Carl-Orff-Realschule Bad Dürkheim, Bereitstellung 21511 und Betrieb 21512
Die Schule hat in diesem Schuljahr 520 (580) Schülerinnen und Schüler in 23 (24) Klassen

(Angabe in Klammern = Vorjahr)

Budget Ansätze nach dem Mayen-Koblenzer-Modell, Höhe des Budget ist abhängig von Schulart,
 Schülerzahl u. Klassenanzahl

Produktkonto		Ansatz 2019	Ansatz 2018
21512.08220000	Geschäftsausstattung investiv (über 1000 € netto)	4.300,00	4.500,00
21512.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.900,00	7.200,00
21512.52421000	Kochgeld Hauswirtschaftsunterricht	1.400,00	1.500,00
21512.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.600,00	7.100,00
21512.52470000	sonstige Verbrauchsmittel	300,00	300,00
21512.52910000	Schulveranstaltungen	600,00	600,00
21512.52920000	Pflege von Partnerschaften	200,00	200,00
21512.56320000	Bürobedarf, Fachliteratur Zeitschriften	5.600,00	4.700,00
21512.56330000	Porto und Versandkosten	1.000,00	1.100,00
21512.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	11.200,00	11.000,00
	Summe Budget	38.100,00	38.200,00

weitere budgetunabhängige Verbrauchskonten

(z.B. Essenskosten Ganztage, Verbindlichkeiten durch Verträge u.s.w.)

Produktkonto			
21511.52325000	Aufwendung für Reinigung	3.500,00	3.500,00
21511.52325100	Sachaufwand für Eigenreinigung	4.000,00	8.000,00
21511.52470000	sonstige Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	5.000,00	
21511.56210000	Mieten, Pachten, Erbauzinsen	7.000,00	7.000,00
21512.01120000	Datenverarbeitungs-Software	1.000,00	1.000,00
21512.52371000	Wartungsverträge	11.900,00	10.000,00
21512.52420000	Essenskosten	20.000,00	26.000,00
21512.52441000	Erste-Hilfe-Ausstattung, Verbandstoffe	100,00	0,00
21512.52451000	Arbeitsmaterialien für Schulsozialarbeit	1.500,00	1.500,00
21512.56240000	Datenverarbeitung (z.B. Arbeiten am Schulnetzwerk)	8.000,00	6.000,00
21512.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	100,00	100,00
	Summe Verbrauchskosten	62.100,00	63.100,00

Sondermittel zusätzliche Investitionen, die der Sicherstellung des Schulablaufes dienen,
 z.B. Schulmöbel, Ausbau des Schülernetzwerkes

Produktkonto			
21512.08260000	Schulausstattung	9.000,00	9.000,00
21512.52380000	geringwertige Geräte, Ausrüstungs- gegenstände	3.000,00	12.500,00
	Summe Sondermittel	12.000,00	21.500,00

Summe aller Ausgaben 112.200,00 122.800,00

Einnahmen

Produktkonto			
21511.43200000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	100,00	100,00
21512.43401000	Beteiligung Essenskosten	16.000,00	22.000,00
21512.44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Papiergeld)	4.000,00	4.000,00
21512.44290000	Erstattung Schulsozialarbeit	1.500,00	1.500,00

Summe Einnahmen 21.600,00 27.600,00

Siebenpfeiffer-Realschule plus und FOS Haßloch, Bereitstellung 21531 und Betrieb 21532 Die Schule hat in diesem Schuljahr 957 (949) Schülerinnen und Schüler in 38 (38) Klassen

(Angabe in Klammern = Vorjahr)

Budget

Ansätze nach dem Mayen-Koblenzer-Modell, Höhe des Budget ist abhängig von Schulart,
Schülerzahl u. Klassenanzahl

Produktkonto		Ansatz 2019	Ansatz 2018
21532.08220000	Geschäftsausstattung investiv (über 1000 € netto)	6.300,00	6.300,00
21532.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.700,00	13.500,00
21532.52420000	Kochgeld Hauswirtschaftsunterricht	2.300,00	2.500,00
21532.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.600,00	11.500,00
21532.52470000	sonstige Verbrauchsmittel	300,00	300,00
21532.52910000	Schulveranstaltungen	800,00	1.300,00
21532.52920000	Pflege von Partnerschaften	400,00	600,00
21532.56320000	Bürobedarf, Fachliteratur Zeitschriften	6.300,00	6.300,00
21532.56330000	Porto und Versandkosten	1.400,00	1.400,00
21532.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.200,00	4.700,00
	Summe Budget	48.300,00	48.400,00

weitere budgetunabhängige Verbrauchskonten

(z.B. Essenskosten Ganztage, Verbindlichkeiten durch Verträge u.s.w.)

Produktkonto			
21531.52325000	Aufwendung für Reinigung	100.000,00	150.000,00
21531.52325100	Sachaufwand für Eigenreinigung	5.000,00	
21531.52470000	sonstige Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	6.000,00	
21531.56210000	Mieten, Pachten	4.000,00	3.000,00
21532.01120000	Datenverarbeitungs-Software	100,00	100,00
21532.52350000	Fahrzeugunterhaltung	100,00	100,00
21532.52371000	Wartungsverträge	12.100,00	10.800,00
21532.52421000	Essenskosten	2.000,00	2.000,00
21532.52441000	Erste-Hilfe-Ausstattung, Verbandstoffe	200,00	0,00
21532.52451000	Arbeitsmaterialien für Schulsozialarbeit	1.500,00	1.500,00
21532.56240000	Datenverarbeitung (z.B. Arbeiten am Schulnetzwerk)	2.000,00	2.000,00
	Summe Verbrauchskosten	133.000,00	169.500,00

Sondermittel

zusätzliche Investitionen, die der Sicherstellung des Schulablaufes dienen,

z.B. Schulmöbel, Ausbau des Schülernetzwerkes

Produktkonto			
21532.08260000	Schulausstattung	10.000,00	7.200,00
21532.52380000	geringwertige Geräte, Ausrüstungs- gegenstände	26.100,00	6.800,00
	Summe Sondermittel	36.100,00	14.000,00

Summe aller Ausgaben

217.400,00

231.900,00

Einnahmen

Produktkonto			
21531.44120000	Mieten und Pachten (Küchenstrom Mensa HAG)	17.000,00	17.000,00
21532.43400000	Beteiligung Essenskosten	2.000,00	2.000,00
21532.44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Papiergeld)	8.200,00	7.200,00
21532.44290000	Erstattung Schulsozialarbeit	1.500,00	1.500,00

Summe Einnahmen

28.700,00

27.700,00

Realschule plus Weisenheim am Berg, Bereitstellung 21541 und Betrieb 21542
Die Schule hat in diesem Schuljahr 270 (280) Schülerinnen und Schüler in 14 (15) Klassen

(Angabe in Klammern = Vorjahr)

Budget

Ansätze nach dem Mayen-Koblenzer-Modell, Höhe des Budget ist abhängig von Schulart,
 Schülerzahl u. Klassenanzahl

Produktkonto		Ansatz 2019	Ansatz 2018
21542.08220000	Geschäftsausstattung investiv (über 1000 € netto)	3.300,00	3.400,00
21542.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200,00	4.300,00
21542.52420000	Kochgeld Hauswirtschaftsunterricht	1.400,00	1.200,00
21542.52440000	Labor- u. Werkstättenbedarf	700,00	850,00
21542.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200,00	4.300,00
21542.52910000	Schulveranstaltungen	1.400,00	400,00
21542.52920000	Pflege von Partnerschaften	0,00	100,00
21542.56320000	Bürobedarf, Fachliteratur Zeitschriften	3.200,00	2.600,00
21542.56330000	Porto und Versandkosten	800,00	800,00
21542.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000,00	2.300,00
	Summe Budget	21.200,00	20.250,00

weitere budgetunabhängige Verbrauchskonten

(z.B. Essenskosten Ganztage, Verbindlichkeiten durch Verträge u.s.w.)

Produktkonto			
21541.52325000	Aufwendung für Reinigung	3.000,00	3.000,00
21541.52325100	Sachaufwand Eigenreinigung	3.000,00	7.000,00
21541.52470000	sonstige Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	3.000,00	
21542.01120000	Datenverarbeitungs-Software	100,00	100,00
21542.52350000	Fahrzeugunterhaltung	350,00	350,00
21542.52371000	Wartungsverträge	3.600,00	3.600,00
21542.52441000	Erste-Hilfe-Ausstattung, Verbandstoffe	150,00	0,00
21542.56240000	Datenverarbeitung (z.B. Arbeiten am Schulnetzwerk)	2.500,00	2.500,00
	Summe Verbrauchskosten	15.700,00	16.550,00

Sondermittel

zusätzliche Investitionen, die der Sicherstellung des Schulablaufes dienen,
 z.B. Schulmöbel, Ausbau des Schülernetzwerkes

Produktkonto			
21542.08260000	Schulausstattung	12.000,00	20.000,00
21542.52380000	geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	3.400,00
	Summe Sondermittel	14.000,00	23.400,00

Summe aller Ausgaben

50.900,00

60.200,00

Einnahmen

Produktkonto			
21542.44110000	Erträge aus Kopiergeldern	3.000,00	5.000,00

Summe Einnahmen

3.000,00

5.000,00

Realschule plus Lambrecht, Bereitstellung 21551 und Betrieb 21552

Die Schule hat in diesem Schuljahr 239 (283) Schülerinnen und Schüler in 12 (15) Klassen

(Angabe in Klammern = Vorjahr)

Budget

Ansätze nach dem Mayen-Koblenzer-Modell, Höhe des Budget ist abhängig von Schularzt, Schülerzahl u. Klassenanzahl

Produktkonto		Ansatz 2019	Ansatz 2018
21552.08220000	Geschäftsausstattung investiv (über 1000 € netto)	3.100,00	3.400,00
21552.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400,00	4.600,00
21552.52420000	Kochgeld Hauswirtschaftsunterricht	2.100,00	1.400,00
21552.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900,00	4.400,00
21552.52470000	sonstige Verbrauchsmittel	100,00	100,00
21552.52910000	Schulveranstaltungen	400,00	400,00
21552.56320000	Bürobedarf, Fachliteratur Zeitschriften	3.100,00	3.200,00
21552.56330000	Porto und Versandkosten	700,00	800,00
21552.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500,00	2.500,00
	Summe Budget	20.300,00	20.800,00

weitere budgetunabhängige Verbrauchskonten

(z.B. Essenskosten Ganztage, Verbindlichkeiten durch Verträge u.s.w.)

Produktkonto			
21551.52325000	Aufwendung für Reinigung	3.000,00	60.000,00
21551.52325100	Sachaufwand für Eigenreinigung	3.000,00	10.000,00
21551.52470000	sonstige Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	4.000,00	
21552.01120000	Datenverarbeitungs-Software	100,00	500,00
21552.52350000	Fahrzeugunterhaltung	100,00	100,00
21552.52371000	Wartungsverträge	4.600,00	3.600,00
21552.52421000	Essenskosten	21.000,00	25.000,00
21552.52441000	Erste-Hilfe-Ausstattung, Verbandsstoffe	100,00	0,00
21552.52480000	sonstige bezogene Leistungen	500,00	500,00
21552.56240000	Datenverarbeitung (z.B. Arbeiten am Schulnetzwerk)	1.000,00	1.000,00
	Summe Verbrauchskosten	37.400,00	100.700,00

Sondermittel

zusätzliche Investitionen, die der Sicherstellung des Schulablaufes dienen, z.B. Schulmöbel, Ausbau des Schülernetzwerkes

Produktkonto			
21552.08260000	Schulausstattung	1.400,00	15.000,00
21552.08260000-219	Projekt: Ausstattung NaWi-Räume auf 5 Jahre, 4. Rate	10.000,00	10.000,00
21552.08260000-242	Ausstattung von einem naturwissenschaftlichen Fachraum	50.000,00	0,00
21552.52380000	geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.600,00	10.000,00
	Summe Sondermittel	75.000,00	35.000,00

Summe aller Ausgaben

132.700,00

156.500,00

Einnahmen

Produktkonto			
21552.43401000	Beteiligung Essenskosten	18.000,00	22.000,00
21552.44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Papiergeld)	1.500,00	1.500,00

Summe Einnahmen

19.500,00

23.500,00

Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim, Bereitstellung 21711 und Betrieb 21712
Die Schule hat in diesem Schuljahr 1169 (1155) Schülerinnen und Schüler in 54 (53) Klassen

(Angabe in Klammern = Vorjahr)

Budget

Ansätze nach dem Mayen-Koblenzer-Modell, Höhe des Budget ist abhängig von Schulart,
 Schülerzahl u. Klassenanzahl

Produktkonto		Ansatz 2019	Ansatz 2018
21712.08220000	Geschäftsausstattung investiv (über 1000 € netto)	8.700,00	8.600,00
21712.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.400,00	11.400,00
21712.52440000	Labor- u. Werkstättenbedarf	200,00	500,00
21712.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.100,00	12.900,00
21712.52470000	sonstige Verbrauchsmittel	300,00	500,00
21712.52910000	Schulveranstaltungen	1.000,00	1.000,00
21712.52920000	Pflege von Partnerschaften	1.100,00	1.100,00
21712.56320000	Bürobedarf, Fachliteratur Zeitschriften	8.600,00	8.600,00
21712.56330000	Porto und Versandkosten	1.600,00	1.600,00
21712.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.600,00	5.600,00
	Summe Budget	51.600,00	51.800,00

weitere budgetunabhängige Verbrauchskonten

(z.B. Essenskosten Ganztage, Verbindlichkeiten durch Verträge u.s.w.)

Produktkonto			
21711.52325000	Aufwendung für Reinigung	4.000,00	5.000,00
21711.52325100	Sachaufwand für Eigenreinigung	4.000,00	15.000,00
21711.52470000	sonstige Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	9.000,00	
21711.56210000	Mieten, Pachten, Erbauzinsen	100,00	100,00
21712.01120000	Datenverarbeitungs-Software	500,00	500,00
21712.52371000	Wartungsverträge	13.000,00	13.000,00
21712.52441000	Erste-Hilfe-Ausstattung, Verbandstoffe	300,00	0,00
21712.54190000	Kostenerstattung Ganztagsbetreuung	5.000,00	10.000,00
21712.56240000	Datenverarbeitung (z.B. Arbeiten am Schulnetzwerk)	15.000,00	13.000,00
	Summe Verbrauchskosten	50.900,00	56.600,00

Sondermittel

zusätzliche Investitionen, die der Sicherstellung des Schulablaufes dienen,
 z.B. Schulmöbel, Ausbau des Schülernetzwerkes

Produktkonto			
21712.08260000	Schulausstattung	27.000,00	10.000,00
21712.52380000	geringwertige Geräte, Ausrüstungs- gegenstände	8.000,00	20.000,00
	Summe Sondermittel	35.000,00	30.000,00

Summe aller Ausgaben

137.500,00

138.400,00

Einnahmen

Produktkonto			
21711.43200000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	500,00	500,00
21712.44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Papiergeld)	12.000,00	11.000,00

Summe Einnahmen

12.500,00

11.500,00

Leininger Gymnasium Grünstadt, Bereitstellung 21721 und Betrieb 21722

Die Schule hat in diesem Schuljahr 1034 (1122) Schülerinnen und Schüler in 46 (50) Klassen

(Angabe in Klammern = Vorjahr)

Budget

Ansätze nach dem Mayen-Koblenzer-Modell, Höhe des Budget ist abhängig von Schulart, Schülerzahl u. Klassenanzahl

Produktkonto		Ansatz 2019	Ansatz 2018
21722.08220000	Geschäftsausstattung investiv (über 1000 € netto)	7.800,00	8.300,00
21722.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.400,00	10.100,00
21722.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.600,00	12.200,00
21722.52470000	sonstige Verbrauchsmittel	300,00	300,00
21722.52910000	Schulveranstaltungen	900,00	1.000,00
21722.52920000	Pflege von Partnerschaften	1.100,00	1.100,00
21722.56320000	Bürobedarf, Fachliteratur Zeitschriften	5.600,00	5.800,00
21722.56330000	Porto und Versandkosten	1.500,00	1.600,00
21722.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.100,00	5.200,00
	Summe Budget	44.300,00	45.600,00

weitere budgetunabhängige Verbrauchskonten

(z.B. Essenskosten Ganztage, Verbindlichkeiten durch Verträge u.s.w.)

Produktkonto			
21721.52325000	Aufwendung für Reinigung	155.000,00	190.000,00
21721.52325100	Sachaufwand für Eigenreinigung	5.000,00	
21721.52470000	sonstige Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	6.000,00	
21722.01120000	Datenverarbeitungs-Software	100,00	500,00
21722.52371000	Wartungsverträge	15.000,00	15.200,00
21722.52441000	Erste-Hilfe-Ausstattung, Verbandstoffe	300,00	0,00
21722.54190000	Kostenerstattung Ganztagsbetreuung	5.000,00	0,00
21722.56210000	Mieten	8.100,00	8.100,00
21722.56240000	Datenverarbeitung (z.B. Arbeiten am Schulnetzwerk)	7.000,00	7.000,00
	Summe Verbrauchskosten	201.500,00	220.800,00

Sondermittel

zusätzliche Investitionen, die der Sicherstellung des Schulablaufes dienen,
z.B. Schulmöbel, Ausbau des Schülernetzwerkes

Produktkonto			
21722.08260000	Schulausstattung	23.500,00	20.000,00
21722.52380000	geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.500,00	10.000,00
	Summe Sondermittel	33.000,00	30.000,00

Summe aller Ausgaben

278.800,00

296.400,00

Einnahmen

Produktkonto			
21722.44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Papiergeld)	15.500,00	9.500,00

Summe Einnahmen

15.500,00

9.500,00

Hannah-Arendt-Gymnasium, Bereitstellung 21731 und Betrieb 21732
Die Schule hat in diesem Schuljahr 720 (864) Schülerinnen und Schüler in 37 (38) Klassen

(Angabe in Klammern = Vorjahr)

Budget

Ansätze nach dem Mayen-Koblenzer-Modell, Höhe des Budget ist abhängig von Schulart,
 Schülerzahl u. Klassenanzahl

Produktkonto		Ansatz 2019	Ansatz 2018
21732.08220000	Geschäftsausstattung investiv (über 1000 € netto)	6.800,00	6.900,00
21732.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.900,00	9.000,00
21732.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.400,00	9.800,00
21732.52470000	sonstige Verbrauchsmittel	300,00	300,00
21732.52910000	Schulveranstaltungen	700,00	800,00
21732.52920000	Pflege von Partnerschaften	1.100,00	1.100,00
21732.56320000	Bürobedarf, Fachliteratur Zeitschriften	5.400,00	5.100,00
21732.56330000	Porto und Versandkosten	1.200,00	1.300,00
21732.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.200,00	3.400,00
	Summe Budget	38.000,00	37.700,00

weitere budgetunabhängige Verbrauchskonten

(z.B. Essenskosten Ganztage, Verbindlichkeiten durch Verträge u.s.w.)

Produktkonto			
21731.52325000	Aufwendung für Reinigung	6.000,00	18.000,00
21731.52325100	Sachaufwand für Eigenreinigung	5.000,00	17.000,00
21731.52470000	sonstige Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	10.000,00	
21731.56210000	Mieten, Pachten	3.000,00	3.000,00
21732.01120000	Datenverarbeitungs-Software	100,00	500,00
21732.52350000	Fahrzeugunterhaltung	300,00	300,00
21732.52371000	Wartungsverträge	11.600,00	10.000,00
21732.52420000	Essenskosten	190.000,00	200.000,00
21732.52441000	Erste-Hilfe-Ausstattung, Verbandstoffe	200,00	0,00
21732.56240000	Datenverarbeitung (z.B. Arbeiten am Schulnetzwerk)	9.000,00	8.000,00
21732.56390000	sonstiges	100,00	100,00
	Summe Verbrauchskosten	235.300,00	256.900,00

Sondermittel

zusätzliche Investitionen, die der Sicherstellung des Schulablaufes dienen,
 z.B. Schulmöbel, Ausbau des Schülernetzwerkes

Produktkonto			
21732.08260000	Schulausstattung	0,00	10.000,00
21732.52380000	geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	11.000,00
	Summe Sondermittel	15.000,00	21.000,00

Summe aller Ausgaben

288.300,00

315.600,00

Einnahmen

Produktkonto			
21731.43200000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	1.500,00	2.500,00
21732.43400000	Beteiligung Essenskosten	190.000,00	195.000,00
21732.44120000	Nutzungsentgelt Mensa	3.000,00	1.000,00
21732.44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Papiergeld)	8.000,00	8.000,00

Summe Einnahmen

202.500,00

206.500,00

Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim, Bereitstellung 21811 und Betrieb 21812
Die Schule hat in diesem Schuljahr 820 (864) Schülerinnen und Schüler in 33 (37) Klassen

(Angabe in Klammern = Vorjahr)

Budget

Ansätze nach dem Mayen-Koblenzer-Modell, Höhe des Budget ist abhängig von Schulart,
 Schülerzahl u. Klassenanzahl

Produktkonto		Ansatz 2019	Ansatz 2018
21812.08220000	Geschäftsausstattung investiv (über 1000 € netto)	6.300,00	6.800,00
21812.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.300,00	8.600,00
21812.52420000	Kochgeld	0,00	300,00
21812.52440000	Labor- u. Werkstättenbedarf	100,00	100,00
21812.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.300,00	9.900,00
21812.52470000	sonstige Verbrauchsmittel	100,00	100,00
21812.52910000	Schulveranstaltungen	800,00	800,00
21812.52920000	Pflege von Partnerschaften	600,00	400,00
21812.56320000	Bürobedarf, Fachliteratur Zeitschriften	6.100,00	6.100,00
21812.56330000	Porto und Versandkosten	1.300,00	1.300,00
21812.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.300,00	5.300,00
	Summe Budget	38.200,00	39.700,00

weitere budgetunabhängige Verbrauchskonten

(z.B. Essenskosten Ganztage, Verbindlichkeiten durch Verträge u.s.w.)

Produktkonto			
21811.52325000	Aufwendung für Reinigung Standort Deidesheim	3.500,00	3.000,00
21811.52325100	Sachaufwand für Eigenreinigung Standort Deidesheim	3.000,00	8.000,00
21811.52470000	sonstige Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	5.000,00	
21813.52325000	Aufwendung für Reinigung Standort Wachenheim	3.300,00	50.000,00
21813.52325100	Sachaufwand für Eigenreinigung Standort Wachenheim	3.000,00	5.000,00
21813.52470000	sonstige Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	5.000,00	
21812.01120000	Datenverarbeitungs-Software	500,00	500,00
21812.52350000	Fahrzeugunterhaltung	400,00	400,00
21812.52371000	Wartungsverträge	10.300,00	10.300,00
21812.52421000	Essenskosten	55.000,00	55.000,00
21812.52441000	Erste-Hilfe-Ausstattung, Verbandstoffe	200,00	0,00
21812.56150000	Dienst- und Schutzkleidung	200,00	200,00
21812.56240000	Datenverarbeitung (z.B. Arbeiten am Schulnetzwerk)	4.000,00	4.000,00
	Summe Verbrauchskosten	93.400,00	136.400,00

Sondermittel

zusätzliche Investitionen, die der Sicherstellung des Schulablaufes dienen,
 z.B. Schulmöbel, Ausbau des Schülernetzwerkes

Produktkonto			
21812.08260000	Schulausstattung	24.000,00	2.500,00
21812.52380000	geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000,00	11.000,00
	Summe Sondermittel	35.000,00	13.500,00

Summe aller Ausgaben

166.600,00

189.600,00

Einnahmen

Produktkonto			
21812.43400000	Beteiligung Essenskosten	45.000,00	45.000,00
21812.43410000	Beteiligung Essenskosten Barzahler	600,00	600,00
21812.44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Papiergeld)	7.000,00	6.000,00

Summe Einnahmen

52.600,00

51.600,00

Integrierte Gesamtschule Grünstadt, Bereitstellung 21821 und Betrieb 21822
Die Schule hat in diesem Schuljahr 815 (778) Schülerinnen und Schüler in 33 (33) Klassen

(Angabe in Klammern = Vorjahr)

Budget

Ansätze nach dem Mayen-Koblenzer-Modell, Höhe des Budget ist abhängig von Schulart,
 Schülerzahl u. Klassenanzahl

Produktkonto		Ansatz 2019	Ansatz 2018
21822.08220000	Geschäftsausstattung investiv (über 1000 € netto)	6.300,00	6.300,00
21822.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.900,00	9.800,00
21822.52420000	Kochgeld Hauswirtschaftsunterricht	3.100,00	3.000,00
21822.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.700,00	9.500,00
21822.52470000	sonstige Verbrauchsmittel	300,00	300,00
21822.52910000	Schulveranstaltungen	800,00	700,00
21822.56320000	Bürobedarf, Fachliteratur Zeitschriften	8.100,00	8.000,00
21822.56330000	Porto und Versandkosten	1.300,00	1.300,00
21822.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.700,00	4.600,00
	Summe Budget	44.200,00	43.500,00

weitere budgetunabhängige Verbrauchskonten

(z.B. Essenskosten Ganztage, Verbindlichkeiten durch Verträge u.s.w.)

Produktkonto			
21821.52325000	Aufwendung für Reinigung	6.500,00	30.000,00
21821.52325100	Sachaufwand für Eigenreinigung	4.000,00	10.000,00
21821.52470000	sonstige Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	9.000,00	
21821.56210000	Mieten, Pachten	25.000,00	25.000,00
21822.01120000	Datenverarbeitungs-Software	500,00	500,00
21822.52350000	Fahrzeugunterhaltung	500,00	500,00
21822.52371000	Wartungsverträge	11.500,00	10.000,00
21822.52421000	Essenskosten	20.000,00	28.000,00
21822.52441000	Erste-Hilfe-Ausstattung, Verbandstoffe	200,00	0,00
21822.52451000	Arbeitsmaterialien für Schulsozialarbeit	1.500,00	1.500,00
21822.56150000	Dienst- und Schutzkleidung	200,00	200,00
21822.56240000	Datenverarbeitung (z.B. Arbeiten am Schulnetzwerk)	10.000,00	10.000,00
	Summe Verbrauchskosten	88.900,00	115.700,00

Sondermittel

zusätzliche Investitionen, die der Sicherstellung des Schulablaufes dienen,
 z.B. Schulmöbel, Ausbau des Schülernetzwerkes

Produktkonto			
21822.08260000	Schulsausstattung	12.500,00	13.500,00
21822.0826000-131.7	Strukturanpassung Raumprogramm IGS inkl. Oberstufe	0,00	10.000,00
	Schulsausstattung , NaWi-Räume		
21822.52380000	geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.500,00	8.400,00
	Summe Sondermittel	30.000,00	31.900,00

Summe aller Ausgaben

163.100,00

191.100,00

Einnahmen

Produktkonto			
21821.43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000,00	10.000,00
21822.43400000	Beteiligung Essenskosten	15.000,00	23.000,00
21822.44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Papiergeld)	5.500,00	5.000,00
21822.44290000	Erstattung Schulsozialarbeit	1.500,00	1.500,00

Summe Einnahmen

32.000,00

39.500,00

Berufsbildende Schule Bad Dürkheim, Bereitstellung 23111 und Betrieb 23112
Die Schule hat in diesem Schuljahr 1500 (1607) Schülerinnen und Schüler in 82 (83) Klassen

(Angabe in Klammern = Vorjahr)

Budget

Ansätze nach dem Mayen-Koblenzer-Modell, Höhe des Budget ist abhängig von Schulart,
 Schülerzahl u. Klassenanzahl

Produktkonto		Ansatz 2019	Ansatz 2018
23112.08220000	Geschäftsausstattung investiv (über 1000 € netto)	15.000,00	14.900,00
23112.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.300,00	15.200,00
23112.52421000	Kochgeld Hauswirtschaftsunterricht	4.800,00	5.700,00
23112.52440000	Labor-, Werkstattbedarf	10.000,00	20.000,00
23112.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.300,00	17.700,00
23112.52470000	sonstige Verbrauchsmittel	300,00	300,00
23112.52910000	Schulveranstaltungen	900,00	900,00
23112.52920000	Pflege von Partnerschaften	400,00	400,00
23112.56320000	Bürobedarf, Fachliteratur Zeitschriften	8.900,00	9.000,00
23112.56330000	Porto und Versandkosten	4.400,00	2.200,00
23112.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	7.200,00	8.100,00
	Summe Budget	84.500,00	94.400,00

weitere budgetunabhängige Verbrauchskonten

(z.B. Essenskosten Ganztage, Verbindlichkeiten durch Verträge u.s.w.)

Produktkonto			
23111.52325000	Aufwendung für Reinigung	3.500,00	3.200,00
23111.52325100	Sachaufwand für Eigenreinigung	5.000,00	11.800,00
23111.52470000	sonstige Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	10.000,00	
23112.01120000	Datenverarbeitungs-Software	1.000,00	1.000,00
23112.52371000	Wartungsverträge	14.800,00	14.500,00
23112.52441000	Erste-Hilfe-Ausstattung, Verbandstoffe	500,00	0,00
23112.56240000	Datenverarbeitung (z.B. Arbeiten am Schulnetzwerk)	15.000,00	14.900,00
	Summe Verbrauchskosten	49.800,00	45.400,00

Sondermittel

zusätzliche Investitionen, die der Sicherstellung des Schulablaufes dienen,
 z.B. Schulmöbel, Ausbau des Schülernetzwerkes

Produktkonto			
23112.08260000	Schulausstattung	5.000,00	15.000,00
21822.0826000-241*	Strukturanpassung Änderung in versch. Bildungsgängen	80.000,00	
23112.52380000	geringwertige Geräte, Ausrüstungs- gegenstände	5.000,00	10.000,00
	Summe Sondermittel	90.000,00	25.000,00

Summe aller Ausgaben

224.300,00

164.800,00

*Sperrvermerk:

Vorstellung der Konzeption und Mittelfreigabe im Schulträgerausschuss im 1. Quartal 2019

Einnahmen

Produktkonto			
23111.43200000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	500,00	500,00
23112.44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Papiergeld)	15.000,00	15.500,00

Summe Einnahmen

15.500,00

16.000,00

Limburgschule Bad Dürkheim, Bereitstellung 22111 und Betrieb 22112
Die Schule hat in diesem Schuljahr 54 (56) Schülerinnen und Schüler in 5 (5) Klassen

(Angabe in Klammern = Vorjahr)

Budget Ansätze nach dem Mayen-Koblenzer-Modell, Höhe des Budget ist abhängig von Schulart,
 Schülerzahl u. Klassenanzahl

Produktkonto		Ansatz 2019	Ansatz 2018
22112.08220000	Geschäftsausstattung investiv (über 1000 € netto)	2.200,00	2.200,00
22112.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	2.200,00
22112.52420000	Kochgeld Hauswirtschaftsunterricht	900,00	1.000,00
22112.52440000	Labor-, Werkstattbedarf	900,00	900,00
22112.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700,00	2.800,00
22112.52451000	Testmaterial	300,00	300,00
22112.52470000	sonstige Verbrauchsmittel	100,00	100,00
22112.52910000	Schulveranstaltungen	400,00	500,00
22112.56320000	Bürobedarf, Fachliteratur Zeitschriften	2.100,00	2.100,00
22112.56330000	Porto und Versandkosten	400,00	400,00
22112.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.700,00	3.700,00
	Summe Budget	15.900,00	16.200,00

weitere budgetunabhängige Verbrauchskonten

(z.B. Essenskosten Ganztage, Verbindlichkeiten durch Verträge u.s.w.)

Produktkonto			
22111.52325000	Aufwendung für Reinigung	1.000,00	1.000,00
22111.52325100	Sachaufwand für Eigenreinigung	1.500,00	4.000,00
22111.52470000	sonstige Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	2.000,00	
22112.01120000	Datenverarbeitungs-Software	300,00	300,00
22112.52371000	Wartungsverträge	4.700,00	3.100,00
22112.52421000	Essenskosten	19.000,00	20.000,00
22112.52441000	Erste-Hilfe-Ausstattung, Verbandstoffe	100,00	0,00
22112.56240000	Datenverarbeitung (z.B. Arbeiten am Schulnetzwerk)	800,00	800,00
	Summe Verbrauchskosten	29.400,00	29.200,00

Sondermittel zusätzliche Investitionen, die der Sicherstellung des Schulablaufes dienen,
 z.B. Schulmöbel, Ausbau des Schülernetzwerkes

Produktkonto			
22112.08260000	Schulausstattung	1.500,00	1.500,00
22112.52380000	geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	1.500,00
	Summe Sondermittel	3.000,00	3.000,00

Summe aller Ausgaben **48.300,00** **48.400,00**

Einnahmen

Produktkonto			
22112.43401000	Beteiligung Essenskosten	16.000,00	17.000,00

Summe Einnahmen **16.000,00** **17.000,00**

Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt, Bereitstellung 22121 und Betrieb 22122
Die Schule hat in diesem Schuljahr 89 (100) Schülerinnen und Schüler in 9 (9) Klassen

(Angabe in Klammern = Vorjahr)

Budget

Ansätze nach dem Mayen-Koblenzer-Modell, Höhe des Budget ist abhängig von Schularzt,
 Schülerzahl u. Klassenanzahl

Produktkonto		Ansatz 2019	Ansatz 2018
22122.08220000	Geschäftsausstattung investiv (über 1000 € netto)	2.500,00	2.500,00
22122.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.100,00
22122.52421000	Kochgeld Hauswirtschaftsunterricht	1.300,00	1.400,00
22122.52440000	Labor-, Werkstattbedarf	1.400,00	1.500,00
22122.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700,00	3.800,00
22122.52451000	Testmaterial	1.000,00	1.000,00
22122.52470000	sonstige Verbrauchsmittel	300,00	300,00
22122.52910000	Schulveranstaltungen	400,00	400,00
22122.56320000	Bürobedarf, Fachliteratur Zeitschriften	2.200,00	2.200,00
22122.56330000	Porto und Versandkosten	400,00	400,00
22122.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.300,00	2.300,00
	Summe Budget	18.500,00	18.900,00

weitere budgetunabhängige Verbrauchskonten

(z.B. Essenskosten Ganztage, Verbindlichkeiten durch Verträge u.s.w.)

Produktkonto			
22121.52325000	Aufwendung für Reinigung	1.600,00	20.000,00
22121.52325100	Sachaufwand für Eigenreinigung	1.500,00	4.000,00
22121.52470000	sonstige Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	3.500,00	
22121.56210000	Mieten, Pachten	2.500,00	2.000,00
22122.01120000	Datenverarbeitungs-Software	500,00	500,00
22122.52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.300,00	1.200,00
22122.52371000	Wartungsverträge	8.800,00	6.500,00
22122.52420000	Essenskosten	27.000,00	27.000,00
22122.52441000	Erste-Hilfe-Ausstattung, Verbandsstoffe	100,00	0,00
22122.56240000	Datenverarbeitung (z.B. Arbeiten am Schulnetzwerk)	5.000,00	3.500,00
	Summe Verbrauchskosten	51.800,00	64.700,00

Sondermittel

zusätzliche Investitionen, die der Sicherstellung des Schulablaufes dienen,
 z.B. Schulmöbel, Ausbau des Schülernetzwerkes

Produktkonto			
22122.08260000	Schulausstattung	0,00	8.000,00
22122.52380000	geringwertige Geräte, Ausrüstungs- gegenstände	4.000,00	500,00
	Summe Sondermittel	4.000,00	8.500,00

Summe aller Ausgaben

74.300,00 92.100,00

Einnahmen

Produktkonto			
22122.43401000	Beteiligung Essenskosten	22.000,00	20.000,00
22122.43410000	Beteiligung Essenskosten Förderverein	4.000,00	5.000,00

Summe Einnahmen

26.000,00 25.000,00

Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch, Bereitstellung 22131 und Betrieb 22132
Die Schule hat in diesem Schuljahr 81 (79) Schülerinnen und Schüler in 7 (7) Klassen

(Angabe in Klammern = Vorjahr)

Budget

Ansätze nach dem Mayen-Koblenzer-Modell, Höhe des Budget ist abhängig von Schularzt,
 Schülerzahl u. Klassenanzahl

Produktkonto		Ansatz 2019	Ansatz 2018
22132.08220000	Geschäftsausstattung investiv (über 1000 € netto)	2.300,00	2.300,00
22132.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	2.200,00
22132.52420000	Kochgeld Hauswirtschaftsunterricht	2.100,00	1.900,00
22132.52440000	Labor-, Werkstattbedarf	1.200,00	1.200,00
22132.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100,00	3.100,00
22132.52451000	Testmaterial	500,00	500,00
22132.52470000	sonstige Verbrauchsmittel	500,00	500,00
22132.52910000	Schulveranstaltungen	400,00	400,00
22132.56320000	Bürobedarf, Fachliteratur Zeitschriften	3.100,00	3.000,00
22132.56330000	Porto und Versandkosten	400,00	400,00
22132.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700,00	1.600,00
	Summe Budget	17.500,00	17.100,00

weitere budgetunabhängige Verbrauchskonten

(z.B. Essenskosten Ganztage, Verbindlichkeiten durch Verträge u.s.w.)

Produktkonto			
22131.52325000	Aufwendung für Reinigung	650,00	700,00
22131.52325100	Sachaufwand für Eigenreinigung	1.000,00	2.800,00
22131.52470000	sonstige Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	2.300,00	
22132.56210000	Mieten, Pachten, Erbauzinsen	600,00	600,00
22132.01120000	Datenverarbeitungs-Software	500,00	500,00
22132.52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	1.000,00
22132.52371000	Wartungsverträge	2.700,00	2.700,00
22132.52421000	Essenskosten	22.000,00	20.000,00
22132.52441000	Erste-Hilfe-Ausstattung, Verbandsstoffe	100,00	0,00
22132.56240000	Datenverarbeitung (z.B. Arbeiten am Schulnetzwerk)	3.500,00	3.500,00
	Summe Verbrauchskosten	34.350,00	31.800,00

Sondermittel

zusätzliche Investitionen, die der Sicherstellung des Schulablaufes dienen,
 z.B. Schulmöbel, Ausbau des Schülernetzwerkes

Produktkonto			
22132.08260000	Schulausstattung	5.000,00	3.700,00
22132.08260001	Einrichtung des FBZ	5.500,00	13.000,00
22132.52380000	geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	1.800,00
	Summe Sondermittel	12.000,00	18.500,00

Summe aller Ausgaben

63.850,00

67.400,00

Einnahmen

Produktkonto			
22132.434010000	Beteiligung Essenskosten	20.000,00	18.000,00

Summe Einnahmen

20.000,00

18.000,00

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt, Bereitstellung 22141 und Betrieb 22142
Die Schule hat in diesem Schuljahr 43 (46) Schülerinnen und Schüler in 6 (6) Klassen

(Angabe in Klammern = Vorjahr)

Budget

Ansätze nach dem Mayen-Koblenzer-Modell, Höhe des Budget ist abhängig von Schulart,
 Schülerzahl u. Klassenanzahl

Produktkonto		Ansatz 2019	Ansatz 2018
22142.08220000	Geschäftsausstattung investiv (über 1000 € netto)	2.300,00	2.300,00
22142.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,00	4.300,00
22142.52420000	Kochgeld Hauswirtschaftsunterricht	500,00	500,00
22142.52440000	Labor-, Werkstattbedarf	700,00	1.000,00
22142.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800,00	2.900,00
22142.52470000	sonstige Verbrauchsmittel	200,00	200,00
22142.52910000	Schulveranstaltungen	400,00	1.200,00
22142.56320000	Bürobedarf, Fachliteratur Zeitschriften	2.100,00	2.100,00
22142.56330000	Porto und Versandkosten	400,00	400,00
22142.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.600,00	1.400,00
	Summe Budget	13.600,00	16.300,00

weitere budgetunabhängige Verbrauchskonten

(z.B. Essenskosten Ganztage, Verbindlichkeiten durch Verträge u.s.w.)

Produktkonto			
22141.52325000	Aufwendung für Reinigung	1.000,00	500,00
22141.52325100	Sachaufwand für Eigenreinigung	1.500,00	4.500,00
22141.52470000	sonstige Verbrauchsmittel (Hygieneartikel)	2.500,00	
22141.56210000	Mieten, Pachten	2.000,00	2.000,00
22142.01120000	Datenverarbeitungs-Software	500,00	500,00
22142.52350000	Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	3.000,00
22142.52371000	Wartungsverträge	2.700,00	2.700,00
22142.52421000	Essenskosten	23.000,00	23.000,00
22142.52441000	Erste-Hilfe-Ausstattung, Verbandstoffe	100,00	0,00
22142.56240000	Datenverarbeitung (z.B. Arbeiten am Schulnetzwerk)	500,00	500,00
	Summe Verbrauchskosten	36.800,00	36.700,00

Sondermittel

zusätzliche Investitionen, die der Sicherstellung des Schulablaufes dienen,
 z.B. Schulmöbel, Ausbau des Schülernetzwerkes

Produktkonto			
22142.08260000	Schulausstattung	2.500,00	3.000,00
22142.52380000	geringwertige Geräte, Ausrüstungs- gegenstände	4.950,00	1.200,00
	Summe Sondermittel	7.450,00	4.200,00

Summe aller Ausgaben

57.850,00

57.200,00

Einnahmen

Produktkonto			
22142.43401000	Beteiligung Essenskosten	19.000,00	17.000,00

Summe Einnahmen

19.000,00

17.000,00

Sondermittel nach Prüfung durch die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2019

Produktsachkonto: 08260000 Schulausstattung über 1000,- €
Produktsachkonto: 52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1000,- €

Schule	Sondermittel	Kosten 2019	Kosten 2018
RS+ DÜW			
21512.08260000	10 All-In-One PCs mit Touchscreen für jede interaktive Tafel mit Wandhalterung und 2 großformatige Displays	9.000,00	
21512.52380000	Ausstattung für verschiedene Fachbereiche	3.000,00	
Gesamt		12.000,00	21.500,00
RS+ und FOS Haßloch			
21532.08260000	Neuplanung und Einrichtung des 25 Jahre alten Sekretariats	10.000,00	
21532.52380000	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar, Schrank für Lehrerfächer, Stühle im Schulleitungsbereich, Besprechungstisch	5.000,00	
	2 PCs für 1. und 2. Konrektor	1.000,00	
	16 Monitore größer 17 Zoll	2.500,00	
	218 Windows10- und Office2016- Lizenzen (für 138 PCs)	17.600,00	
Gesamt		36.100,00	14.000,00
RS+ WaB			
21542.08260000	Ausstattung Schülerbibliothek (50 Jahre alt, entspricht nicht mehr den Anford.)	12.000,00	
21542.52380000	15 Euro Line Tische für Aula	1.000,00	
	Fachbereich Physik	1.000,00	
21542.52910000	Schulveranstaltung 50 Jahre Jubiläum (Aufstockung des Budgets)	1.000,00	
Gesamt		15.000,00	23.400,00
RS+ Lambrecht			
21552.08260000-219	Erneuerungen Fachbereich Chemie und Biologie aufgrund der HH-lage des Landkreises wird eine Aufteilung in 5 Jahresraten á 10.000 € vorgeschlagen (4. Rate)	10.000,00	
21552.08260000-242	Ausstattung von einem naturwissenschaftlichen Fachraum	50.000,00	
21552.08260000	Lizenzen zur Neugestaltung der Homepage	1.400,00	
21552.52380000	10 Dokumentenkameras zur Projektionsmöglichkeit an die Smartboards	2.500,00	
	Tablets für iPad-Klassen zur Weiterführung des Profils	5.500,00	
	4 abschließbare Schränke für Lehrer	1.700,00	
	30 Tische für Klassensaal (Erneuerung Altbaumobiliar)	1.900,00	
	60 Stühle für Klassensaal (Erneuerung Altbaumobiliar)	2.000,00	
Gesamt		75.000,00	35.000,00
WHG DÜW			
21712.08260000	Fachbereich Physik	5.000,00	
	Erneuerung Schülernetzwerk lt. Angebot	22.000,00	
21712.52380000	Tische u. Stühle für Klassensaal (Erneuerung Altbaumobiliar)	8.000,00	
Gesamt		35.000,00	30.000,00
Leininger Gymn.			
21722.08260000	Fortschreibung der Verträge für den Aufbau des Schulnetzes	4.500,00	
	Tabletkoffer mit 15 iPads	9.000,00	
	Neumöblierung der Mediothek bzw. Schulleitungsbüros	10.000,00	
21722.52380000	Möbel, Spiel- u. Freizeitangebot (Nachmittagsbetreuung) - Restfinanzierung	3.000,00	
	Ersatzbeschaffung Smartboardlampen	2.500,00	
	10 PCs und Notebooks (Ersatzbeschaffung)	4.000,00	
Gesamt		33.000,00	30.000,00
HAG Haßloch			
21732.52380000	EDV Ausstattung	5.000,00	
	5 Tablets mit eingebauten Beamer	2.500,00	
	Tische und Stühle für 2 Klassenzimmer (Erneuerung Altbaumobiliar)	5.000,00	
	Schrankaufsätze für MSS-Leitung (fehlende Archivfläche)	2.500,00	
Gesamt		15.000,00	21.000,00
IGS Dei-Wa			
21812.08260000	Fachbereiche Biologie, Chemie, Physik + Wahlpflichtfach Naturwissenschaft (Investive Schulausstattung für die Oberstufe)	14.000,00	
	Neuausstattung Computerraum am Standort Wachenheim	10.000,00	
21812.52380000	Fachbereich Sport, Musik, Biologie, Chemie, Physik + Wahlpflichtfach Nawi	10.000,00	
	5 Bühnenelemente für die AG "darstellendes Spiel"	1.000,00	
Gesamt		35.000,00	13.500,00

Schule	Sondermittel	Kosten 2019	Kosten 2018
IGS Grünstadt			
21822.08260000	Bühnentechnik für die Aula (zum neuen Schuljahr ist eine Technik-AG geplant)	2.500,00	
	Ausstattung Naturwissenschaften, Ergänzungen u. Ersatzbeschaffungen Sek I	10.000,00	
21822.52380000	Fachbereich Musik (Instrumente u. Ersatzbeschaffungen)	500,00	
	Bring Your Own Device (WLAN-Cubes probeweis für einen Jahrgang)	500,00	
	10 PC-Arbeitsplätze in 8 Klassen- u. 2 Differenzierungsräumen	2.000,00	
	Dokumentenkameras zur Projektionsmöglichkeit an die Smartboards	2.500,00	
	Bücher und Medien für Bibliothek	7.000,00	
	Fachbereich Sport (Ersatzbeschaffung Spielausstattung)	5.000,00	
Gesamt		30.000,00	31.900,00
BBS DÜW			
23112.0826000-241*	Änderungen im Bildungsgang der höheren Berufsfachschule i.H.v. 100.000,00 € (aufgrund der HH-lage des Landkreises wird eine Teilung auf 2 Jahre vorgeschlagen)	50.000,00	
	Messstationen für Elektromobilität KFZ u. Zweirad i.H.v. 40.000,00 € (aufgrund der HH-lage des Landkreises wird eine Teilung auf 2 Jahre vorgeschlagen)	30.000,00	
23112.08260000	Ausstattung für Konferenzraum u. Klasse B40, Pädagogikzentrum	5.000,00	
23112.52380000	EDV-Ausstattung, Neuausstattung Computerraum	5.000,00	
Gesamt		90.000,00	25.000,00
Limburgschule			
22122.08260000	Grundbetrag für kleinere Anschaffungen	1.500,00	
22122.52380000	Grundbetrag für kleinere Anschaffungen	1.500,00	
Gesamt		3.000,00	3.000,00
Käthe-Kollwitz-Schule			
22122.52380000	Grundbetrag für kleinere Anschaffungen	4.000,00	
Gesamt		4.000,00	8.500,00
Gottlieb-Wenz-Schule			
22132.08260000	EDV-Ausstattung	5.000,00	
22132.08260001	Ausstattung Förder- und Beratungszentrum (Testverfahren, Mobiliar, Medien, Büromaterial)	5.500,00	
22132.52380000	Grundbetrag für kleinere Anschaffungen	1.500,00	
Gesamt		12.000,00	18.500,00
Hans-Zulliger-Schule			
22142.08260000	Intelligenztest inkl. Zusatzmaterial	2.500,00	
22142.52380000	Ersatzbeschaffungen für die Essensversorgung	500,00	
	Fördermaterialien	500,00	
	Grundbetrag für kleinere Anschaffungen (für Hofpausen u. Nachmittagsbetr.)	1.700,00	
	Unlimitierte Schullizenz "Worksheet Crafter"	500,00	
	Schulmöbel	1.750,00	
Gesamt		7.450,00	4.200,00
Summe Sondermittel		402.550,00	279.500,00

23112.0826000-241*

Sperrvermerk: Vorstellung der Konzeption und Mittelfreigabe im Schulträgerausschuss im 1. Quartal 2019

Produkt: 24101 - Beförderung zu Schulen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	IST 2017
24101.52411000	Schülerbeförderungskosten – öffentlicher Schülerverkehr	2.968.100,-	2.908.500,-	2.900.000,-	2.694.858,74
24101.41442200	Zuweisung zum Ausgleich der Beförderungskosten	3.020.500,-	3.020.500,-	3.020.500,-	2.759.530,00
24101.52412000	Schülerbeförderungskosten – freigestellter Schülerverkehr	550.000,-	550.000,-	550.000,-	521.699,32
24101.52413000	Schülerbeförderungskosten – außerhalb der Richtlinien	70.000,-	80.000,-	50.000,-	61.407,50
24101.44259000	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten	16.000,-	16.000,-	16.000,-	11.380,74

Produkt: 24102 – Beförderung zu Kindertagesstätten

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	IST 2017
24102.52410000	Beförderungskosten	290.000,-	290.000,-	290.000,-	263.642,50

Produkt: 24201 – Lernmittelfreiheit

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	IST 2017
24201.52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	25.000,-	25.000,-	20.000,-	17.983,05
24201.44242000	Kostenerstattungen vom Land	25.000,-	25.000,-	0,-	16.356,33
24201.56320000	Bürobedarf	100,-	100,-	100,-	0,-

Produkt: 24202 – Schulbuchausleihe

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	IST 2017
24202.08260000	Schulsausstattung	0,-	0,-	0,-	0,-
24202.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	300.000,-	300.000,-	300.000,-	379.383,71
24202.43210000	Entgelte für wirtschaftliche Dienstleistungen (Leihentgelte)	160.000,-	160.000,-	150.000,-	150.710,11
24202.46290000	Weitere sonstige laufende Erträge (Schadensersatzforderungen)	1.000,-	23.000,-	23.000,-	19.788,89
24202.46291000	Weitere sonstige laufende Erträge (Schadensersatzforderungen)	30.000,-	0,-	0,-	31.016,92
24202.52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,-	5.000,-	5.000,-	1.642,01
24202.52451000	Verbrauchsmittel an Schulen: Bücher für Schulbuchausleihe	300.000,-	300.000,-	300.000,-	265.109,63
24202.52542000	Kostenerstattungen an das Land	191.000,-	183.000,-	150.000,-	149.479,02
24202.52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.000,-	6.000,-	5.000,-	4.097,17
24202.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	300,-	100,-	100,-	45,-
24202.56320000	Bürobedarf, Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,-	1.200,-	1.000,-	990,08
24202.56310000	Büromaterial	3.000,-	2.000,-	2.000,-	757,55

Produkt: 24301 – Betreuung der Schulen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	IST 2017
24301.43400000	Beteiligung Essenskosten (BuT-Einnahmen)	40.000,-	40.000,-	40.000,-	53.944,45
24301.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,-	500,-	500,-	500,-

Produkt: 24303 – Kostenbeteiligungen an den Schulen anderer Träger

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	IST 2017
24303.01300000-180	K-Schule Ludwigshafen – Anteil Investitionskosten für Umbau	190.000,-	0,-	550.000,-	23.260,-
24303.52543000	Kostenerstattungen an Schulen (Sachkostenbeiträge)	370.000,-	370.000,-	370.000,-	358.958,85
24303.52548000	Kostenerstattungen an andere	500,-	500,-	500,-	0,-
24303.54144000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	250.000,-	250.000,-	250.000,-	244.515,04
24303.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an andere (Siegfried-Crämer-Schule)	330.000,-	330.000,-	330.000,-	229.986,66

Produkt: 24403 – Jugendverkehrsschule

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	IST 2017
24304.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,-	4.500,-	4.500,-	2.589,76

Produkt: 24401 – Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	IST 2017
24401.01200000-112	Baukostenzuschuss nach § 87 Schulgesetz	30.000,-	63.000,-	30.000,-	67.213,-
24401.01200000-197	Investitionskostenzuschuss Erneuerung Sportanlagen	0,-	0,-	0,-	0,-

Übersicht der Schulhaushaltsansätze

	2019		2018		2017		IST 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2151 COR Bad Dürkheim	112.200,00	21.600,00	122.800,00	27.600,00	245.030,00	32.600,00	187.314,00	24.024,00
2153 RS+ u. FOS Haßloch	217.400,00	28.700,00	231.900,00	27.700,00	215.620,00	22.700,00	*230.693,00	27.012,00
2154 RS+ Weisenheim/Bg.	50.900,00	3.000,00	60.200,00	5.000,00	71.640,00	5.000,00	*103.543,00	2.500,00
2155 RS+ Lambrecht	132.700,00	19.500,00	156.500,00	23.500,00	162.725,00	26.500,00	147.699,00	15.580,00
2171 WHG Bad Dürkheim	137.500,00	12.500,00	138.400,00	11.500,00	274.945,00	11.500,00	245.970,00	13.420,00
2172 LG Grünstadt	278.800,00	15.500,00	296.400,00	9.500,00	286.515,00	9.500,00	*292.064,00	15.541,00
2173 HAG Haßloch	288.300,00	202.500,00	315.600,00	206.500,00	305.790,00	207.500,00	281.035,00	205.717,00
2181 IGS D - W	166.600,00	52.600,00	189.600,00	51.600,00	199.400,00	51.300,00	*221.822,00	58.198,00
2182 IGS Grünstadt	163.100,00	32.000,00	191.100,00	39.500,00	292.775,00	41.000,00	195.473,00	35.262,00
2211 Limburgschule	48.300,00	16.000,00	48.400,00	17.000,00	48.285,00	18.000,00	46.070,00	14.060,00
2212 Käthe-Kollwitz-Schule	74.300,00	26.000,00	92.100,00	25.000,00	92.050,00	23.000,00	*95.484,00	29.334,00
2213 Gottlieb-Wenz-Schule	63.850,00	20.000,00	67.400,00	18.000,00	67.665,00	20.000,00	*68.416,00	17.558,00
2214 Hans-Zulliger-Schule	57.850,00	19.000,00	57.200,00	17.000,00	55.435,00	17.000,00	46.582,00	17.504,00
2311 BBS Bad Dürkheim	224.300,00	15.500,00	164.800,00	16.000,00	262.740,00	16.000,00	225.755,00	15.032,00
	2.016.100,00	484.400,00	2.132.400,00	495.400,00	2.580.615,00	501.600,00	2.387.920,00	490.742,00

*Haushaltsrest aus Vorjahr, Budgetübertragung aus dem Haushaltsjahr 2016