

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 7 Schulen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg.					
	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.226.841,50	884.390,00	941.956,00	930.359,00	1.080.038,00	1.229.043,00
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	3.580.600,00	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	15.541.603,00	14.324.110,00	14.871.870,00	15.060.661,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.337.280,42	- 9.552.311,00	- 9.734.213,00	- 8.584.488,00	- 9.067.295,00	- 9.169.836,00
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	<u>- 8.337.280,42</u>	<u>- 9.552.311,00</u>	<u>- 9.734.213,00</u>	<u>- 8.584.488,00</u>	<u>- 9.067.295,00</u>	<u>- 9.169.836,00</u>
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	- 9.734.213,00	- 8.584.488,00	- 9.067.295,00	- 9.169.836,00
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	<u>- 107.487,32</u>	<u>- 109.231,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 8.444.767,74</u>	<u>- 9.661.542,00</u>	<u>- 9.734.213,00</u>	<u>- 8.584.488,00</u>	<u>- 9.067.295,00</u>	<u>- 9.169.836,00</u>

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

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 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 Berufsmatura, 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 deren 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 Inanspruchnahme 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 Inanspruchnahme 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

Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.219,97	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Pauschalierete 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 Inanspruchnahme 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 Inanspruchnahme 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	660.100,00	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	660.100,00	725.000,00	740.000,00	755.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.216,35	576.836,00	671.383,00	737.645,00	754.623,00	771.646,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 803.744,00	- 555.736,00	- 671.383,00	- 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>- 671.383,00</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. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 803.744,00	- 555.736,00	- 671.383,00	- 737.645,00	- 754.623,00	- 771.646,00
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>- 671.383,00</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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 Inanspruchnahme 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 Inanspruchnahme 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 Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
515109 Inanspruchnahme 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 Inanspruchnahme 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	654.000,00	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	654.000,00	565.300,00	567.500,00	562.100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.375,53	792.659,00	706.826,00	630.355,00	634.183,00	630.456,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 504.542,63	- 792.659,00	- 706.826,00	- 630.355,00	- 634.183,00	- 630.456,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 504.542,63	- 792.659,00	- 706.826,00	- 630.355,00	- 634.183,00	- 630.456,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 504.542,63	- 792.659,00	- 706.826,00	- 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. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 221,64	- 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 504.764,27	- 792.876,00	- 706.826,00	- 630.355,00	- 634.183,00	- 630.456,00

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

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

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 Am Nanstein Landstuhl ist der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl, bestehend aus den Mitgliedern Verbandsgemeinde Landstuhl und Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsführendes Mitglied ist die Verbandsgemeinde Landstuhl. Zur Finanzierung der Aufgaben der IGS Landstuhl hat der Landkreis KL Umlagen an den Schulzweckverband zu leisten. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Landstuhl handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

Auftraggeber
 Land

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

Zielgruppe
 Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Landstuhl sowie deren Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21833 Kostenbeteiligung an der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl	Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl (Umlagen)

Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Inanspruchnahme 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 Inanspruchnahme 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 Inanspruchnahme 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 Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	91,38	43,00	127,00	126,00	122,00	0,00
516109 Inanspruchnahme 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 Inangasetzung 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	1.087.900,00	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	1.087.900,00	429.190,00	777.170,00	782.910,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	965.541,39	844.941,00	1.113.871,00	471.624,00	830.832,00	847.845,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 965.541,39	- 844.941,00	- 1.113.871,00	- 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>- 1.113.871,00</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	- 1.113.871,00	- 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>- 1.113.871,00</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 Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (27.11.2017)
Investitionszuwendungen an öffentlicher 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