00</b>                          |
| Investitionszuwendungen vom Land       | 0,00                     | 0            | 0                | 1.890.000        | 837.000         | 0             | 0                   | 0,00                                | 2.727.000,00             | 0,00                                 |
| <b>Summe Einzahlungsarten</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>1.890.000</b> | <b>837.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>2.727.000,00</b>      | <b>0,00</b>                          |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>     | <b>- 100.000</b> | <b>- 110.000</b> | <b>- 93.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>- 303.000,00</b>      | <b>0,00</b>                          |



|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>            |
| 2172                  | Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 |
| Hauptproduktbereich :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2              | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21             | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217            | Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs           |
| Art der Aufgabe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pflichtaufgabe |                                                 |
| Produktart :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | extern         |                                                 |
| <b>Verbale Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                 |
| 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.                                                                                                                                                                                                    |                |                                                 |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                 |
| Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                 |
| Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; VOB/VOL/VOF                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                 |
| Schüler/innen des Gymnasiums Ramstein-Miesenbach sowie deren Erziehungsberechtigte.; Gebäudenutzer/innen                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                 |
| <b>Ziel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                 |
| <b><u>Sachziele:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                 |
| Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                 |

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

|                                                                               |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:</b>        |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>                                                            | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b> | <b>Vorjahr 2017</b> | <b>Planjahr 2018</b> | <b>Planjahr 2019</b> | <b>Planjahr 2020</b> | <b>Planjahr 2021</b> |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 95.361,76                       | 95.340,00           | 95.329,00            | 95.329,00            | 95.329,00            | 95.329,00            |
| 414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit) | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



# Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

| Bezeichnung                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 415110 Auflösung Sonderposten aus<br>Zuwendungen für Gebäude                                              | 90.297,65                      | 90.300,00    | 90.298,00        | 90.298,00        | 90.298,00        | 90.298,00        |
| 415150 Auflösung Sonderposten aus<br>Zuwendungen für<br>Betriebs-/Geschäftsausstattungen                  | 212,27                         | 180,00       | 179,00           | 179,00           | 179,00           | 179,00           |
| 415160 Auflösung Sonderposten aus<br>Zuwendungen für<br>Betriebsvorrichtungen und sonstige<br>Zuwendungen | 4.851,84                       | 4.860,00     | 4.852,00         | 4.852,00         | 4.852,00         | 4.852,00         |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 3.630,00                       | 4.100,00     | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         |
| 441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen                                                                  | 0,00                           | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 441206 Mieten und Pachten für<br>außerschulische Nutzungen                                                | 3.630,00                       | 3.600,00     | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 31.044,09                      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 452100 Aktivierte Personalkosten                                                                          | 31.044,09                      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9. sonstige laufende Erträge                                                                              | 79.445,74                      | 2.600,00     | 27.600,00        | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |
| 462800 Schadensersatzleistungen                                                                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 462900 Sonstige (u.a. vermischte<br>Einnahmen)                                                            | 260,20                         | 100,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 462910 Schadensersatzleistungen                                                                           | 79.185,54                      | 2.500,00     | 27.500,00        | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                               | 209.481,59                     | 102.040,00   | 127.029,00       | 102.029,00       | 102.029,00       | 102.029,00       |
| 11. Personalaufwendungen                                                                                  | 210.276,04                     | 212.721,00   | 220.288,00       | 213.571,00       | 214.727,00       | 233.038,00       |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen -<br>Beamte - Dienstbezüge                                            | 23.456,62                      | 24.205,00    | 22.812,00        | 23.041,00        | 23.272,00        | 23.504,00        |
| 502118 Auflösung der<br>Pensionsrückstellungen für aktive<br>Beamte                                       | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | - 2.999,00       | - 3.838,00       | 0,00             |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen -<br>Arbeitnehmer - Vergütungen                                       | 133.473,76                     | 133.378,00   | 141.642,00       | 143.058,00       | 144.489,00       | 145.934,00       |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen -<br>Arbeitnehmer - Leistungszulagen                                  | 3.774,56                       | 2.490,00     | 2.654,00         | 2.680,00         | 2.707,00         | 2.734,00         |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Beamte                                                          | 4.485,99                       | 4.404,00     | 4.599,00         | 4.645,00         | 4.692,00         | 4.739,00         |
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen<br>für aktive Beamte                                          | 0,00                           | 0,00         | - 1.316,00       | - 1.348,00       | - 1.534,00       | 0,00             |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Arbeitnehmer                                                    | 10.636,74                      | 10.530,00    | 11.182,00        | 11.294,00        | 11.407,00        | 11.522,00        |
| 504200 Beiträge zur gesetzl.<br>Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                         | 27.681,78                      | 27.395,00    | 29.252,00        | 29.543,00        | 29.839,00        | 30.137,00        |
| 505100 Beihilfe - Beamte                                                                                  | 3.047,65                       | 2.975,00     | 2.691,00         | 2.718,00         | 2.745,00         | 2.771,00         |
| 506290 Personalaufwendungen - VL -<br>Beschäftigte                                                        | 134,04                         | 281,00       | 283,00           | 286,00           | 289,00           | 292,00           |
| 507111 Zuführung der<br>Pensionsrückstellungen für aktive<br>Beamte                                       | 1.891,98                       | 1.024,00     | 5.842,00         | 0,00             | 0,00             | 8.741,00         |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen<br>für aktive Beamte                                          | 753,49                         | 5.438,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.997,00         |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-,<br>Überstunden- und<br>Altersteilzeitrückstellungen für aktive<br>Beamte   | 57,54                          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 508200 Zuführung der Urlaubs-<br>Überstunden- und<br>Altersteilzeitrückstellungen für<br>Arbeitnehmer     | 248,88                         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                           | 633,01                         | 601,00       | 647,00           | 653,00           | 659,00           | 667,00           |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                               | 21.633,67                      | 11.466,00    | 18.250,00        | 23.871,00        | 23.970,00        | 7.728,00         |
| 511100 Versorgungsaufwendungen -<br>Beamte                                                                | 9.177,63                       | 10.040,00    | 10.286,00        | 10.389,00        | 10.494,00        | 10.598,00        |
| 515100 Zuführungen der<br>Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                              | 10.663,56                      | 500,00       | 5.451,00         | 10.987,00        | 11.054,00        | 0,00             |
| 515109 Auflösung der<br>Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | - 1.714,00       |
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen<br>für Versorgungsempfänger                                   | 1.949,42                       | 926,00       | 2.513,00         | 2.495,00         | 2.422,00         | 0,00             |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen<br>für Versorgungsempfänger                                   | - 156,94                       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | - 1.156,00       |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                        | 241.032,47                     | 365.400,00   | 383.400,00       | 257.000,00       | 262.600,00       | 257.800,00       |
| 522100 Heizung                                                                                            | 23.720,68                      | 24.000,00    | 24.500,00        | 24.500,00        | 25.000,00        | 26.000,00        |
| 522200 Strom (soweit nicht Heizung)                                                                       | 38.904,61                      | 40.000,00    | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.500,00        | 41.000,00        |
| 522300 Wasser / Abwasser                                                                                  | 5.991,47                       | 6.000,00     | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.500,00         | 6.700,00         |
| 522400 Abfall                                                                                             | 5.648,32                       | 5.900,00     | 5.900,00         | 6.000,00         | 6.100,00         | 6.100,00         |
| 523101 Bauunterhaltung (Allgemein)                                                                        | 32.140,09                      | 135.000,00   | 145.000,00       | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        |
| 523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang<br>mit Beschaffung                                                 | 0,00                           | 2.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |



# Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523103 Bauunterhaltung (EDV)                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 5.000,00     | 20.000,00        | 5.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 5.000,00     | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 523130 Unterhaltung Außenanlage                                                                                                                                                                        | 3.125,59                       | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 523210 Bewirtschaftung Gebäude<br>(Reinigung, Umzüge etc.)                                                                                                                                             | 75.476,93                      | 77.500,00    | 78.000,00        | 78.500,00        | 78.500,00        | 79.000,00        |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung<br>(Instandhaltung, Reparatur, Reifen)                                                                                                                                     | 0,00                           | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                                                                                                           | 18.354,38                      | 29.500,00    | 25.000,00        | 23.000,00        | 30.000,00        | 23.000,00        |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                                                                                                          | 3.713,57                       | 4.000,00     | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 523800 Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>(unter 60,00 €)                                                                                    | 4.017,67                       | 5.000,00     | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf,<br>Lebensmittel, Arzneimittel,<br>Verbandsstoffe,<br>Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial, sonstiger<br>Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut               | 22,60                          | 200,00       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr-<br>und Unterrichtsmittel (Landkarten,<br>Filme, Zeichnungen, physikalische<br>und chemische Stoffe), Lernmittel,<br>Schulbücher, Werkstoffe                  | 14.729,47                      | 19.000,00    | 19.000,00        | 19.000,00        | 19.000,00        | 19.000,00        |
| 524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr-<br>und Unterrichtsmittel für Lehrer                                                                                                                          | 82,57                          | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 524527 Lehr- und Unterrichtsmittel -<br>Aufwand aus Lernmittelfreiheit ab<br>2010                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen                                                                                                                                                                    | 2.807,60                       | 4.800,00     | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 525430 Kostenerstattungen - an den<br>öffentlichen Bereich - an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                                                                                                      | 12.296,92                      | 500,00       | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen<br>sowie auf aktivierte Aufwendungen für die<br>Ingangsetzung und Erweiterung der<br>Verwaltung | 188.082,18                     | 194.080,00   | 223.126,00       | 193.467,00       | 194.601,00       | 195.767,00       |
| 532100 Abschreibungen auf gewerbliche<br>Schutzrechte und ähnliche Rechte<br>und Werte sowie Lizenzen an<br>solchen Rechten und Werten                                                                 | 1.067,36                       | 1.280,00     | 949,00           | 1.348,00         | 1.748,00         | 2.148,00         |
| 534300 Abschreibungen auf bebaute<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte - mit<br>Schulgebäuden und Schulturnhallen                                                                           | 145.591,61                     | 145.600,00   | 145.830,00       | 146.544,00       | 146.544,00       | 146.544,00       |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                                                                                                                    | 155,00                         | 160,00       | 155,00           | 155,00           | 154,00           | 154,00           |
| 538300 Abschreibungen auf<br>Betriebsvorrichtungen                                                                                                                                                     | 22.730,49                      | 22.740,00    | 22.730,00        | 22.730,00        | 22.730,00        | 22.731,00        |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung über 1.000 €<br>netto                                                                                                                  | 9.342,62                       | 9.300,00     | 8.462,00         | 7.690,00         | 8.425,00         | 9.190,00         |
| 538900 Abschreibungen auf Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)                                                                                                                       | 9.195,10                       | 15.000,00    | 45.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                     | 52.513,61                      | 49.945,00    | 56.795,00        | 56.795,00        | 54.195,00        | 54.195,00        |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                            | 0,00                           | 300,00       | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 561300 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge                                                                                                                 | 0,00                           | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 562200 Leasing                                                                                                                                                                                         | 24.000,66                      | 17.600,00    | 24.800,00        | 24.800,00        | 22.000,00        | 22.000,00        |
| 562400 Datenverarbeitung                                                                                                                                                                               | 8.063,70                       | 5.000,00     | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 563100 Büromaterial                                                                                                                                                                                    | 6.264,94                       | 8.000,00     | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.200,00         | 8.200,00         |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                                                                                                    | 673,47                         | 2.000,00     | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 563300 Porto und Versandkosten                                                                                                                                                                         | 1.282,42                       | 1.500,00     | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten,<br>TV-/Rundfunkgebühren                                                                                                                                       | 1.593,09                       | 2.000,00     | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren<br>(GEZ)                                                                                                                                                          | 210,00                         | 220,00       | 70,00            | 70,00            | 70,00            | 70,00            |
| 563500 öffentliche Bekanntmachungen -<br>Annoncen                                                                                                                                                      | 597,59                         | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 563910 Veranstaltungen (kultureller,<br>sportlicher, schulischer Art; auch<br>Tagesfahrten KVHS)                                                                                                       | 2.219,02                       | 2.500,00     | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 100,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 564110 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                           | 7.269,02                       | 7.500,00     | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 564120 Kfz-Versicherungen                                                                                                                                                                              | 225,70                         | 300,00       | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 564170 Elektronikversicherung                                                                                                                                                                          | 0,00                           | 800,00       | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |



| Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:                                |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017        | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                       | 65,00                          | 65,00               | 65,00               | 65,00               | 65,00               | 65,00               |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen              | 5,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer                                                                     | 44,00                          | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 60,00               |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 713.537,97                     | 833.612,00          | 901.859,00          | 744.704,00          | 750.093,00          | 748.528,00          |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                | - 504.056,38                   | - 731.572,00        | - 774.830,00        | - 642.675,00        | - 648.064,00        | - 646.499,00        |
| 23. Finanzergebnis                                                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>                                                               | <u>- 504.056,38</u>            | <u>- 731.572,00</u> | <u>- 774.830,00</u> | <u>- 642.675,00</u> | <u>- 648.064,00</u> | <u>- 646.499,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                                                 | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen         | - 504.056,38                   | - 731.572,00        | - 774.830,00        | - 642.675,00        | - 648.064,00        | - 646.499,00        |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 31.447,28                      | 30.142,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 31.447,28                      | 30.142,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>                | <u>- 31.447,28</u>             | <u>- 30.142,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 535.503,66</u>            | <u>- 761.714,00</u> | <u>- 774.830,00</u> | <u>- 642.675,00</u> | <u>- 648.064,00</u> | <u>- 646.499,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach: |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21722 . 414427                                                                    | Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)               | Lernmittelfreiheit - Zuweisung Land; ab 2011 bei Produkt 2420                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21722 . 442420                                                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land           | Lernmittelfreiheit - Verwaltungskostenerstattung Land; ab 2011 bei Produkt 2420                                                                                                                                                                                                                     |
| 21722 . 524527                                                                    | Lehr- und Unterrichtsmittel - Aufwand aus Lernmittelfreiheit ab 2010                 | Lernmittelfreiheit - Aufwand Schulbuchbeschaffung; ab 2011 bei Produkt 2420                                                                                                                                                                                                                         |
| 21722 . 525430                                                                    | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Kostenbeteiligung Mensa RS PLUS in Ramstein-Miesenbach                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21725 . 441204                                                                    | Mieten und Pachten techn. Anlagen                                                    | Photovoltaikanlage                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21725 . 462910                                                                    | Schadensersatzleistungen                                                             | Schadensersatzleistung aus Prozess Fenstertausch im Gymn. Ramstein (korrespondiert mit 21725-523101, hier sind 100 T€ für Fenstertausch als Unterhaltungsmaßnahme eingeplant);                                                                                                                      |
| 21725 . 523101                                                                    | Bauunterhaltung (Allgemein)                                                          | 2018: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (35 T€), Austausch Fensterelemente (100 T€); Folgejahre: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (35T €)                                                                                                                                                                    |
| 21725 . 523103                                                                    | Bauunterhaltung (EDV)                                                                | Allgemeiner Aufwand für Netzwerkverkabelung                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21725 . 523600                                                                    | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                   | Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte (15 T€); Hygieneuntersuchung raumluftechn. Anlagen, alle 3 Jahre erhöhter Ansatz erforderlich (2020 / 10 T€, ansonsten 5 T€); Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2 T€ in 2018/2020; 3 T€ in 2019/2021); E-Check (3T€ in 2018 und 2020); |
| 21725 . 562200                                                                    | Leasing                                                                              | Ausweitung der Leasinggeschäfte (Neue PC's)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21726 . 441206                                                                    | Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen                                     | Mieten für Nutzung der Sporthalle; Erhöhung der Entgelte für außerschulische Nutzung ab 2012 (Konsolidierungsmaßnahme)                                                                                                                                                                              |
| 21726 . 462800                                                                    | Schadensersatzleistungen                                                             | Kontenkorrektur, künftig Kto 462910                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21726 . 462910                                                                    | Schadensersatzleistungen                                                             | bisher Kto 462800                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21726 . 562200                                                                    | Leasing                                                                              | kann zukünftig entfallen (Leistung bei KGM)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21727 . 525430                                                                    | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Personalkosten für Hausmeisterunterstützung VG R-M                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Maßnahmen 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:             |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                                     |                          |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter                             |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                                     |                          |                                      |
| Ein- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr 2018   | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 €                       | 1.789,76                 | 14.500          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 0                   | 0,00                                | 60.000,00                | 0,00                                 |
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60-1.000 €                         | 10.028,96                | 15.000          | 45.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 0                   | 0,00                                | 90.000,00                | 0,00                                 |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                                        | <b>11.818,72</b>         | <b>29.500</b>   | <b>60.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>150.000,00</b>        | <b>0,00</b>                          |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>                               | <b>- 11.818,72</b>       | <b>- 29.500</b> | <b>- 60.000</b> | <b>- 30.000</b> | <b>- 30.000</b> | <b>- 30.000</b> | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>- 150.000,00</b>      | <b>0,00</b>                          |
| 70832 Beschaffung Software in Schulen                                |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                                     |                          |                                      |
| Ein- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr 2018   | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
| Erwerb von Software über 1.000 € (immaterielle Vermögensgegenstände) | 647,36                   | 1.800           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0                   | 26.800,00                           | 34.800,00                | 9.609,08                             |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                                        | <b>647,36</b>            | <b>1.800</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>0</b>            | <b>26.800,00</b>                    | <b>34.800,00</b>         | <b>9.609,08</b>                      |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>                               | <b>- 647,36</b>          | <b>- 1.800</b>  | <b>- 2.000</b>  | <b>- 2.000</b>  | <b>- 2.000</b>  | <b>- 2.000</b>  | <b>0</b>            | <b>- 26.800,00</b>                  | <b>- 34.800,00</b>       | <b>- 9.609,08</b>                    |
| 71706 Gymnasium Ramstein-Miesenbach; Brandschutz                     |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                                     |                          |                                      |
| Ein- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr 2018   | Planjahr 2019   | Planjahr 2020   | Planjahr 2021   | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
| Baukosten Hochbau                                                    | 0,00                     | 30.000          | 60.000          | 0               | 0               | 0               | 0                   | 30.000,00                           | 90.000,00                | 0,00                                 |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                                        | <b>0,00</b>              | <b>30.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>30.000,00</b>                    | <b>90.000,00</b>         | <b>0,00</b>                          |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>- 30.000</b> | <b>- 60.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>- 30.000,00</b>                  | <b>- 90.000,00</b>       | <b>0,00</b>                          |



|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                        |
| 2181                  | Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg |

## I. Beschreibung

|                            |                |                                                 |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                |                                                 |
| Hauptproduktbereich :      | 2              | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich :           | 21             | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe :            | 218            | Integrierte Gesamtschulen                       |
| Art der Aufgabe :          | Pflichtaufgabe |                                                 |
| Produktart :               | extern         |                                                 |

**Verbale Beschreibung**

Schulträger der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg ist der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Otterberg, bestehend aus den Verbandsmitgliedern Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsführendes Verbandsmitglied ist die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Zur Finanzierung der Aufgaben der IGS Otterberg hat der Landkreis KL Umlagen an den Schulzweckverband zu leisten. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Otterberg handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

**Auftraggeber**

Land

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien

**Zielgruppe**

Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Otterberg sowie dem Erziehungsberechtigte

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:                                                                 | Beschreibung:                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21812 Betrieb der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg              | Geschäftsführung des Schulzweckverbandes Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg.                   |
| 21813 Kostenbeteiligung an der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg | Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg (Umlagen) |

## Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

| Bezeichnung                                                            | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 20.560,63                | 21.100,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 442600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Personalkostenerstattung | 20.560,63                | 21.100,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9. sonstige laufende Erträge                                           | 4.911,72                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                    | 4.911,72                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit               | 25.472,35                | 21.100,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11. Personalaufwendungen                                               | 22.925,83                | 23.648,00    | 2.558,00      | 2.134,00      | 2.105,00      | 2.942,00      |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge            | 1.674,30                 | 1.717,00     | 1.754,00      | 1.772,00      | 1.790,00      | 1.808,00      |
| 502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte          | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | - 151,00      | - 194,00      | 0,00          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen       | 15.794,27                | 16.189,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 270,65                   | 302,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                          | 320,18                   | 312,00       | 368,00        | 372,00        | 375,00        | 379,00        |
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte          | 0,00                     | 0,00         | - 66,00       | - 68,00       | - 77,00       | 0,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                    | 1.245,02                 | 1.278,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer         | 3.219,97                 | 3.305,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



**Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:**

| Bezeichnung                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017        | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 505100 Beihilfe - Beamte                                                                                                                                                                | 217,52                         | 211,00              | 207,00              | 209,00              | 211,00              | 213,00              |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte                                                                                                                                    | 30,72                          | 31,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                                                                                                           | 88,69                          | 48,00               | 295,00              | 0,00                | 0,00                | 441,00              |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                                                                                                           | 35,32                          | 255,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 101,00              |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte                                                                                          | 2,70                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer                                                                                           | 26,49                          | 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                |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 1.238,90                       | 778,00              | 1.225,00            | 1.511,00            | 1.518,00            | 704,00              |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte                                                                                                                                                 | 655,03                         | 712,00              | 823,00              | 831,00              | 839,00              | 848,00              |
| 515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                  | 499,85                         | 23,00               | 275,00              | 554,00              | 557,00              | 0,00                |
| 515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | - 86,00             |
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | 91,38                          | 43,00               | 127,00              | 126,00              | 122,00              | 0,00                |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | - 7,36                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | - 58,00             |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 213.286,62                     | 7.410,00            | 7.500,00            | 9.000,00            | 11.000,00           | 13.000,00           |
| 539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                | 213.286,62                     | 7.410,00            | 7.500,00            | 9.000,00            | 11.000,00           | 13.000,00           |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 591.765,00                     | 545.000,00          | 710.100,00          | 725.000,00          | 740.000,00          | 755.000,00          |
| 544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)                                                                                                             | 591.765,00                     | 545.000,00          | 710.100,00          | 725.000,00          | 740.000,00          | 755.000,00          |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                           | 829.216,35                     | 576.836,00          | 721.383,00          | 737.645,00          | 754.623,00          | 771.646,00          |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                         | - 803.744,00                   | - 555.736,00        | - 721.383,00        | - 737.645,00        | - 754.623,00        | - 771.646,00        |
| 23. Finanzergebnis                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>                                                                                                                                                        | <u>- 803.744,00</u>            | <u>- 555.736,00</u> | <u>- 721.383,00</u> | <u>- 737.645,00</u> | <u>- 754.623,00</u> | <u>- 771.646,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>                                                                                           | <u>- 803.744,00</u>            | <u>- 555.736,00</u> | <u>- 721.383,00</u> | <u>- 737.645,00</u> | <u>- 754.623,00</u> | <u>- 771.646,00</u> |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 3.066,05                       | 3.006,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                   | 3.066,05                       | 3.006,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>                                                                                                         | <u>- 3.066,05</u>              | <u>- 3.006,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>                                                                                          | <u>- 806.810,05</u>            | <u>- 558.742,00</u> | <u>- 721.383,00</u> | <u>- 737.645,00</u> | <u>- 754.623,00</u> | <u>- 771.646,00</u> |

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:**

21813 . 442600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - bis 2017 Erstattung für Mitarbeiterin Sekretariat  
 Personalkostenerstattung



| Maßnahmen 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg: |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 70812 Sonderumlage IGS Otterberg                                     |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| Ein- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
| Sonderumlagen für Zweckverbände (u.a. IGS)                           | 16.373,52                | 70.000       | 10.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 0                   | 0,00                                | 70.000,00                | 0,00                                 |
| Summe Auszahlungsarten                                               | 16.373,52                | 70.000       | 10.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 0                   | 0,00                                | 70.000,00                | 0,00                                 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                                      | - 16.373,52              | - 70.000     | - 10.000      | - 20.000      | - 20.000      | - 20.000      | 0                   | 0,00                                | - 70.000,00              | 0,00                                 |



|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                      |
| 2182                  | Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

|                       |                |                                                 |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2              | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich :      | 21             | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe :       | 218            | Integrierte Gesamtschulen                       |
| Art der Aufgabe :     | Pflichtaufgabe |                                                 |
| Produktart :          | extern         |                                                 |

### Verbale Beschreibung

Schulträger der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn ist der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn, bestehend aus den Verbandsmitgliedern Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn und Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsführendes Verbandsmitglied ist die VG-Enkenbach-Alsenborn. Zur Finanzierung der Aufgaben der IGS Enkenbach-Alsenborn hat der Landkreis KL Umlagen an den Schulzweckverband zu leisten. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.

Bei der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsorgane

### Zielgruppe

Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn sowie deren Erziehungsberechtigte

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:                                   | Beschreibung:                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 21823 Kostenbeteiligung an der IGS Enkenbach-Alsenborn | Beteiligung des Landkreise KL an den Kosten der IGS Enkenbach-Alsenborn (Umlagen) |

### Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

| Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9. sonstige laufende Erträge                                                                   | 58.832,90                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 466200 Erträge aus Zuschreibungen                                                              | 58.832,90                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       | 58.832,90                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11. Personalaufwendungen                                                                       | 2.338,71                 | 2.543,00     | 2.558,00      | 2.134,00      | 2.105,00      | 2.942,00      |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                    | 1.674,30                 | 1.717,00     | 1.754,00      | 1.772,00      | 1.790,00      | 1.808,00      |
| 502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | - 151,00      | - 194,00      | 0,00          |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                  | 320,18                   | 312,00       | 368,00        | 372,00        | 375,00        | 379,00        |
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                  | 0,00                     | 0,00         | - 66,00       | - 68,00       | - 77,00       | 0,00          |
| 505100 Beihilfe - Beamte                                                                       | 217,52                   | 211,00       | 207,00        | 209,00        | 211,00        | 213,00        |
| 507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                  | 88,69                    | 48,00        | 295,00        | 0,00          | 0,00          | 441,00        |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                  | 35,32                    | 255,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 101,00        |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte | 2,70                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                    | 1.238,90                 | 778,00       | 1.225,00      | 1.511,00      | 1.518,00      | 704,00        |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte                                                        | 655,03                   | 712,00       | 823,00        | 831,00        | 839,00        | 848,00        |
| 515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                         | 499,85                   | 23,00        | 275,00        | 554,00        | 557,00        | 0,00          |



| Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:                                                                                                               |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017        | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
| 515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | - 86,00             |
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | 91,38                          | 43,00               | 127,00              | 126,00              | 122,00              | 0,00                |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | - 7,36                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | - 58,00             |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 107.394,40                     | 63.750,00           | 49.043,00           | 61.410,00           | 63.060,00           | 64.710,00           |
| 539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                | 107.394,40                     | 63.750,00           | 49.043,00           | 61.410,00           | 63.060,00           | 64.710,00           |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 452.403,52                     | 725.588,00          | 704.000,00          | 565.300,00          | 567.500,00          | 562.100,00          |
| 544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)                                                                                                             | 452.403,52                     | 725.588,00          | 704.000,00          | 565.300,00          | 567.500,00          | 562.100,00          |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                           | 563.375,53                     | 792.659,00          | 756.826,00          | 630.355,00          | 634.183,00          | 630.456,00          |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                         | - 504.542,63                   | - 792.659,00        | - 756.826,00        | - 630.355,00        | - 634.183,00        | - 630.456,00        |
| 23. Finanzergebnis                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>                                                                                                                                                        | <u>- 504.542,63</u>            | <u>- 792.659,00</u> | <u>- 756.826,00</u> | <u>- 630.355,00</u> | <u>- 634.183,00</u> | <u>- 630.456,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                  | - 504.542,63                   | - 792.659,00        | - 756.826,00        | - 630.355,00        | - 634.183,00        | - 630.456,00        |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 221,64                         | 217,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                   | 221,64                         | 217,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>                                                                                                         | <u>- 221,64</u>                | <u>- 217,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>                                                                                          | <u>- 504.764,27</u>            | <u>- 792.876,00</u> | <u>- 756.826,00</u> | <u>- 630.355,00</u> | <u>- 634.183,00</u> | <u>- 630.456,00</u> |

| Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn: |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                           |                                                   |                                   |                                               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn                         |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                           |                                                   |                                   |                                               |
| Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahre<br>nach<br>2021 | bis<br>einschl.<br>Vorjahr<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet<br>(27.11.2017) |
| Sonderumlagen für Zweckverbände (u.a. IGS)                         | 77.768,46                      | 375.000         | 230.850          | 16.500           | 16.500           | 16.500           | 0                         | 0,00                                              | 280.350,00                        | 0,00                                          |
| Summe Auszahlungsarten                                             | 77.768,46                      | 375.000         | 230.850          | 16.500           | 16.500           | 16.500           | 0                         | 0,00                                              | 280.350,00                        | 0,00                                          |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                                    | - 77.768,46                    | - 375.000       | - 230.850        | - 16.500         | - 16.500         | - 16.500         | 0                         | 0,00                                              | - 280.350,00                      | 0,00                                          |



|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                  |
| 2183                  | Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl |

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

| <b>Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:</b>                   |                          |              |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11. Personalaufwendungen                                                                       | 2.338,71                 | 2.543,00     | 2.558,00      | 2.134,00      | 2.105,00      | 2.942,00      |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                    | 1.674,30                 | 1.717,00     | 1.754,00      | 1.772,00      | 1.790,00      | 1.808,00      |
| 502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | - 151,00      | - 194,00      | 0,00          |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                  | 320,18                   | 312,00       | 368,00        | 372,00        | 375,00        | 379,00        |
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                  | 0,00                     | 0,00         | - 66,00       | - 68,00       | - 77,00       | 0,00          |
| 505100 Beihilfe - Beamte                                                                       | 217,52                   | 211,00       | 207,00        | 209,00        | 211,00        | 213,00        |
| 507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                  | 88,69                    | 48,00        | 295,00        | 0,00          | 0,00          | 441,00        |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                  | 35,32                    | 255,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 101,00        |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte | 2,70                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                    | 1.238,90                 | 778,00       | 1.225,00      | 1.511,00      | 1.518,00      | 704,00        |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte                                                        | 655,03                   | 712,00       | 823,00        | 831,00        | 839,00        | 848,00        |
| 515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                         | 499,85                   | 23,00        | 275,00        | 554,00        | 557,00        | 0,00          |
| 515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | - 86,00       |



**Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:**

| Bezeichnung                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017        | Planjahr<br>2018      | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | 91,38                          | 43,00               | 127,00                | 126,00              | 122,00              | 0,00                |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | - 7,36                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | - 58,00             |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 165.483,12                     | 16.620,00           | 22.188,00             | 38.789,00           | 50.039,00           | 61.289,00           |
| 532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                                                                                       | 0,00                           | 16.620,00           | 22.188,00             | 38.789,00           | 50.039,00           | 61.289,00           |
| 539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                | 165.483,12                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 796.480,66                     | 825.000,00          | 1.187.900,00          | 429.190,00          | 777.170,00          | 782.910,00          |
| 544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)                                                                                                             | 796.480,66                     | 825.000,00          | 1.187.900,00          | 429.190,00          | 777.170,00          | 782.910,00          |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                           | 965.541,39                     | 844.941,00          | 1.213.871,00          | 471.624,00          | 830.832,00          | 847.845,00          |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                         | - 965.541,39                   | - 844.941,00        | - 1.213.871,00        | - 471.624,00        | - 830.832,00        | - 847.845,00        |
| 23. Finanzergebnis                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>                                                                                                                                                        | <u>- 965.541,39</u>            | <u>- 844.941,00</u> | <u>- 1.213.871,00</u> | <u>- 471.624,00</u> | <u>- 830.832,00</u> | <u>- 847.845,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                  | - 965.541,39                   | - 844.941,00        | - 1.213.871,00        | - 471.624,00        | - 830.832,00        | - 847.845,00        |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 221,64                         | 217,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                   | 221,64                         | 217,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>                                                                                                         | <u>- 221,64</u>                | <u>- 217,00</u>     | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>                                                                                          | <u>- 965.763,03</u>            | <u>- 845.158,00</u> | <u>- 1.213.871,00</u> | <u>- 471.624,00</u> | <u>- 830.832,00</u> | <u>- 847.845,00</u> |

**Maßnahmen 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:**
**70902 Sonderumlage IGS Landstuhl**

| Ein- und Auszahlungsarten                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahre<br>nach<br>2021 | bis<br>einschl.<br>Vorjahr<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet<br>(27.11.2017) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Investitionszuwendungen an öffentlichen Bereich (Gem/GemV) | 239.020,68                     | 1.107.000       | 1.756.120        | 900.000          | 900.000          | 900.000          | 0                         | 0,00                                              | 4.456.120,00                      | 0,00                                          |
| Summe Auszahlungsarten                                     | 239.020,68                     | 1.107.000       | 1.756.120        | 900.000          | 900.000          | 900.000          | 0                         | 0,00                                              | 4.456.120,00                      | 0,00                                          |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                            | - 239.020,68                   | - 1.107.000     | - 1.756.120      | - 900.000        | - 900.000        | - 900.000        | 0                         | 0,00                                              | - 4.456.120,00                    | 0,00                                          |



|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                                                         |
| 2211                  | Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen- |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Landstuhl, Schule für mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule Landstuhl unterrichtet Schüler/innen in den Klassenstufen 1 bis 10; sie vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse und bei erfolgreichem Besuch der 10. Klasse die Qualifikation zur Berufsreife (Hauptschulabschluss).

Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl und Ramstein-Miesenbach sowie der Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp (alle VG KL-Süd) und Obernheim-Kirchenarnbach (VG-Wallhalben/LK-Südwestpfalz) (§ 93 SchulG).

Bei der Förderschule Landstuhl handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; VOB/VOL/VOF

### Zielgruppe

Schüler/innen der Förderschule Landstuhl sowie deren Erziehungsberechtigte; Gebäudenutzer/innen

### Ziel

#### Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.

## II. Leistung

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



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

| Bezeichnung                                                                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                              | 31.930,63                      | 30.880,00    | 25.299,00        | 22.676,00        | 22.676,00        | 22.386,00        |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land                                                                   | 5.201,08                       | 5.200,00     | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude                                                    | 24.898,30                      | 24.900,00    | 24.023,00        | 21.400,00        | 21.400,00        | 21.400,00        |
| 415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen                           | 846,67                         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen             | 984,58                         | 780,00       | 776,00           | 776,00           | 776,00           | 486,00           |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung                                                                            | 3.294,20                       | 4.100,00     | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT                             | 3.294,20                       | 4.100,00     | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 13.328,00                      | 16.500,00    | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        |
| 435100 Beteiligung Schülerbetreuung                                                                          | 13.328,00                      | 16.500,00    | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 24.714,84                      | 24.200,00    | 34.000,00        | 34.000,00        | 34.000,00        | 34.000,00        |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 24.714,84                      | 24.200,00    | 34.000,00        | 34.000,00        | 34.000,00        | 34.000,00        |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen                                                                         | 19.639,09                      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 452100 Aktivierte Personalkosten                                                                             | 19.639,09                      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9. sonstige laufende Erträge                                                                                 | 550,00                         | 100,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)                                                                  | 0,00                           | 100,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen                                      | 550,00                         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                     | 93.456,76                      | 75.780,00    | 77.399,00        | 74.776,00        | 74.776,00        | 74.486,00        |
| 11. Personalaufwendungen                                                                                     | 144.433,34                     | 149.009,00   | 144.571,00       | 139.121,00       | 139.753,00       | 153.644,00       |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                                  | 19.778,26                      | 20.384,00    | 16.740,00        | 16.908,00        | 17.076,00        | 17.247,00        |
| 502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | - 2.318,00       | - 2.967,00       | 0,00             |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                                             | 88.769,74                      | 89.327,00    | 90.941,00        | 91.850,00        | 92.769,00        | 93.697,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                                        | 1.683,50                       | 1.666,00     | 1.706,00         | 1.723,00         | 1.741,00         | 1.758,00         |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                                | 3.782,30                       | 3.709,00     | 3.183,00         | 3.214,00         | 3.246,00         | 3.278,00         |
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                                | 0,00                           | 0,00         | - 1.018,00       | - 1.042,00       | - 1.186,00       | 0,00             |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                                                          | 6.881,17                       | 7.051,00     | 7.180,00         | 7.252,00         | 7.324,00         | 7.398,00         |
| 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                               | 17.908,37                      | 18.322,00    | 18.747,00        | 18.934,00        | 19.124,00        | 19.315,00        |
| 505100 Beihilfe - Beamte                                                                                     | 2.569,58                       | 2.505,00     | 1.975,00         | 1.994,00         | 2.014,00         | 2.034,00         |
| 506290 Personalebenaufwendungen - VL - Beschäftigte                                                          | 165,24                         | 184,00       | 187,00           | 189,00           | 191,00           | 192,00           |
| 507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                                | 1.596,36                       | 864,00       | 4.517,00         | 0,00             | 0,00             | 6.757,00         |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                                | 635,76                         | 4.588,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.543,00         |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte               | 48,54                          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer                | 164,76                         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                              | 449,76                         | 409,00       | 413,00           | 417,00           | 421,00           | 425,00           |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 18.247,77                      | 9.659,00     | 13.274,00        | 17.612,00        | 17.679,00        | 5.112,00         |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte                                                                      | 7.737,99                       | 8.456,00     | 7.117,00         | 7.188,00         | 7.260,00         | 7.332,00         |
| 515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                       | 8.997,38                       | 422,00       | 4.215,00         | 8.494,00         | 8.546,00         | 0,00             |



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

| Bezeichnung                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | - 1.325,00       |
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | 1.644,82                       | 781,00       | 1.942,00         | 1.930,00         | 1.873,00         | 0,00             |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | - 132,42                       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | - 895,00         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 172.311,79                     | 228.000,00   | 204.600,00       | 170.600,00       | 176.700,00       | 178.150,00       |
| 522100 Heizung                                                                                                                                                                          | 18.931,38                      | 20.000,00    | 20.000,00        | 20.000,00        | 25.000,00        | 26.000,00        |
| 522200 Strom (soweit nicht Heizung)                                                                                                                                                     | 8.787,20                       | 9.000,00     | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.500,00         | 10.000,00        |
| 522300 Wasser / Abwasser                                                                                                                                                                | 2.382,93                       | 2.600,00     | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.800,00         |
| 522400 Abfall                                                                                                                                                                           | 2.622,21                       | 2.600,00     | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.800,00         | 2.800,00         |
| 523101 Bauunterhaltung (Allgemein)                                                                                                                                                      | 46.242,14                      | 75.000,00    | 60.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
| 523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung                                                                                                                                  | 0,00                           | 1.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 523103 Bauunterhaltung (EDV)                                                                                                                                                            | 0,00                           | 2.500,00     | 5.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik                                                                                                                                                   | 2.660,92                       | 5.000,00     | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 523130 Unterhaltung Außenanlage                                                                                                                                                         | 0,00                           | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)                                                                                                                                 | 32.456,59                      | 38.500,00    | 39.000,00        | 39.500,00        | 39.500,00        | 39.750,00        |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                                                                                               | 2.058,12                       | 7.000,00     | 7.000,00         | 6.500,00         | 7.000,00         | 6.500,00         |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                              | 35,26                          | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)                                                                              | 3.556,27                       | 2.500,00     | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 524200 Essenskosten                                                                                                                                                                     | 32.853,37                      | 40.000,00    | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut                | 73,99                          | 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               | 12.284,79                      | 11.500,00    | 11.500,00        | 11.500,00        | 11.500,00        | 11.500,00        |
| 524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer                                                                                                              | 341,94                         | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen                                                                                                                                                     | 2.068,50                       | 3.500,00     | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 525590 Kostenersatzungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                                                                                                  | 4.956,18                       | 5.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 58.803,47                      | 56.560,00    | 69.329,00        | 52.698,00        | 52.354,00        | 52.741,00        |
| 532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                                                           | 756,00                         | 1.460,00     | 840,00           | 1.340,00         | 1.740,00         | 2.140,00         |
| 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schullturnhallen                                                                    | 43.403,35                      | 43.410,00    | 42.248,00        | 39.007,00        | 39.007,00        | 39.006,00        |
| 538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                                                                                                                         | 1.501,52                       | 1.190,00     | 1.184,00         | 1.184,00         | 1.184,00         | 741,00           |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto                                                                                                         | 5.589,38                       | 5.800,00     | 5.057,00         | 6.167,00         | 5.423,00         | 5.854,00         |
| 538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)                                                                                                           | 7.553,22                       | 4.700,00     | 20.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 16.553,37                      | 20.110,00    | 24.760,00        | 24.960,00        | 24.110,00        | 24.410,00        |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                | 0,00                           | 200,00       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                                                                                        | 0,00                           | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 562200 Leasing                                                                                                                                                                          | 3.465,31                       | 5.000,00     | 9.350,00         | 9.350,00         | 8.500,00         | 8.500,00         |
| 562400 Datenverarbeitung                                                                                                                                                                | 3.555,10                       | 3.000,00     | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 563100 Büromaterial                                                                                                                                                                     | 2.624,79                       | 2.500,00     | 3.000,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.500,00         |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                                                                                     | 1.514,10                       | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 563300 Porto und Versandkosten                                                                                                                                                          | 986,21                         | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |



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

| Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017        | Planjahr 2018       | Planjahr 2019       | Planjahr 2020       | Planjahr 2021       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren                                  | 906,37                   | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)                                                     | 0,00                     | 220,00              | 70,00               | 70,00               | 70,00               | 70,00               |
| 563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen                                                 | 0,00                     | 250,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)     | 629,02                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 564100 Versicherungsbeiträge                                                                   | 0,00                     | 40,00               | 40,00               | 40,00               | 40,00               | 40,00               |
| 564110 Gebäudeversicherungen                                                                   | 2.443,64                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 564170 Elektronikversicherung                                                                  | 0,00                     | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen              | 2,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung                              | 426,83                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>410.349,74</b>        | <b>463.338,00</b>   | <b>456.534,00</b>   | <b>404.991,00</b>   | <b>410.596,00</b>   | <b>414.057,00</b>   |
| <b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>- 316.892,98</b>      | <b>- 387.558,00</b> | <b>- 379.135,00</b> | <b>- 330.215,00</b> | <b>- 335.820,00</b> | <b>- 339.571,00</b> |
| <b>23. Finanzergebnis</b>                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>24. ordentliches Ergebnis</b>                                                               | <b>- 316.892,98</b>      | <b>- 387.558,00</b> | <b>- 379.135,00</b> | <b>- 330.215,00</b> | <b>- 335.820,00</b> | <b>- 339.571,00</b> |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 316.892,98</b>      | <b>- 387.558,00</b> | <b>- 379.135,00</b> | <b>- 330.215,00</b> | <b>- 335.820,00</b> | <b>- 339.571,00</b> |
| <b>30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>21.676,57</b>         | <b>20.634,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 21.676,57                | 20.634,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>- 21.676,57</b>       | <b>- 20.634,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 338.569,55</b>      | <b>- 408.192,00</b> | <b>- 379.135,00</b> | <b>- 330.215,00</b> | <b>- 335.820,00</b> | <b>- 339.571,00</b> |

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

|                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22112 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land                                              | Sozialfonds                                                                                                                                                                        |
| 22112 . 426140 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT        | Kostenerstattung für Mittagessen nach BuT                                                                                                                                          |
| 22112 . 524800 | Sonstige bezogene Leistungen                                                     | Insbesondere Fahrtkosten zu Sportstätten (Schwimmbadbesuche), zum Verkehrsübungsplatz Otterberg oder zu Betriebsbesichtigungen                                                     |
| 22112 . 525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Aufwendungen aus Mitteln der Lernmittelfreiheit; ab 2018 bei Produkt 2420                                                                                                          |
| 22115 . 523101 | Bauunterhaltung (Allgemein)                                                      | Allgemeiner Unterhaltungsaufwand inkl. Malerarbeiten etc.                                                                                                                          |
| 22115 . 523103 | Bauunterhaltung (EDV)                                                            | Erneuerung/Erweiterung Netzwerkverkabelung                                                                                                                                         |
| 22115 . 523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                               | Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (4,5 T€), Blitzschutzprüfung innerer und äußerer- (1 T€ in 2018/2020; 2 T€ in 2019/2021) E-Check (1,5 T€ in 2018 und 2020) |

## **Maßnahmen 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:**

| <b>70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter</b> |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                       | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 €  | 5.740,57                 | 5.000        | 25.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 0                   | 0,00                                | 40.000,00                | 0,00                                 |



**Maßnahmen 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:**
**70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**

| Ein- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60-1.000 € | 4.908,24                 | 4.500        | 20.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 0                   | 0,00                                | 35.000,00                | 0,00                                 |
| Summe Auszahlungsarten                       | 10.648,81                | 9.500        | 45.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 0                   | 0,00                                | 75.000,00                | 0,00                                 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten              | - 10.648,81              | - 9.500      | - 45.000      | - 10.000      | - 10.000      | - 10.000      | 0                   | 0,00                                | - 75.000,00              | 0,00                                 |

**70832 Beschaffung Software in Schulen**

| Ein- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Erwerb von Software über 1.000 € (immaterielle Vermögensgegenstände) | 0,00                     | 2.700        | 3.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 0                   | 20.700,00                           | 29.700,00                | 3.784,20                             |
| Summe Auszahlungsarten                                               | 0,00                     | 2.700        | 3.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 0                   | 20.700,00                           | 29.700,00                | 3.784,20                             |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                                      | 0,00                     | - 2.700      | - 3.000       | - 2.000       | - 2.000       | - 2.000       | 0                   | - 20.700,00                         | - 29.700,00              | - 3.784,20                           |

**71707 Jakob-Weber-Schule Landstuhl; Brandschutz**

| Ein- und Auszahlungsarten       | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Baukosten Hochbau               | 0,00                     | 130.000      | 40.000        | 0             | 0             | 0             | 0                   | 130.000,00                          | 170.000,00               | 0,00                                 |
| Summe Auszahlungsarten          | 0,00                     | 130.000      | 40.000        | 0             | 0             | 0             | 0                   | 130.000,00                          | 170.000,00               | 0,00                                 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 0,00                     | - 130.000    | - 40.000      | 0             | 0             | 0             | 0                   | - 130.000,00                        | - 170.000,00             | 0,00                                 |



|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                                                                     |
| 2212                  | Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Hauptproduktbereich :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Schule und Kultur                    |
| Produktbereich :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen |
| Produktgruppe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 221 Förderschulen                      |
| Art der Aufgabe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pflichtaufgabe                         |
| Produktart :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | extern                                 |
| <b>Verbale Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| <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 Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.</p> |                                        |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; VOB/VOL/VOF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Schüler/innen der Förderschule Enkenbach-Alsenborn sowie deren Erziehungsberechtigte; Gebäudenutzer/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| <b>Ziel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| <b>Sachziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |

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



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

| Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                | 29.108,36                      | 29.830,00    | 26.024,00        | 26.024,00        | 26.024,00        | 26.024,00        |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land                                                     | 3.583,89                       | 4.300,00     | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude                                      | 25.524,47                      | 25.530,00    | 25.524,00        | 25.524,00        | 25.524,00        | 25.524,00        |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung                                                              | 3.510,50                       | 3.600,00     | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         |
| 426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT               | 3.510,50                       | 3.600,00     | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 18.476,20                      | 19.000,00    | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        |
| 435100 Beteiligung Schülerbetreuung                                                            | 18.476,20                      | 19.000,00    | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen                                                           | 22.498,74                      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 452100 Aktivierte Personalkosten                                                               | 22.498,74                      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9. sonstige laufende Erträge                                                                   | 132,39                         | 100,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)                                                    | 0,00                           | 100,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen                        | 132,39                         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       | 73.726,19                      | 52.530,00    | 50.724,00        | 50.724,00        | 50.724,00        | 50.724,00        |
| 11. Personalaufwendungen                                                                       | 146.344,31                     | 154.150,00   | 156.137,00       | 149.830,00       | 150.460,00       | 166.229,00       |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                    | 22.992,84                      | 23.666,00    | 24.282,00        | 24.526,00        | 24.770,00        | 25.017,00        |
| 502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | - 2.645,00       | - 3.387,00       | 0,00             |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                               | 86.604,38                      | 90.055,00    | 91.514,00        | 92.430,00        | 93.354,00        | 94.287,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                          | 1.743,58                       | 1.679,00     | 1.715,00         | 1.732,00         | 1.750,00         | 1.767,00         |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                  | 4.397,15                       | 4.305,00     | 5.071,00         | 5.122,00         | 5.174,00         | 5.226,00         |
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                  | 0,00                           | 0,00         | - 1.161,00       | - 1.189,00       | - 1.354,00       | 0,00             |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                                            | 6.847,14                       | 7.110,00     | 7.226,00         | 7.297,00         | 7.371,00         | 7.444,00         |
| 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                 | 17.808,51                      | 18.490,00    | 18.881,00        | 19.070,00        | 19.260,00        | 19.453,00        |
| 505100 Beihilfe - Beamte                                                                       | 2.987,30                       | 2.908,00     | 2.864,00         | 2.893,00         | 2.922,00         | 2.952,00         |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte                                           | 161,54                         | 182,00       | 184,00           | 186,00           | 187,00           | 190,00           |
| 507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                  | 1.566,80                       | 848,00       | 5.156,00         | 0,00             | 0,00             | 7.712,00         |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                  | 623,99                         | 4.503,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.763,00         |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte | 47,64                          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer  | 157,87                         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                | 405,57                         | 404,00       | 405,00           | 408,00           | 413,00           | 418,00           |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                    | 19.311,05                      | 10.996,00    | 18.372,00        | 23.354,00        | 23.461,00        | 9.154,00         |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte                                                        | 8.995,89                       | 9.816,00     | 11.343,00        | 11.457,00        | 11.571,00        | 11.687,00        |
| 515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                         | 8.830,76                       | 413,00       | 4.811,00         | 9.694,00         | 9.753,00         | 0,00             |
| 515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | - 1.511,00       |
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                           | 1.614,37                       | 767,00       | 2.218,00         | 2.203,00         | 2.137,00         | 0,00             |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                           | - 129,97                       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | - 1.022,00       |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 175.910,31                     | 242.900,00   | 218.300,00       | 147.400,00       | 150.900,00       | 147.200,00       |
| 522100 Heizung                                                                                 | 11.709,74                      | 12.200,00    | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.500,00        | 13.000,00        |
| 522200 Strom (soweit nicht Heizung)                                                            | 9.662,91                       | 11.000,00    | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.500,00        | 12.000,00        |
| 522300 Wasser / Abwasser                                                                       | 1.502,43                       | 1.600,00     | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.800,00         |
| 522400 Abfall                                                                                  | 1.162,26                       | 2.400,00     | 2.400,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.600,00         |
| 523101 Bauunterhaltung (Allgemein)                                                             | 73.855,38                      | 115.000,00   | 90.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |



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

| Bezeichnung                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung                                                                                                                                  | 0,00                           | 1.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 523103 Bauunterhaltung (EDV)                                                                                                                                                            | 0,00                           | 1.500,00     | 5.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik                                                                                                                                                   | 306,58                         | 2.000,00     | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 523130 Unterhaltung Außenanlage                                                                                                                                                         | 563,32                         | 2.500,00     | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)                                                                                                                                 | 16.525,01                      | 17.500,00    | 18.000,00        | 18.500,00        | 18.500,00        | 19.000,00        |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                                                                                               | 1.721,30                       | 8.000,00     | 8.000,00         | 5.500,00         | 8.000,00         | 5.500,00         |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                              | 887,87                         | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)                                                                              | 2.368,18                       | 3.000,00     | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00             |
| 524200 Essenskosten                                                                                                                                                                     | 41.009,16                      | 45.000,00    | 48.000,00        | 48.000,00        | 48.000,00        | 48.000,00        |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut                | 117,61                         | 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               | 7.846,91                       | 7.500,00     | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer                                                                                                              | 147,75                         | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen                                                                                                                                                     | 3.167,91                       | 6.800,00     | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         |
| 525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                                                                                                 | 3.355,99                       | 4.100,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 55.884,69                      | 60.270,00    | 72.454,00        | 60.931,00        | 61.262,00        | 62.010,00        |
| 532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                                                           | 0,00                           | 580,00       | 560,00           | 960,00           | 1.360,00         | 1.760,00         |
| 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen                                                                     | 50.781,94                      | 50.790,00    | 50.782,00        | 50.782,00        | 50.782,00        | 50.782,00        |
| 538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                                                                                                                         | 1.241,00                       | 1.250,00     | 1.241,00         | 1.241,00         | 1.241,00         | 1.241,00         |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto                                                                                                         | 3.047,32                       | 3.150,00     | 2.871,00         | 2.948,00         | 2.879,00         | 3.227,00         |
| 538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)                                                                                                           | 814,43                         | 4.500,00     | 17.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 22.166,37                      | 23.000,00    | 27.295,00        | 27.295,00        | 26.295,00        | 26.595,00        |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                | 0,00                           | 200,00       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                                                                                        | 0,00                           | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 562200 Leasing                                                                                                                                                                          | 3.579,78                       | 4.850,00     | 5.900,00         | 5.900,00         | 4.700,00         | 5.000,00         |
| 562400 Datenverarbeitung                                                                                                                                                                | 1.790,20                       | 3.000,00     | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 563100 Büromaterial                                                                                                                                                                     | 4.034,10                       | 3.000,00     | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                                                                                     | 574,25                         | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 563300 Porto und Versandkosten                                                                                                                                                          | 518,64                         | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren                                                                                                                           | 1.646,42                       | 2.500,00     | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)                                                                                                                                              | 0,00                           | 75,00        | 70,00            | 70,00            | 70,00            | 70,00            |
| 563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen                                                                                                                                          | 0,00                           | 250,00       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)                                                                                              | 584,24                         | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                   | 4.072,50                       | 2.300,00     | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.100,00         |
| 564110 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                            | 2.052,74                       | 2.500,00     | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 564170 Elektronikversicherung                                                                                                                                                           | 0,00                           | 800,00       | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                                                | 0,00                           | 25,00        | 25,00            | 25,00            | 25,00            | 25,00            |



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

| Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017        | Planjahr 2018       | Planjahr 2019       | Planjahr 2020       | Planjahr 2021       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung                              | 3.313,50                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 419.616,73               | 491.316,00          | 492.558,00          | 408.810,00          | 412.378,00          | 411.188,00          |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                | - 345.890,54             | - 438.786,00        | - 441.834,00        | - 358.086,00        | - 361.654,00        | - 360.464,00        |
| 23. Finanzergebnis                                                                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>                                                               | <u>- 345.890,54</u>      | <u>- 438.786,00</u> | <u>- 441.834,00</u> | <u>- 358.086,00</u> | <u>- 361.654,00</u> | <u>- 360.464,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                                                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen         | - 345.890,54             | - 438.786,00        | - 441.834,00        | - 358.086,00        | - 361.654,00        | - 360.464,00        |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 20.863,89                | 20.381,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 20.863,89                | 20.381,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>                | <u>- 20.863,89</u>       | <u>- 20.381,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 366.754,43</u>      | <u>- 459.167,00</u> | <u>- 441.834,00</u> | <u>- 358.086,00</u> | <u>- 361.654,00</u> | <u>- 360.464,00</u> |

### 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                                                                                                                                            |
| 22122 . 525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Aufwendungen aus Mitteln der Lernmittelfreiheit; ab 2018 bei Produkt 2420                                                                                                            |
| 22125 . 441202 | Mieten und Pachten Räumlichkeiten Amtsgebäude und Möbellager (Abwicklung GBK)    | Kann zukünftig entfallen.                                                                                                                                                            |
| 22125 . 523101 | Bauunterhaltung (Allgemein)                                                      | 2018: Allg. Bauunterhaltung (35 T€) und Spielplatzsanierung (50 T€); Folgejahre: Allg. Bauunterhalt (25T €)                                                                          |
| 22125 . 523103 | Bauunterhaltung (EDV)                                                            | Erweiterung Netzwerkverkabelung                                                                                                                                                      |
| 22125 . 523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                               | Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (4,5 T€), Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2 T€ in 2018/2020; 1 T€ in 2019/2021), E-Check (1,5 T€ in 2018 und 2020) |
| 22125 . 562200 | Leasing                                                                          | Beschaffung einer neuen TK-Anlage                                                                                                                                                    |
| 22127 . 563999 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                   | Vertretung Hausmeister                                                                                                                                                               |

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

| 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter       |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € | 0,00                     | 3.000        | 8.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 0                   | 0,00                                | 19.000,00                | 0,00                                 |
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60-1.000 €   | 1.235,69                 | 4.500        | 17.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 0                   | 0,00                                | 32.000,00                | 0,00                                 |
| Summe Auszahlungsarten                         | 1.235,69                 | 7.500        | 25.500        | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 0                   | 0,00                                | 51.000,00                | 0,00                                 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                | - 1.235,69               | - 7.500      | - 25.500      | - 8.500       | - 8.500       | - 8.500       | 0                   | 0,00                                | - 51.000,00              | 0,00                                 |



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

**70832 Beschaffung Software in Schulen**

| Ein- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017   | Planjahr 2018  | Planjahr 2019  | Planjahr 2020  | Planjahr 2021  | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Erwerb von Software über 1.000 € (immaterielle Vermögensgegenstände) | 0,00                     | 1.800          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0                   | 18.800,00                           | 26.800,00                | 483,14                               |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                                        | <b>0,00</b>              | <b>1.800</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>            | <b>18.800,00</b>                    | <b>26.800,00</b>         | <b>483,14</b>                        |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>- 1.800</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>0</b>            | <b>- 18.800,00</b>                  | <b>- 26.800,00</b>       | <b>- 483,14</b>                      |

**71708 Hans-Zulliger-Schule Enkenbach-Alsenborn; Brandschutz**

| Ein- und Auszahlungsarten              | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017    | Planjahr 2018   | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Baukosten Hochbau                      | 0,00                     | 30.000          | 40.000          | 0             | 0             | 0             | 0                   | 30.000,00                           | 70.000,00                | 0,00                                 |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>          | <b>0,00</b>              | <b>30.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>30.000,00</b>                    | <b>70.000,00</b>         | <b>0,00</b>                          |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b> | <b>0,00</b>              | <b>- 30.000</b> | <b>- 40.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>- 30.000,00</b>                  | <b>- 70.000,00</b>       | <b>0,00</b>                          |



|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 2213                  | Förderschule Kaiserslautern   |

## I. Beschreibung

|                            |                |                                     |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                |                                     |
| Hauptproduktbereich :      | 2              | Schule und Kultur                   |
| Produktbereich :           | 22             | Schulträgeraufgaben - Förderschulen |
| Produktgruppe :            | 221            | Förderschulen                       |
| Art der Aufgabe :          | Pflichtaufgabe |                                     |
| Produktart :               | extern         |                                     |

**Verbale Beschreibung**  
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschulen S (Förderschwerpunkt Sprache) und G (Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung) Kaiserslautern. Der Landkreis KL erstattet der Stadt KL für Schüler/innen aus dem Kreisgebiet, die eine Förderschule der Stadt KL besuchen, die anteiligen Kosten.

**Auftraggeber**  
Land

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

**Zielgruppe**  
Schüler/innen der Förderschulen Kaiserslautern sowie deren Erziehungsberechtigte

## II. Leistung

|                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>                  | <b>Beschreibung:</b>                                                         |
| 22133 Kostenbeteiligung an den Förderschulen | Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Förderschulen der Stadt KL. |

## Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

| Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9. sonstige laufende Erträge                                                                   | 27.957,69                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                            | 27.957,69                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>27.957,69</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 11. Personalaufwendungen                                                                       | 2.891,11                 | 3.035,00     | 3.194,00      | 2.927,00      | 2.923,00      | 3.496,00      |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                    | 1.116,24                 | 1.144,00     | 1.170,00      | 1.181,00      | 1.193,00      | 1.205,00      |
| 502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | - 101,00      | - 129,00      | 0,00          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                               | 1.001,92                 | 1.027,00     | 1.139,00      | 1.151,00      | 1.162,00      | 1.174,00      |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                          | 36,39                    | 19,00        | 21,00         | 22,00         | 22,00         | 22,00         |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                  | 213,45                   | 208,00       | 245,00        | 248,00        | 250,00        | 253,00        |
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                  | 0,00                     | 0,00         | - 44,00       | - 45,00       | - 52,00       | 0,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                                            | 80,46                    | 81,00        | 90,00         | 91,00         | 92,00         | 93,00         |
| 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                 | 208,19                   | 210,00       | 234,00        | 236,00        | 239,00        | 241,00        |
| 505100 Beihilfe - Beamte                                                                       | 145,01                   | 141,00       | 138,00        | 139,00        | 141,00        | 142,00        |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte                                           | 2,04                     | 2,00         | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |
| 507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                  | 59,12                    | 32,00        | 196,00        | 0,00          | 0,00          | 294,00        |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                  | 23,55                    | 170,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 67,00         |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte | 1,80                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



**Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:**

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017        | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 508200 Zuführung der Urlaubs-<br>Überstunden- und<br>Altersteilzeitrückstellungen für<br>Arbeitnehmer                                                                                                  | 1,72                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                                                                                                                        | 1,22                           | 1,00                | 3,00                | 3,00                | 3,00                | 3,00                |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                            | 825,95                         | 520,00              | 816,00              | 1.007,00            | 1.013,00            | 468,00              |
| 511100 Versorgungsaufwendungen -<br>Beamte                                                                                                                                                             | 436,69                         | 475,00              | 549,00              | 554,00              | 560,00              | 565,00              |
| 515100 Zuführungen der<br>Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                                                                                                                           | 333,24                         | 16,00               | 183,00              | 369,00              | 372,00              | 0,00                |
| 515109 Auflösung der<br>Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | - 58,00             |
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen<br>für Versorgungsempfänger                                                                                                                                | 60,92                          | 29,00               | 84,00               | 84,00               | 81,00               | 0,00                |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen<br>für Versorgungsempfänger                                                                                                                                | - 4,90                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | - 39,00             |
| 13. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                                                                                                     | 270.000,00                     | 270.000,00          | 270.000,00          | 270.000,00          | 270.000,00          | 270.000,00          |
| 525430 Kostenerstattungen - an den<br>öffentlichen Bereich - an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                                                                                                      | 270.000,00                     | 270.000,00          | 270.000,00          | 270.000,00          | 270.000,00          | 270.000,00          |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen<br>sowie auf aktivierte Aufwendungen für die<br>Ingangsetzung und Erweiterung der<br>Verwaltung | 15.644,00                      | 26.150,00           | 28.144,00           | 40.644,00           | 40.644,00           | 40.644,00           |
| 532300 Abschreibungen auf gezahlte<br>Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter                                                                                                                | 15.644,00                      | 26.150,00           | 28.144,00           | 40.644,00           | 40.644,00           | 40.644,00           |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                       | 289.361,06                     | 299.705,00          | 302.154,00          | 314.578,00          | 314.580,00          | 314.608,00          |
| 20. laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                     | - 261.403,37                   | - 299.705,00        | - 302.154,00        | - 314.578,00        | - 314.580,00        | - 314.608,00        |
| 23. Finanzergebnis                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>                                                                                                                                                                       | <u>- 261.403,37</u>            | <u>- 299.705,00</u> | <u>- 302.154,00</u> | <u>- 314.578,00</u> | <u>- 314.580,00</u> | <u>- 314.608,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor<br/>Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</u>                                                                                                  | <u>- 261.403,37</u>            | <u>- 299.705,00</u> | <u>- 302.154,00</u> | <u>- 314.578,00</u> | <u>- 314.580,00</u> | <u>- 314.608,00</u> |
| 30. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                  | 332,46                         | 326,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 581190 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                                               | 332,46                         | 326,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen<br/>aus internen Leistungsbeziehungen</u>                                                                                                                    | <u>- 332,46</u>                | <u>- 326,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach<br/>Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</u>                                                                                                 | <u>- 261.735,83</u>            | <u>- 300.031,00</u> | <u>- 302.154,00</u> | <u>- 314.578,00</u> | <u>- 314.580,00</u> | <u>- 314.608,00</u> |

**Maßnahmen 2213 Förderschule Kaiserslautern:**

| 71603 Beteiligung an den investiven Kosten Förderschule G, Stadt KL |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                           |                                                   |                                   |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ein- und<br>Auszahlungsarten                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahre<br>nach<br>2021 | bis<br>einschl.<br>Vorjahr<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet<br>(27.11.2017) |
| Sonderumlagen für<br>Zweckverbände (u.a.<br>IGS)                    | 0,00                           | 50.000          | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 0                         | 60.000,00                                         | 260.000,00                        | 0,00                                          |
| Summe<br>Auszahlungsarten                                           | 0,00                           | 50.000          | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 0                         | 60.000,00                                         | 260.000,00                        | 0,00                                          |
| Saldo Ein- und<br>Auszahlungsarten                                  | 0,00                           | - 50.000        | - 50.000         | - 50.000         | - 50.000         | - 50.000         | 0                         | - 60.000,00                                       | - 260.000,00                      | 0,00                                          |



|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                                                                                         |
| 2214                  | Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Schüler/innen der Förderschule motorische Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte

## II. Leistung

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

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

| Bezeichnung                                                                                                                                                                             | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11. Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 532,73                   | 536,00       | 597,00        | 602,00        | 609,00        | 614,00        |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                                                                                                                        | 400,77                   | 411,00       | 456,00        | 460,00        | 465,00        | 470,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                                                                                                                   | 14,56                    | 8,00         | 9,00          | 9,00          | 9,00          | 9,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                                                                                                                                     | 32,18                    | 32,00        | 36,00         | 36,00         | 37,00         | 37,00         |
| 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                                                                                                          | 83,22                    | 84,00        | 94,00         | 95,00         | 96,00         | 96,00         |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte                                                                                                                                    | 0,84                     | 1,00         | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| 508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeilrückstellungen für Arbeitnehmer                                                                                            | 0,69                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                                                                                                         | 0,47                     | 0,00         | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 4.160,94                 | 4.170,00     | 4.161,00      | 4.161,00      | 4.161,00      | 4.161,00      |
| 532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                                                                                       | 4.160,94                 | 4.170,00     | 4.161,00      | 4.161,00      | 4.161,00      | 4.161,00      |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 464.157,84               | 520.000,00   | 580.000,00    | 600.000,00    | 620.000,00    | 640.000,00    |



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

| Bezeichnung                                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017        | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 464.157,84                     | 520.000,00          | 580.000,00          | 600.000,00          | 620.000,00          | 640.000,00          |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                          | 468.851,51                     | 524.706,00          | 584.758,00          | 604.763,00          | 624.770,00          | 644.775,00          |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                        | - 468.851,51                   | - 524.706,00        | - 584.758,00        | - 604.763,00        | - 624.770,00        | - 644.775,00        |
| 23. Finanzergebnis                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>                                                                                       | <u>- 468.851,51</u>            | <u>- 524.706,00</u> | <u>- 584.758,00</u> | <u>- 604.763,00</u> | <u>- 624.770,00</u> | <u>- 644.775,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                                                                         | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                 | - 468.851,51                   | - 524.706,00        | - 584.758,00        | - 604.763,00        | - 624.770,00        | - 644.775,00        |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                     | 73,88                          | 72,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 73,88                          | 72,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>                                        | <u>- 73,88</u>                 | <u>- 72,00</u>      | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>                         | <u>- 468.925,39</u>            | <u>- 524.778,00</u> | <u>- 584.758,00</u> | <u>- 604.763,00</u> | <u>- 624.770,00</u> | <u>- 644.775,00</u> |



|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>          |
| <b>2311</b>           | <b>Berufsbildende Schule Landstuhl</b> |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

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

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

## II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

| Bezeichnung                                                                        | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                    | 40.948,40                | 40.460,00    | 37.532,00     | 37.532,00     | 37.532,00     | 37.532,00     |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land                                         | 3.362,84                 | 1.800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude                          | 37.531,56                | 38.660,00    | 37.532,00     | 37.532,00     | 37.532,00     | 37.532,00     |
| 415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen | 54,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 940,50                   | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 434100 Beteiligung Essenskosten                                                    | 940,50                   | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 4.698,00                 | 5.020,00     | 5.020,00      | 5.020,00      | 5.020,00      | 5.020,00      |
| 441203 Mieten und Pachten Stellplätze                                              | 420,00                   | 420,00       | 420,00        | 420,00        | 420,00        | 420,00        |
| 441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen                                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



**Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:**

| Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen                                                  | 4.278,00                       | 4.500,00     | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen                                        | 0,00                           | 100,00       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen                                                           | 22.341,99                      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 452100 Aktivierte Personalkosten                                                               | 22.341,99                      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9. sonstige laufende Erträge                                                                   | 0,00                           | 200,00       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 462800 Schadensersatzleistungen                                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)                                                    | 0,00                           | 200,00       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       | 68.928,89                      | 46.680,00    | 43.752,00        | 43.752,00        | 43.752,00        | 43.752,00        |
| 11. Personalaufwendungen                                                                       | 195.060,34                     | 199.438,00   | 231.754,00       | 225.754,00       | 227.091,00       | 244.442,00       |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                    | 22.544,72                      | 23.239,00    | 23.953,00        | 24.193,00        | 24.434,00        | 24.679,00        |
| 502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                  | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | - 2.797,00       | - 3.580,00       | 0,00             |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                               | 124.006,32                     | 124.730,00   | 149.364,00       | 150.858,00       | 152.366,00       | 153.890,00       |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                          | 2.530,61                       | 2.326,00     | 2.827,00         | 2.856,00         | 2.885,00         | 2.914,00         |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                  | 4.311,45                       | 4.228,00     | 5.003,00         | 5.053,00         | 5.103,00         | 5.155,00         |
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                  | 0,00                           | 0,00         | - 1.227,00       | - 1.257,00       | - 1.431,00       | 0,00             |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                                            | 9.771,73                       | 9.847,00     | 11.795,00        | 11.913,00        | 12.032,00        | 12.152,00        |
| 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                 | 25.550,17                      | 25.665,00    | 30.819,00        | 31.128,00        | 31.438,00        | 31.753,00        |
| 505100 Beihilfe - Beamte                                                                       | 2.929,07                       | 2.855,00     | 2.825,00         | 2.854,00         | 2.882,00         | 2.911,00         |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte                                           | 198,11                         | 252,00       | 302,00           | 305,00           | 308,00           | 311,00           |
| 507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                  | 1.655,49                       | 896,00       | 5.450,00         | 0,00             | 0,00             | 8.153,00         |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                  | 659,31                         | 4.758,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.863,00         |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte | 50,34                          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer  | 215,12                         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                | 637,90                         | 642,00       | 643,00           | 648,00           | 654,00           | 661,00           |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                    | 19.719,58                      | 10.886,00    | 18.620,00        | 23.878,00        | 23.986,00        | 8.851,00         |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte                                                        | 8.820,55                       | 9.639,00     | 11.190,00        | 11.301,00        | 11.415,00        | 11.529,00        |
| 515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                         | 9.330,62                       | 437,00       | 5.085,00         | 10.248,00        | 10.311,00        | 0,00             |
| 515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | - 1.598,00       |
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                           | 1.705,74                       | 810,00       | 2.345,00         | 2.329,00         | 2.260,00         | 0,00             |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                           | - 137,33                       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | - 1.080,00       |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 267.298,83                     | 244.800,00   | 484.800,00       | 195.900,00       | 205.400,00       | 202.500,00       |
| 522100 Heizung                                                                                 | 45.933,93                      | 65.000,00    | 50.000,00        | 50.000,00        | 55.000,00        | 57.000,00        |
| 522200 Strom (soweit nicht Heizung)                                                            | 16.247,35                      | 18.000,00    | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        | 20.000,00        |
| 522300 Wasser / Abwasser                                                                       | 2.454,35                       | 3.500,00     | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.500,00         | 0,00             |
| 522400 Abfall                                                                                  | 4.277,52                       | 4.600,00     | 4.600,00         | 4.700,00         | 4.700,00         | 4.800,00         |
| 523101 Bauunterhaltung (Allgemein)                                                             | 114.245,35                     | 60.000,00    | 318.000,00       | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        |
| 523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung                                         | 0,00                           | 3.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 523103 Bauunterhaltung (EDV)                                                                   | 0,00                           | 2.500,00     | 5.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik                                                          | 4.144,26                       | 3.000,00     | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 523130 Unterhaltung Außenanlage                                                                | 387,74                         | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)                                        | 47.231,88                      | 51.000,00    | 51.000,00        | 51.500,00        | 51.500,00        | 52.000,00        |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                      | 6.347,06                       | 7.000,00     | 10.000,00        | 6.000,00         | 10.000,00        | 6.000,00         |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 1.603,41                       | 3.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |



| Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:                                                                                                                                  |                                |              |                  |                  |                  |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |  |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)                                                                              | 3.450,34                       | 5.000,00     | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |  |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut                | 1.537,00                       | 200,00       | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |  |
| 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe               | 15.105,18                      | 15.000,00    | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |  |
| 524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer                                                                                                              | 691,72                         | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |  |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen                                                                                                                                                     | 278,90                         | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |  |
| 525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                                                                                                 | 3.362,84                       | 2.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 130.220,67                     | 118.710,00   | 125.267,00       | 111.929,00       | 113.194,00       | 114.556,00       |  |
| 532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                                                           | 2.068,00                       | 2.470,00     | 1.362,00         | 960,00           | 1.360,00         | 1.760,00         |  |
| 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen                                                                     | 75.316,26                      | 76.570,00    | 75.784,00        | 77.189,00        | 77.117,00        | 77.018,00        |  |
| 536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen (Turnhalle)                                                                            | 13.090,36                      | 13.100,00    | 13.090,00        | 13.090,00        | 13.090,00        | 13.090,00        |  |
| 538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                                                                                                                         | 1.861,86                       | 1.870,00     | 1.392,00         | 456,00           | 456,00           | 456,00           |  |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto                                                                                                         | 15.545,99                      | 16.700,00    | 13.639,00        | 11.234,00        | 12.171,00        | 13.232,00        |  |
| 538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)                                                                                                           | 22.338,20                      | 8.000,00     | 20.000,00        | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         |  |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 52.380,54                      | 55.680,00    | 67.050,00        | 67.050,00        | 64.750,00        | 65.050,00        |  |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                | 0,00                           | 300,00       | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |  |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                                                                                        | 0,00                           | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |  |
| 562200 Leasing                                                                                                                                                                          | 26.082,66                      | 27.100,00    | 37.600,00        | 37.600,00        | 35.200,00        | 35.500,00        |  |
| 562400 Datenverarbeitung                                                                                                                                                                | 3.720,67                       | 5.000,00     | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |  |
| 563100 Büromaterial                                                                                                                                                                     | 5.779,46                       | 5.500,00     | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.600,00         | 5.600,00         |  |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                                                                                     | 2.925,27                       | 2.000,00     | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |  |
| 563300 Porto und Versandkosten                                                                                                                                                          | 2.078,55                       | 2.000,00     | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |  |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren                                                                                                                           | 1.229,05                       | 2.000,00     | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |  |
| 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)                                                                                                                                              | 0,00                           | 220,00       | 70,00            | 70,00            | 70,00            | 70,00            |  |
| 563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen                                                                                                                                          | 2.794,08                       | 3.000,00     | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |  |
| 563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)                                                                                               | 959,38                         | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |  |
| 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                                                                                                                                                            | 5.831,78                       | 6.000,00     | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |  |
| 564170 Elektronikversicherung                                                                                                                                                           | 751,84                         | 800,00       | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |  |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen                                                                                                       | 3,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung                                                                                                                       | 75,00                          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| 568100 Grundsteuer                                                                                                                                                                      | 149,80                         | 160,00       | 180,00           | 180,00           | 180,00           | 180,00           |  |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                           | 664.679,96                     | 629.514,00   | 927.491,00       | 624.511,00       | 634.421,00       | 635.399,00       |  |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                         | - 595.751,07                   | - 582.834,00 | - 883.739,00     | - 580.759,00     | - 590.669,00     | - 591.647,00     |  |



| Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:                                         |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017        | Planjahr 2018       | Planjahr 2019       | Planjahr 2020       | Planjahr 2021       |
| 23. Finanzergebnis                                                                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>                                                               | <u>- 595.751,07</u>      | <u>- 582.834,00</u> | <u>- 883.739,00</u> | <u>- 580.759,00</u> | <u>- 590.669,00</u> | <u>- 591.647,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                                                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen         | - 595.751,07             | - 582.834,00        | - 883.739,00        | - 580.759,00        | - 590.669,00        | - 591.647,00        |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 27.232,40                | 29.615,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 27.232,40                | 29.615,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>                | <u>- 27.232,40</u>       | <u>- 29.615,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 622.983,47</u>      | <u>- 612.449,00</u> | <u>- 883.739,00</u> | <u>- 580.759,00</u> | <u>- 590.669,00</u> | <u>- 591.647,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl: |                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23112 . 414420                                                           | vom öffentlichen Bereich - vom Land                                              | Lernmittelfreiheit BVJ; ab 2018 bei Produkt 2420                                                                                                                                 |
| 23112 . 525590                                                           | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Aufwendungen aus Mitteln der Lernmittelfreiheit; ab 2018 bei Produkt 2420                                                                                                        |
| 23115 . 441204                                                           | Mieten und Pachten techn. Anlagen                                                | Photovoltaikanlage                                                                                                                                                               |
| 23115 . 441206                                                           | Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen                                 | Entgelte für außerschulische Nutzung; Erhöhung ab 2012 (Konsolidierungsmaßnahme)                                                                                                 |
| 23115 . 523101                                                           | Bauunterhaltung (Allgemein)                                                      | 2018: Allg. Unterhaltungsaufwand (40T €), Fluchttreppentürme (20T €), Dachsanierung Sporthalle (250 T €); Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (35T €),                        |
| 23115 . 523103                                                           | Bauunterhaltung (EDV)                                                            | Erweiterung und Ausbau Netzwerkverkabelung                                                                                                                                       |
| 23115 . 523600                                                           | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                               | Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (5 T€), Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2 T€ in 2018/2020; 1 T€ in 2019/2021), E-Check (3 T€ in 2018 und 2020) |
| 23116 . 562200                                                           | Leasing                                                                          | kann zukünftig entfallen (Leistung bei KGM)                                                                                                                                      |

| Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:                      |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter                             |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| Ein- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 €                       | 0,00                     | 20.000       | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 0                   | 0,00                                | 88.000,00                | 0,00                                 |
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60-1.000 €                         | 12.893,56                | 8.000        | 20.000        | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 0                   | 0,00                                | 47.000,00                | 0,00                                 |
| Summe Auszahlungsarten                                               | 12.893,56                | 28.000       | 42.000        | 31.000        | 31.000        | 31.000        | 0                   | 0,00                                | 135.000,00               | 0,00                                 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                                      | - 12.893,56              | - 28.000     | - 42.000      | - 31.000      | - 31.000      | - 31.000      | 0                   | 0,00                                | - 135.000,00             | 0,00                                 |
| 70832 Beschaffung Software in Schulen                                |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| Ein- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
| Erwerb von Software über 1.000 € (immaterielle Vermögensgegenstände) | 0,00                     | 1.800        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 0                   | 30.800,00                           | 38.800,00                | 24.808,11                            |
| Summe Auszahlungsarten                                               | 0,00                     | 1.800        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 0                   | 30.800,00                           | 38.800,00                | 24.808,11                            |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                                      | 0,00                     | - 1.800      | - 2.000       | - 2.000       | - 2.000       | - 2.000       | 0                   | - 30.800,00                         | - 38.800,00              | - 24.808,11                          |



**Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:**
**71704 BBS Landstuhl (I-Stock)**

| Ein- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahre<br>nach<br>2021 | bis<br>einschl.<br>Vorjahr<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet<br>(27.11.2017) |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Baukosten Hochbau                  | 0,00                           | 75.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                         | 75.000,00                                         | 75.000,00                         | 0,00                                          |
| Summe<br>Auszahlungsarten          | 0,00                           | 75.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                         | 75.000,00                                         | 75.000,00                         | 0,00                                          |
| Saldo Ein- und<br>Auszahlungsarten | 0,00                           | - 75.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                         | - 75.000,00                                       | - 75.000,00                       | 0,00                                          |



|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>         |
| 2312                  | Berufsbildende Schulen Kaiserslautern |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchulO); Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Schüler/innen aus dem Landkreis Kaiserslautern, die die Berufsbildenden Schulen I und II der Stadt Kaiserslautern besuchen, sowie deren Eltern

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:                                                  | Beschreibung:                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23123 Kostenbeteiligung an den Berufsbildenden Schulen Kaiserslautern | Beteiligung des Landkreises KL an Kosten der Berufsbildenden Schulen I und II der Stadt KL. |

### Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

| Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9. sonstige laufende Erträge                                          | 15.797,51                      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                   | 15.797,51                      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit              | 15.797,51                      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 11. Personalaufwendungen                                              | 2.891,11                       | 13.271,00    | 3.194,00         | 2.927,00         | 2.923,00         | 3.496,00         |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge           | 1.116,24                       | 1.144,00     | 1.170,00         | 1.181,00         | 1.193,00         | 1.205,00         |
| 502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte         | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | - 101,00         | - 129,00         | 0,00             |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen      | 1.001,92                       | 8.905,00     | 1.139,00         | 1.151,00         | 1.162,00         | 1.174,00         |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 36,39                          | 166,00       | 21,00            | 22,00            | 22,00            | 22,00            |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                         | 213,45                         | 208,00       | 245,00           | 248,00           | 250,00           | 253,00           |
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte         | 0,00                           | 0,00         | - 44,00          | - 45,00          | - 52,00          | 0,00             |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                   | 80,46                          | 703,00       | 90,00            | 91,00            | 92,00            | 93,00            |
| 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer        | 208,19                         | 1.799,00     | 234,00           | 236,00           | 239,00           | 241,00           |
| 505100 Beihilfe - Beamte                                              | 145,01                         | 141,00       | 138,00           | 139,00           | 141,00           | 142,00           |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte                  | 2,04                           | 2,00         | 2,00             | 2,00             | 2,00             | 2,00             |



**Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:**

| Bezeichnung                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017        | Planjahr<br>2018    | Planjahr<br>2019    | Planjahr<br>2020    | Planjahr<br>2021    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                                                                                                           | 59,12                          | 32,00               | 196,00              | 0,00                | 0,00                | 294,00              |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                                                                                                           | 23,55                          | 170,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 67,00               |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte                                                                                          | 1,80                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer                                                                                           | 1,72                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                                                                                                         | 1,22                           | 1,00                | 3,00                | 3,00                | 3,00                | 3,00                |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 825,95                         | 520,00              | 816,00              | 1.007,00            | 1.013,00            | 468,00              |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte                                                                                                                                                 | 436,69                         | 475,00              | 549,00              | 554,00              | 560,00              | 565,00              |
| 515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                  | 333,24                         | 16,00               | 183,00              | 369,00              | 372,00              | 0,00                |
| 515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | - 58,00             |
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | 60,92                          | 29,00               | 84,00               | 84,00               | 81,00               | 0,00                |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | - 4,90                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | - 39,00             |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 300.000,00                     | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                             | 300.000,00                     | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                           | 23.000,00           | 25.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                                                                                       | 0,00                           | 23.000,00           | 25.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                           | 303.717,06                     | 336.791,00          | 329.010,00          | 353.934,00          | 353.936,00          | 353.964,00          |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                         | - 287.919,55                   | - 336.791,00        | - 329.010,00        | - 353.934,00        | - 353.936,00        | - 353.964,00        |
| 23. Finanzergebnis                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>                                                                                                                                                        | <u>- 287.919,55</u>            | <u>- 336.791,00</u> | <u>- 329.010,00</u> | <u>- 353.934,00</u> | <u>- 353.936,00</u> | <u>- 353.964,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                  | - 287.919,55                   | - 336.791,00        | - 329.010,00        | - 353.934,00        | - 353.936,00        | - 353.964,00        |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 332,46                         | 326,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                   | 332,46                         | 326,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>                                                                                                         | <u>- 332,46</u>                | <u>- 326,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>                                                                                          | <u>- 288.252,01</u>            | <u>- 337.117,00</u> | <u>- 329.010,00</u> | <u>- 353.934,00</u> | <u>- 353.936,00</u> | <u>- 353.964,00</u> |

**Maßnahmen 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:**
**71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL**

| Ein- und<br>Auszahlungsarten               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahre<br>nach<br>2021 | bis<br>einschl.<br>Vorjahr<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet<br>(27.11.2017) |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sonderumlagen für Zweckverbände (u.a. IGS) | 0,00                           | 100.000         | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 0                         | 160.000,00                                        | 560.000,00                        | 0,00                                          |



| Maßnahmen 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:             |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| Ein- und Auszahlungsarten                                         | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
| Summe Auszahlungsarten                                            | 0,00                     | 100.000      | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 100.000       | 0                   | 160.000,00                          | 560.000,00               | 0,00                                 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                                   | 0,00                     | - 100.000    | - 100.000     | - 100.000     | - 100.000     | - 100.000     | 0                   | - 160.000,00                        | - 560.000,00             | 0,00                                 |



|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> |
| 2420                  | Lernmittelfreiheit            |

## 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         |                                                                                      |

### Verbale Beschreibung

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

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

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Schüler/innen an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises

## II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

| Bezeichnung                                                      | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 99.144,94                | 75.000,00    | 119.000,00    | 139.000,00    | 119.000,00    | 119.000,00    |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land                       | 99.144,94                | 75.000,00    | 119.000,00    | 139.000,00    | 119.000,00    | 119.000,00    |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 40.829,07                | 50.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | 40.829,07                | 50.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 9. sonstige laufende Erträge                                     | 1.398,72                 | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 462800 Schadensersatzleistungen                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 462910 Schadensersatzleistungen                                  | 1.398,72                 | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit         | 141.372,73               | 127.000,00   | 171.000,00    | 191.000,00    | 171.000,00    | 171.000,00    |
| 11. Personalaufwendungen                                         | 61.921,11                | 48.606,00    | 61.678,00     | 61.546,00     | 62.079,00     | 64.057,00     |



**Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:**

| Bezeichnung                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                                                                                               | 2.790,44                       | 2.861,00           | 2.924,00           | 2.953,00           | 2.983,00           | 3.013,00           |
| 502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                                                                                             | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | - 252,00           | - 323,00           | 0,00               |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                                                                                                          | 44.041,76                      | 33.901,00          | 43.811,00          | 44.249,00          | 44.692,00          | 45.138,00          |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                                                                                                     | 1.324,70                       | 638,00             | 821,00             | 829,00             | 837,00             | 845,00             |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                                                                                             | 533,63                         | 521,00             | 613,00             | 619,00             | 626,00             | 632,00             |
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                                                                                             | 0,00                           | 0,00               | - 111,00           | - 113,00           | - 129,00           | 0,00               |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                                                                                                                       | 3.423,72                       | 2.676,00           | 3.459,00           | 3.494,00           | 3.528,00           | 3.564,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                                                                                            | 8.923,28                       | 6.945,00           | 9.029,00           | 9.120,00           | 9.211,00           | 9.302,00           |
| 505100 Beihilfe - Beamte                                                                                                                                                  | 362,53                         | 352,00             | 345,00             | 348,00             | 352,00             | 355,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte                                                                                                                      | 28,81                          | 86,00              | 86,00              | 87,00              | 88,00              | 89,00              |
| 507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                                                                                             | 147,81                         | 80,00              | 491,00             | 0,00               | 0,00               | 735,00             |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                                                                                             | 58,87                          | 425,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 168,00             |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte                                                                            | 4,49                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer                                                                             | 91,10                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                                                                                           | 189,97                         | 121,00             | 210,00             | 212,00             | 214,00             | 216,00             |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                               | 2.064,85                       | 1.298,00           | 2.041,00           | 2.518,00           | 2.532,00           | 1.172,00           |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte                                                                                                                                   | 1.091,72                       | 1.187,00           | 1.372,00           | 1.385,00           | 1.399,00           | 1.413,00           |
| 515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                    | 833,09                         | 39,00              | 458,00             | 923,00             | 929,00             | 0,00               |
| 515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | - 144,00           |
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                      | 152,30                         | 72,00              | 211,00             | 210,00             | 204,00             | 0,00               |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                      | - 12,26                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | - 97,00            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                           | 124.306,49                     | 112.000,00         | 155.000,00         | 175.000,00         | 155.000,00         | 155.000,00         |
| 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 82.190,94                      | 60.000,00          | 90.000,00          | 110.000,00         | 90.000,00          | 90.000,00          |
| 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land                                                                                                     | 42.115,55                      | 52.000,00          | 52.000,00          | 52.000,00          | 52.000,00          | 52.000,00          |
| 525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                                                                                   | 0,00                           | 0,00               | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                        | 195,54                         | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                  | 0,00                           | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                     | 0,00                           | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung                                                                                                         | 195,54                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                             | 188.487,99                     | 162.504,00         | 219.319,00         | 239.664,00         | 220.211,00         | 220.829,00         |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                           | - 47.115,26                    | - 35.504,00        | - 48.319,00        | - 48.664,00        | - 49.211,00        | - 49.829,00        |
| 23. Finanzergebnis                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>                                                                                                                                          | <u>- 47.115,26</u>             | <u>- 35.504,00</u> | <u>- 48.319,00</u> | <u>- 48.664,00</u> | <u>- 49.211,00</u> | <u>- 49.829,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                    | - 47.115,26                    | - 35.504,00        | - 48.319,00        | - 48.664,00        | - 49.211,00        | - 49.829,00        |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                        | 10.149,72                      | 9.206,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



| Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:                                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 10.149,72                      | 9.206,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | - 10.149,72                    | - 9.206,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 57.264,98                    | - 44.710,00  | - 48.319,00      | - 48.664,00      | - 49.211,00      | - 49.829,00      |

| 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; bis 2017 bei Produkt 2211 sowie 2311                                        |
| 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; bis 2017 bei Produkt 2211 und 2311                              |
| 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 . 462910                                              | Schadensersatzleistungen                                                         | bisher Kto 462800                                                                                                                                                                         |
| 24202 . 525420                                              | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land                   | Abführung der Ausleihentgelte und der Schadensersatzleistungen an das Land (siehe Ertragskonten 432100 und 462910)                                                                        |



|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>          |
| 2430                  | Schulartübergreifende Dienstleistungen |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                     |
| Hauptproduktbereich :                                                                                                                                                                                                                                    | 2                   | Schule und Kultur                                   |
| Produktbereich :                                                                                                                                                                                                                                         | 24                  | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| Produktgruppe :                                                                                                                                                                                                                                          | 243                 | Sonstige schulische Aufgaben                        |
| Art der Aufgabe :                                                                                                                                                                                                                                        | Freiwillige Aufgabe |                                                     |
| Produktart :                                                                                                                                                                                                                                             | extern              |                                                     |
| <b>Verbale Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                     |
| 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. |                     |                                                     |
| <b>Auftraggeber</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                     |
| Landkreis                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |
| Schulgesetz (SchulG); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Beschlüsse der Gremien; Schulordnung                                                                                                                                                         |                     |                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                     |
| Schulleitung; Gremien; Schüler/innen an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises; Erziehungsberechtigte                                                                                                                                               |                     |                                                     |
| <b>Ziel</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                     |
| <b><u>Sachziele:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |
| Vereinbarung von mindestens einem Treffen jährlich zwischen Schulleitung und -träger; regelmäßige Anpassung der Schulentwicklung                                                                                                                         |                     |                                                     |

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

| <b>Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                           | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 155.707,05               | 156.000,00   | 158.000,00    | 158.000,00    | 158.000,00    | 158.000,00    |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land                            | 155.707,05               | 156.000,00   | 158.000,00    | 158.000,00    | 158.000,00    | 158.000,00    |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit              | 155.707,05               | 156.000,00   | 158.000,00    | 158.000,00    | 158.000,00    | 158.000,00    |
| 11. Personalaufwendungen                                              | 23.453,10                | 26.952,00    | 14.531,00     | 11.432,00     | 11.169,00     | 17.100,00     |
| 501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)                          | 700,00                   | 1.800,00     | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      |
| 501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)               | 373,10                   | 400,00       | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge           | 14.377,48                | 14.748,00    | 6.934,00      | 7.003,00      | 7.073,00      | 7.144,00      |
| 502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte         | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | - 1.083,00    | - 1.387,00    | 0,00          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen      | 1.402,68                 | 1.437,00     | 1.595,00      | 1.611,00      | 1.627,00      | 1.643,00      |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 50,95                    | 27,00        | 30,00         | 30,00         | 31,00         | 31,00         |



| Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:                                                          |                                |                   |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017      | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                                          | 2.749,56                       | 2.683,00          | 858,00           | 867,00           | 876,00           | 884,00           |
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                                          | 0,00                           | 0,00              | - 476,00         | - 487,00         | - 554,00         | 0,00             |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                                                                    | 112,65                         | 113,00            | 126,00           | 127,00           | 128,00           | 130,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                                         | 291,43                         | 294,00            | 328,00           | 331,00           | 334,00           | 338,00           |
| 505100 Beihilfe - Beamte                                                                                               | 1.867,96                       | 1.812,00          | 818,00           | 826,00           | 834,00           | 843,00           |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte                                                                   | 2,76                           | 3,00              | 3,00             | 3,00             | 3,00             | 3,00             |
| 507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                                          | 1.064,24                       | 576,00            | 2.111,00         | 0,00             | 0,00             | 3.158,00         |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                                          | 423,84                         | 3.058,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 722,00           |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte                         | 32,36                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer                          | 2,41                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                                        | 1,68                           | 1,00              | 4,00             | 4,00             | 4,00             | 4,00             |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 12.631,68                      | 6.919,00          | 4.798,00         | 6.811,00         | 6.828,00         | 941,00           |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte                                                                                | 5.625,16                       | 6.118,00          | 1.920,00         | 1.939,00         | 1.959,00         | 1.978,00         |
| 515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                 | 5.998,25                       | 281,00            | 1.970,00         | 3.970,00         | 3.994,00         | 0,00             |
| 515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                   | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | - 619,00         |
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                   | 1.096,55                       | 520,00            | 908,00           | 902,00           | 875,00           | 0,00             |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                   | - 88,28                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | - 418,00         |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                             | 4.969,47                       | 6.300,00          | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.969,47                       | 6.000,00          | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich | 0,00                           | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich                                         | 0,00                           | 0,00              | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen                                                                                     | 99.557,90                      | 115.300,00        | 116.000,00       | 116.000,00       | 116.000,00       | 116.000,00       |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                               | 0,00                           | 300,00            | 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                                                                                                   | 19,57                          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 564130 Haftpflichtversicherungen                                                                                       | 2.380,50                       | 3.000,00          | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 564140 Unfallversicherungen                                                                                            | 97.157,83                      | 110.000,00        | 110.000,00       | 110.000,00       | 110.000,00       | 110.000,00       |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                          | 140.612,15                     | 155.471,00        | 141.929,00       | 140.843,00       | 140.597,00       | 140.641,00       |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                        | 15.094,90                      | 529,00            | 16.071,00        | 17.157,00        | 17.403,00        | 17.359,00        |
| 23. Finanzergebnis                                                                                                     | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>                                                                                       | <u>15.094,90</u>               | <u>529,00</u>     | <u>16.071,00</u> | <u>17.157,00</u> | <u>17.403,00</u> | <u>17.359,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                                                                         | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                 | 15.094,90                      | 529,00            | 16.071,00        | 17.157,00        | 17.403,00        | 17.359,00        |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                     | 2.918,28                       | 2.861,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 2.918,28                       | 2.861,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>                                        | <u>- 2.918,28</u>              | <u>- 2.861,00</u> | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      |



| Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:                                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach</u><br><u>Verrechnung der internen</u><br><u>Leistungsbeziehungen</u> | 12.176,62                      | - 2.332,00   | 16.071,00        | 17.157,00        | 17.403,00        | 17.359,00        |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen: |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24301 . 414420                                                                  | vom öffentlichen Bereich - vom Land                                                                             | 150 T € Pauschale für Inklusion, 6 T€ Sozialfonds; Im Rahmen des Sozialfonds an Ganztagschulen stellt das Land für sog. "Härfälle", die nicht dem Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT) zugeordnet werden können, Gelder zur Verfügung; damit werden auch Härfälle 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 . 541490                                                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich | 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 . 561300                                                                  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                       | Jugendverkehrsschule - ab 2013 unter Leistung 12311 Verkehrssicherheit eingeplant                                                                                                                                                                                                            |
| 24301 . 564140                                                                  | Unfallversicherungen                                                                                            | Schülerunfallversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>              |
| 2440                  | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger |

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

| <b>Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:</b>                       |                          |              |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11. Personalaufwendungen                                                                       | 3.897,77                 | 4.239,00     | 4.262,00      | 3.555,00      | 3.509,00      | 4.903,00      |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                    | 2.790,44                 | 2.861,00     | 2.924,00      | 2.953,00      | 2.983,00      | 3.013,00      |
| 502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | - 252,00      | - 323,00      | 0,00          |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                                  | 533,63                   | 521,00       | 613,00        | 619,00        | 626,00        | 632,00        |
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                  | 0,00                     | 0,00         | - 111,00      | - 113,00      | - 129,00      | 0,00          |
| 505100 Beihilfe - Beamte                                                                       | 362,53                   | 352,00       | 345,00        | 348,00        | 352,00        | 355,00        |
| 507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                  | 147,81                   | 80,00        | 491,00        | 0,00          | 0,00          | 735,00        |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                  | 58,87                    | 425,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 168,00        |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte | 4,49                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                    | 2.064,85                 | 1.298,00     | 2.041,00      | 2.518,00      | 2.532,00      | 1.172,00      |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte                                                        | 1.091,72                 | 1.187,00     | 1.372,00      | 1.385,00      | 1.399,00      | 1.413,00      |
| 515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                         | 833,09                   | 39,00        | 458,00        | 923,00        | 929,00        | 0,00          |
| 515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | - 144,00      |
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                           | 152,30                   | 72,00        | 211,00        | 210,00        | 204,00        | 0,00          |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                           | - 12,26                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | - 97,00       |



| Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:                                                                                                                       |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 47.913,98                      | 66.150,00          | 59.090,00          | 66.598,00          | 66.598,00          | 66.598,00          |
| 532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                                                                                       | 47.913,98                      | 54.720,00          | 49.587,00          | 49.587,00          | 49.587,00          | 49.587,00          |
| 532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                         | 0,00                           | 11.430,00          | 9.503,00           | 17.011,00          | 17.011,00          | 17.011,00          |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                           | 53.876,60                      | 71.687,00          | 65.393,00          | 72.671,00          | 72.639,00          | 72.673,00          |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                         | - 53.876,60                    | - 71.687,00        | - 65.393,00        | - 72.671,00        | - 72.639,00        | - 72.673,00        |
| 23. Finanzergebnis                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>                                                                                                                                                        | <u>- 53.876,60</u>             | <u>- 71.687,00</u> | <u>- 65.393,00</u> | <u>- 72.671,00</u> | <u>- 72.639,00</u> | <u>- 72.673,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                  | - 53.876,60                    | - 71.687,00        | - 65.393,00        | - 72.671,00        | - 72.639,00        | - 72.673,00        |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 369,40                         | 362,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                   | 369,40                         | 362,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>                                                                                                         | <u>- 369,40</u>                | <u>- 362,00</u>    | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>        |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>                                                                                          | <u>- 54.246,00</u>             | <u>- 72.049,00</u> | <u>- 65.393,00</u> | <u>- 72.671,00</u> | <u>- 72.639,00</u> | <u>- 72.673,00</u> |

| Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:                |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                           |                                                   |                                   |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 71301 Willensteiner GS und Karlstalhalle Trippstadt; Umgestaltung zur GTS |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                           |                                                   |                                   |                                               |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahre<br>nach<br>2021 | bis<br>einschl.<br>Vorjahr<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet<br>(27.11.2017) |
| Investitionszuwendungen an öffentlicher Bereich (Gem/GemV)                | 14.368,45                      | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                         | 112.540,00                                        | 112.540,00                        | 79.561,00                                     |
| Summe Auszahlungsarten                                                    | 14.368,45                      | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                         | 112.540,00                                        | 112.540,00                        | 79.561,00                                     |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                                           | - 14.368,45                    | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                         | - 112.540,00                                      | - 112.540,00                      | - 79.561,00                                   |
| 71501 GS "Don Bosco" Bann; Umbau Steinalbhalle                            |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                           |                                                   |                                   |                                               |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahre<br>nach<br>2021 | bis<br>einschl.<br>Vorjahr<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet<br>(27.11.2017) |
| Investitionszuwendungen an öffentlicher Bereich (Gem/GemV)                | 0,00                           | 127.430         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                         | 382.290,00                                        | 382.290,00                        | 85.600,00                                     |
| Summe Auszahlungsarten                                                    | 0,00                           | 127.430         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                         | 382.290,00                                        | 382.290,00                        | 85.600,00                                     |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                                           | 0,00                           | - 127.430       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                         | - 382.290,00                                      | - 382.290,00                      | - 85.600,00                                   |



| Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:                       |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 71502 GS Miesau; Umbau (Brandschutz, Amokkonzept)                                |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                        | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
| Investitionszuwendungen an öffentlicher Bereich (Gem/GemV)                       | 0,00                     | 22.450       | 22.440        | 0             | 0             | 0             | 0                   | 72.450,00                           | 94.890,00                | 22.450,00                            |
| Summe Auszahlungsarten                                                           | 0,00                     | 22.450       | 22.440        | 0             | 0             | 0             | 0                   | 72.450,00                           | 94.890,00                | 22.450,00                            |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                                                  | 0,00                     | - 22.450     | - 22.440      | 0             | 0             | 0             | 0                   | - 72.450,00                         | - 94.890,00              | - 22.450,00                          |
| 71503 GS Bruchmühlbach u. Martinshöhe (Brandschutz)                              |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                        | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
| Investitionszuwendungen an öffentlicher Bereich (Gem/GemV)                       | 0,00                     | 31.490       | 31.480        | 0             | 0             | 0             | 0                   | 71.490,00                           | 102.970,00               | 31.490,00                            |
| Summe Auszahlungsarten                                                           | 0,00                     | 31.490       | 31.480        | 0             | 0             | 0             | 0                   | 71.490,00                           | 102.970,00               | 31.490,00                            |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                                                  | 0,00                     | - 31.490     | - 31.480      | 0             | 0             | 0             | 0                   | - 71.490,00                         | - 102.970,00             | - 31.490,00                          |
| 71504 Adam-Müller-Realschule plus Bruchm.-Miesau (Brandschutz, Amokkonzept)      |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                        | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
| Investitionszuwendungen an öffentlicher Bereich (Gem/GemV)                       | 0,00                     | 69.310       | 69.310        | 0             | 0             | 0             | 0                   | 119.310,00                          | 188.620,00               | 69.310,00                            |
| Summe Auszahlungsarten                                                           | 0,00                     | 69.310       | 69.310        | 0             | 0             | 0             | 0                   | 119.310,00                          | 188.620,00               | 69.310,00                            |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                                                  | 0,00                     | - 69.310     | - 69.310      | 0             | 0             | 0             | 0                   | - 119.310,00                        | - 188.620,00             | - 69.310,00                          |
| 71701 GS Bruchm.-Martinshöhe; Umbau Lager- u. Mehrzweckräume (Standort: Bruchm.) |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                        | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
| Investitionszuwendungen an öffentlicher Bereich (Gem/GemV)                       | 0,00                     | 14.100       | 14.100        | 0             | 0             | 0             | 0                   | 14.100,00                           | 28.200,00                | 0,00                                 |
| Summe Auszahlungsarten                                                           | 0,00                     | 14.100       | 14.100        | 0             | 0             | 0             | 0                   | 14.100,00                           | 28.200,00                | 0,00                                 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                                                  | 0,00                     | - 14.100     | - 14.100      | 0             | 0             | 0             | 0                   | - 14.100,00                         | - 28.200,00              | 0,00                                 |
| 71702 GS Niederkirchen; Brandschutztechnischer Umbau                             |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                        | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
| Investitionszuwendungen an öffentlicher Bereich (Gem/GemV)                       | 0,00                     | 11.500       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                   | 11.500,00                           | 11.500,00                | 0,00                                 |
| Summe Auszahlungsarten                                                           | 0,00                     | 11.500       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                   | 11.500,00                           | 11.500,00                | 0,00                                 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                                                  | 0,00                     | - 11.500     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                   | - 11.500,00                         | - 11.500,00              | 0,00                                 |



| Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:         |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 71703 GS Weilerbach; Umbau und Erweiterung, Brandschutz            |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
| Investitionszuwendungen an öffentlicher Bereich (Gem/GemV)         | 0,00                     | 157.200      | 161.940       | 0             | 0             | 0             | 0                   | 157.200,00                          | 319.140,00               | 0,00                                 |
| Summe Auszahlungsarten                                             | 0,00                     | 157.200      | 161.940       | 0             | 0             | 0             | 0                   | 157.200,00                          | 319.140,00               | 0,00                                 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                                    | 0,00                     | - 157.200    | - 161.940     | 0             | 0             | 0             | 0                   | - 157.200,00                        | - 319.140,00             | 0,00                                 |
| 71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau |                          |              |               |               |               |               |                     |                                     |                          |                                      |
| Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
| Investitionszuwendungen an öffentlicher Bereich (Gem/GemV)         | 0,00                     | 0            | 114.500       | 0             | 0             | 0             | 0                   | 0,00                                | 114.500,00               | 0,00                                 |
| Summe Auszahlungsarten                                             | 0,00                     | 0            | 114.500       | 0             | 0             | 0             | 0                   | 0,00                                | 114.500,00               | 0,00                                 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten                                    | 0,00                     | 0            | - 114.500     | 0             | 0             | 0             | 0                   | 0,00                                | - 114.500,00             | 0,00                                 |



|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                |
| 2523                  | Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

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

Zu den Aufgaben des Medienzentrums gehören:

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

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

Medienpädagogische Ausbildung und Weiterbildung von Lehrkräften und anderem pädagogischen Personal

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Zweckvereinbarungen; Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

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

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung:             | Beschreibung:                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25231 Betrieb des Medienzentrums | siehe Beschreibung Produkt 2523                                                                                    |
| 25234 Kostenbeteiligungen        | Kostenbeteiligung (50 %) an gemeinsamen Medienzentrum (Träger: Stadt und Landkreis KL) - entfällt ab dem Jahr 2013 |

### Ergebnishaushalt 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:

| Bezeichnung                                                            | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                     | 300,00       | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren) | 0,00                     | 300,00       | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)                            | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                     | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 441900 Sonstige                                                        | 0,00                     | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 9. sonstige laufende Erträge                                           | 0,00                     | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)                            | 0,00                     | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit               | 0,00                     | 900,00       | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 900,00        |
| 11. Personalaufwendungen                                               | 6.636,38                 | 4.935,00     | 5.021,00      | 4.771,00      | 4.786,00      | 5.378,00      |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge            | 1.116,24                 | 1.144,00     | 1.170,00      | 1.181,00      | 1.193,00      | 1.205,00      |
| 502118 Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte          | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | - 101,00      | - 129,00      | 0,00          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen       | 4.470,09                 | 3.050,00     | 3.107,00      | 3.138,00      | 3.169,00      | 3.201,00      |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 19,24                    | 11,00        | 12,00         | 12,00         | 13,00         | 13,00         |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                          | 213,45                   | 208,00       | 245,00        | 248,00        | 250,00        | 253,00        |



**Ergebnishaushalt 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:**

| Bezeichnung                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 503109 Auflösung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | - 44,00          | - 45,00          | - 52,00          | 0,00             |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                                                                                                                                     | 157,59                         | 47,00        | 52,00            | 52,00            | 53,00            | 53,00            |
| 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                                                                                                          | 418,45                         | 130,00       | 142,00           | 144,00           | 145,00           | 147,00           |
| 505100 Beihilfe - Beamte                                                                                                                                                                | 145,01                         | 141,00       | 138,00           | 139,00           | 141,00           | 142,00           |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte                                                                                                                                    | 4,42                           | 1,00         | 1,00             | 1,00             | 1,00             | 1,00             |
| 507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte                                                                                                                           | 59,12                          | 32,00        | 196,00           | 0,00             | 0,00             | 294,00           |
| 507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte                                                                                                                           | 23,55                          | 170,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 67,00            |
| 508100 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte                                                                                          | 1,80                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer                                                                                           | 5,85                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                                                                                                                                         | 1,57                           | 1,00         | 2,00             | 2,00             | 2,00             | 2,00             |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 825,95                         | 520,00       | 816,00           | 1.007,00         | 1.013,00         | 468,00           |
| 511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte                                                                                                                                                 | 436,69                         | 475,00       | 549,00           | 554,00           | 560,00           | 565,00           |
| 515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                  | 333,24                         | 16,00        | 183,00           | 369,00           | 372,00           | 0,00             |
| 515109 Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | - 58,00          |
| 516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | 60,92                          | 29,00        | 84,00            | 84,00            | 81,00            | 0,00             |
| 516109 Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                    | - 4,90                         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | - 39,00          |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 0,00                           | 1.500,00     | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 522100 Heizung                                                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00         | 450,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           |
| 522200 Strom (soweit nicht Heizung)                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00         | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 522300 Wasser / Abwasser                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 522400 Abfall                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 523101 Bauunterhaltung (Allgemein)                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00         | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                                                                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                              | 0,00                           | 500,00       | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)                                                                              | 0,00                           | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 525430 Kostenersatzungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                              | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.887,23                       | 4.310,00     | 4.904,00         | 3.284,00         | 4.383,00         | 5.307,00         |
| 532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                                                           | 175,00                         | 580,00       | 910,00           | 1.610,00         | 2.610,00         | 3.434,00         |
| 532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                                                                                       | 216,00                         | 220,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto                                                                                                         | 739,00                         | 3.510,00     | 3.994,00         | 1.674,00         | 1.773,00         | 1.873,00         |
| 538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)                                                                                                           | 2.757,23                       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 1.428,59                       | 3.700,00     | 3.400,00         | 3.400,00         | 3.400,00         | 3.400,00         |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                | 0,00                           | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |



| Ergebnishaushalt 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:                            |                                |                    |                    |                    |                    |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr 2017       | Planjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   |  |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge               | 467,80                         | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| 562200 Leasing                                                                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 562400 Datenverarbeitung                                                                       | 572,37                         | 500,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |  |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften                                                            | 0,00                           | 300,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 563300 Porto und Versandkosten                                                                 | 0,00                           | 300,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren                                  | 115,74                         | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |  |
| 563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen                                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit                                                                   | 0,00                           | 300,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |  |
| 563930 Projektkosten                                                                           | 272,68                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 564100 Versicherungsbeiträge                                                                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 564110 Gebäudeversicherungen                                                                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 564170 Elektronikversicherung                                                                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 568100 Grundsteuer                                                                             | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 12.778,15                      | 14.965,00          | 17.641,00          | 15.962,00          | 17.082,00          | 18.053,00          |  |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                | - 12.778,15                    | - 14.065,00        | - 16.741,00        | - 15.062,00        | - 16.182,00        | - 17.153,00        |  |
| 23. Finanzergebnis                                                                             | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u>                                                               | <u>- 12.778,15</u>             | <u>- 14.065,00</u> | <u>- 16.741,00</u> | <u>- 15.062,00</u> | <u>- 16.182,00</u> | <u>- 17.153,00</u> |  |
| 27. außerordentliches Ergebnis                                                                 | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen         | - 12.778,15                    | - 14.065,00        | - 16.741,00        | - 15.062,00        | - 16.182,00        | - 17.153,00        |  |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 775,75                         | 253,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 775,75                         | 253,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |
| 31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>                | <u>- 775,75</u>                | <u>- 253,00</u>    | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>        |  |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 13.553,90</u>             | <u>- 14.318,00</u> | <u>- 16.741,00</u> | <u>- 15.062,00</u> | <u>- 16.182,00</u> | <u>- 17.153,00</u> |  |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern: |                                                                                      |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25231 . 414400                                                                        | vom öffentlichen Bereich - von der EU                                                | Comenius-Projekt (Laufzeit 2013 - 2015)                                                                                      |
| 25231 . 432300                                                                        | Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)                                                 | Teilnahmegebühren Fortbildungsveranstaltungen                                                                                |
| 25231 . 462900                                                                        | Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)                                                 | Ausleihentgelte und sonstige vermischte Erträge                                                                              |
| 25231 . 522100                                                                        | Heizung                                                                              | Alle Ansätze die den Bereich Gebäudemanagement betreffen wurden anteilig entsprechend der beanspruchten Fläche berechnet.    |
| 25231 . 523700                                                                        | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | Unterhaltung der Verleihhausrüstung                                                                                          |
| 25231 . 562200                                                                        | Leasing                                                                              | Hard- und Software                                                                                                           |
| 25231 . 562400                                                                        | Datenverarbeitung                                                                    | Supportkosten/ Updates                                                                                                       |
| 25231 . 563930                                                                        | Projektkosten                                                                        | Comenius-Projekt (Laufzeit 2013 - 2015)                                                                                      |
| 25231 . 564170                                                                        | Elektronikversicherung                                                               | Für Verleihgegenstände                                                                                                       |
| 25231 . 568100                                                                        | Grundsteuer                                                                          | Flächenanteilig 3,77%                                                                                                        |
| 25234 . 525430                                                                        | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | ab 2013 kein gemeinsames Medienzentrum mehr mit der Stadt KL -> keine Kostenbeteiligung mehr; vgl. Beschreibung Produkt 2523 |

| Maßnahmen 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern: |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                           |                                                   |                                   |                                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €                        |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                           |                                                   |                                   |                                               |
| Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahre<br>nach<br>2021 | bis<br>einschl.<br>Vorjahr<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet<br>(27.11.2017) |
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60-1.000 €                 | 4.084,68                       | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                          |
| Summe Auszahlungsarten                                       | 4.084,68                       | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                          |



**Maßnahmen 2523 Medienzentrum des Landkreises Kaiserslautern:**
**1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

| Ein- und Auszahlungsarten       | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 4.084,68               | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                   | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                 |

**70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**

| Ein- und Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017   | Planjahr 2018  | Planjahr 2019  | Planjahr 2020  | Planjahr 2021  | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € | 0,00                     | 1.800          | 1.800          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                   | 0,00                                | 4.800,00                 | 0,00                                 |
| Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60-1.000 €   | 0,00                     | 2.500          | 3.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                   | 0,00                                | 6.000,00                 | 0,00                                 |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>4.300</b>   | <b>4.800</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>10.800,00</b>         | <b>0,00</b>                          |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>         | <b>0,00</b>              | <b>- 4.300</b> | <b>- 4.800</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 2.000</b> | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>- 10.800,00</b>       | <b>0,00</b>                          |

**70832 Beschaffung Software in Schulen**

| Ein- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017   | Planjahr 2018  | Planjahr 2019  | Planjahr 2020  | Planjahr 2021  | Planjahre nach 2021 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamt-ein-/auszahlungen | davon bereits geleistet (27.11.2017) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Erwerb von Software über 1.000 € (immaterielle Vermögensgegenstände) | 1.750,00                 | 1.800          | 2.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0                   | 18.800,00                           | 35.800,00                | 1.750,00                             |
| <b>Summe Auszahlungsarten</b>                                        | <b>1.750,00</b>          | <b>1.800</b>   | <b>2.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>            | <b>18.800,00</b>                    | <b>35.800,00</b>         | <b>1.750,00</b>                      |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>                               | <b>- 1.750,00</b>        | <b>- 1.800</b> | <b>- 2.000</b> | <b>- 5.000</b> | <b>- 5.000</b> | <b>- 5.000</b> | <b>0</b>            | <b>- 18.800,00</b>                  | <b>- 35.800,00</b>       | <b>- 1.750,00</b>                    |