

**Zweckverband Paul-Moor-Schule
Landau in der Pfalz**

H a u s h a l t s p l a n 2 0 1 9

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Paul-Moor-Schule für das Jahr 2019

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes hat aufgrund der Verbandsordnung, der §§ 6, 7 und 10 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982, zuletzt geändert durch das Landesgesetz vom 27.11.2015 (GVBl. S. 412) und der §§ 95 ff der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch das Landesgesetz vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.455.405,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.455.405,00 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>0,00 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.405.765,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.405.745,00 Euro</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>20,00 Euro</u>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0,00 Euro</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0,00 Euro</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	85.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>85.000,00 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00 Euro</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00 Euro</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.490.765,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.490.745,00 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>20,00 Euro</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite auf	0,00 Euro
- verzinsten Kredite auf	<u>0,00 Euro</u>
zusammen auf	<u>0,00 Euro</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital weist zum Stand 31.12.2017 einen Betrag in Höhe von 149.014,80 Euro aus.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 5.000,00 Euro überschritten sind.

§ 7 Rechnungsabgrenzung

Die Geringfügigkeitsgrenze für aktive und passive Rechnungsabgrenzung wird auf 1.000,00 Euro netto im Einzelfall festgesetzt. Rechnungsabgrenzungsposten sind unabhängig davon jedoch zu bilden, wenn der Rechnungsbetrag netto 20.000,00 Euro überschreitet und mehrere Haushaltsjahre betrifft.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind einzeln darzustellen.

Landau in der Pfalz, XX.XX.XXXX

Zweckverband Paul Moor-Schule

Dr. Maximilian Ingenthron

Bürgermeister und Vorstandsvorsteher

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Paul-Moor-Schule für das Haushaltsjahr 2019

Vorbemerkung:

Für die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes Paul-Moor-Schule Landau in der Pfalz sind gemäß § 7 Abs. 1 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) die Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) anzuwenden.

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

1.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2017

Der Haushaltsplan des Zweckverbandes Paul-Moor-Schule für das Jahr 2017 wurde von der Verbandsversammlung am 17. November 2016 mit folgenden Zahlen beschlossen:

Ergebnishaushalt	
Erträge:	576.917,00 Euro
Aufwendungen:	<u>576.917,00 Euro</u>
Jahresüberschuss, -fehlbetrag:	0,00 Euro
Finanzhaushalt:	
ordentliche Einzahlungen	517.847,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	<u>516.960,00 Euro</u>
Saldo:	887,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.000,00 Euro</u>
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00 Euro</u>
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	523.847,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>522.960,00 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestandes	887,00 Euro

2. Haushaltsplanung 2018

2.1. Haushalt des Zweckverbandes Paul-Moor-Schule

Der Haushaltsplan des Zweckverbandes Paul-Moor-Schule für das Jahr 2018 wurde von der Verbandsversammlung am 23. November 2017 mit folgenden Endzahlen beschlossen:

Ergebnishaushalt	
Erträge:	561.380,00 Euro
Aufwendungen:	<u>561.380,00 Euro</u>
Jahresüberschuss, -fehlbetrag:	0,00 Euro
Finanzhaushalt:	
ordentliche Einzahlungen	506.440,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	<u>506.430,00 Euro</u>
Saldo:	10,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>10.000,00 Euro</u>
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00 Euro</u>
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	516.440,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>516.430,00 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestandes	10,00 Euro

3. Haushaltsplanung 2019

3.1. Erträge und Aufwendungen

3.1.1. Erträge

Die Erträge des Haushaltes 2019 stellen sich wie folgt dar:

• Steuern und ähnliche Abgaben:	0,00 €
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:	72.640,00 €
• Erträge der sozialen Sicherung:	0,00 €
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	4.000,00 €
• Privatrechtliche Leistungsentgelte:	40.960,00 €
• Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	1.337.605,00 €
• Sonstige laufende Erträge:	<u>200,00 €</u>
Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	1.455.405,00 €
• Zins- und sonstige Finanzerträge:	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der Erträge:	1.455.405,00 €

Die Verbandsumlagen der Mitglieder und Nichtmitglieder der vergangenen Jahre entwickelten sich wie folgt:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Mitglieder</u>	<u>Nichtmitglieder</u>
RE 2007	187.417,23 Euro	82.768,54 Euro
RE 2008	207.859,81 Euro	90.938,66 Euro

RE 2009	238.807,93 Euro	88.131,50 Euro
RE 2010	240.377,25 Euro	99.897,04 Euro
RE 2011	333.348,63 Euro	122.368,49 Euro
RE 2012	209.633,48 Euro	85.792,02 Euro
RE 2013	315.081,27 Euro	86.654,00 Euro
RE 2014	668.362,61 Euro	173.489,04 Euro
RE 2015	381.483,01 Euro	138.644,15 Euro
RE 2016	284.444,91 Euro	126.906,19 Euro
RE 2017	269.279,56 Euro	122.017,30 Euro
Ansatz 2018	319.191,00 Euro	125.089,00 Euro
Ansatz 2019	1.050.334,00 Euro	372.271,00 Euro

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Für den Umbau der Außenstelle werden Fördermittel des Landes in Höhe von 20.000,00 € erwartet. Damit wird der Restbetrag angewiesen sein.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind nur noch mit 4.000,00 € anzusetzen. Durch die beabsichtigte Schließung des Bewegungsbades werden 7.000,00 € an Erträgen fehlen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen auf 40.960,00 €. Bei der Beteiligung an den Essenskosten werden Mehreinnahmen erwartet.

Sonstige laufende Erträge

Für Säumniszuschläge und Mahngebühren werden Erträge in Höhe von 200,00 € angesetzt. Zukünftig entfällt der Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen für die Jahresabschlussarbeiten in Höhe von 5.000,00 €.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

In der derzeitigen Niedrigzinsphase können keine Zinserträge erwartet werden.

3.1.2. Aufwendungen

Die Aufwendungen des Haushaltes 2019 stellen sich wie folgt dar:

• Personal- u. Versorgungsaufwendungen:	117.500,00 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	1.236.830,00 €
• Abschreibungen:	49.660,00 €
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:	0,00 €
• Aufwendungen der sozialen Sicherung:	0,00 €
• Sonstige laufende Aufwendungen:	51.415,00 €
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:	1.455.405,00 €
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen:	0,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	1.455.405,00 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um die allgemeinen Tarifabschlüsse.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 1.236.830,00 €. Für Bauunterhaltsmaßnahmen wurden 962.500,00 € eingestellt. Darunter befinden sich zusätzliche Mittel wie folgt:

- 770.000,00 € für die Techniksanie rung des Schulgebäudes
- 15.000,00 € Zaunerneuerung Außengelände
- 2.500,00 € Aufschaltung Aufzug
- 5.000,00 € Bodenbelagserneuerung
- 70.000,00 € Sanierung der Duschen und Umkleiden
- 50.000,00 € neuer Wandbelag und neuer Sportboden in der Turnhalle.

Weiterhin wurde der Ansatz für Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall um 5.000,00 € erhöht. Zusätzliche Mittel für eine Neuausstattung des Lehrerzimmers mit Tischen und Stühlen wurden ebenfalls eingestellt. Auch bei den Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich musste der Ansatz um 6.000,00 € erhöht werden. Der Ansatz für Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten in Höhe von 5.000,00 € wurde gestrichen.

Bilanzielle Abschreibungen

Der jährliche Abschreibungsaufwand wird anhand der linearen Abschreibungsmethode errechnet. Die Nutzungsdauer bestimmt den Abschreibungszeitraum und damit die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten. Um eine Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit zu erreichen, wurde vom Land Rheinland-Pfalz eine Abschreibungstabelle mit den wirtschaftlichen Nutzungsdauern abnutzbarer Vermögensgegenstände vorgegeben (§ 35 Abs. 2 GemHVO). Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sind die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entsprechend dem Zeitpunkt ihrer Anschaffung oder Herstellung zeitanteilig abzuschreiben (§ 35 Abs. 3 GemHVO). Die Abschreibung beginnt mit Beginn des Monats der Anschaffung oder Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes. Abweichend davon können immaterielle und abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung aufwandswirksam gebucht werden (§ 35 Abs. 3 Satz 2 GemHVO). Der Zweckverband macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind um 20,00 € höher als die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen wurden um 13.225,00 € erhöht und stellen sich wie folgt dar:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:	900,00 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten:	35.100,00 €
Geschäftsaufwendungen:	5.500,00 €
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen u. Sonstiges:	9.650,00 €
Sonstige Steueraufwendungen:	265,00 €

Es wurden Mittel für die mögliche Anmietung des Bewegungsbades im Caritas-Förderzentrum in Höhe von 10.000,00 € eingestellt. Dies ist jedoch nur eine Schätzung, da die Kostenhöhe derzeit noch nicht ermittelbar ist.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen fallen keine an.

3.1.3 Zusammenfassung

Der Haushalt ist in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen.

3.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Wie dem Gesamtfinanzplan entnommen werden kann, belaufen sich die **Auszahlungen für Investitionen** auf **85.000,00 €**

Im Jahr 2019 stehen diese Mittel für folgende Anschaffungen zur Verfügung:

- 60.000,00 € für die Anschaffung eines Busses für Schwimmbadfahrten
- 19.000,00 € für die Erneuerung der Lehrküche
- 6.000,00 € für diverse Anschaffungen

Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **85.000,00 €** decken die Auszahlungen.

3.3. Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022

Der Haushaltsplan wird seit 2007 in doppischer Form aufgestellt. Mittlerweile hat sich die Verwaltung an die Besonderheiten der Doppik gewöhnt. Ansätze und Rechnungsergebnisse sind nunmehr wesentlich genauer geplant bzw. geschätzt worden. Dennoch wurden im Ergebnishaushalt für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 überwiegend die gleichen Erträge und Aufwendungen wie für das Jahr 2019 veranschlagt, da viele Faktoren, die die Ansätze beeinflussen können, nicht greifbar sind.

Das Gebäude sowie die Technik der Paul-Moor-Schule sind insgesamt schon sehr in die Jahre gekommen. In der Vergangenheit wurden bereits sämtliche Dachflächen der Schule und des Hausmeistergebäudes saniert. Weiterhin wurden in fast allen Klassenzimmern die Böden sowie die Wändenstriche erneuert. Nunmehr zeigt sich, dass auch die Technik einer Erneuerung bedarf. Der Zweckverband steht daher vor der Herausforderung, das Bewegungsbad zu sanieren. Neben dem Bewegungsbad sind zudem noch umfangreiche Sanierungen an der Gebäudetechnik notwendig, so dass Kosten von ca. 1,6 Mio. € im Raum stehen.

Das Büro Richter + Rausenberger hat uns zudem noch die Kosten in Höhe von ca. 750.000,00 € ermittelt, welche bei einer möglichen Schließung des Schwimmbades für die notwendige Sanierung der Gebäudetechnik anfallen würden. Im Haushaltsjahr 2019 haben wir daher zumindest diesen Betrag, erhöht um 20.000,00 € aufgrund Baupreissteigerungen, eingestellt.

Auf die Erstellung einer Übersicht über die Teilhaushalte gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO (Muster 9a) wird gemäß dem Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 4. April 2011 verzichtet.

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
Produkt	2.2.1.0	Zweckverband Paul-Moor-Schule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schulen, Kultur und Sport
verantwortlich	Ralf Müller
Beschreibung	Die Stadt Landau in der Pfalz und der Landkreis Südliche Weinstraße bilden den Zweckverband "Paul-Moor-Schule". Der Zweckverband ist Schulträger der Paul-Moor-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Dem Zweckverband obliegen die einem Schulträger nach dem Schulgesetz zugewiesenen Aufgaben.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Schulordnung, Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Verbandsordnung
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung und deren Erziehungsberechtigten.
Ziele	Bereitstellung der für den Schulbetrieb notwendigen Einrichtungen sowie die Bereitstellung der finanziellen Mittel für den Unterhalt der Einrichtungen und den laufenden Schulbetrieb.

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2.2.1.0 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.477	72.940	72.640	51.760	51.480	50.840
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.973	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.896	36.960	40.960	40.960	40.960	40.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.666	434.280	1.337.605	489.475	448.835	448.935
E7 + Sonstige laufende Erträge	753	5.200	200	200	200	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.766	561.380	1.455.405	586.395	545.475	544.935
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.174	115.900	117.500	121.740	126.110	126.110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.668	357.340	1.236.830	364.450	319.460	319.560
E11 - Abschreibungen	102.981	49.950	49.660	48.790	48.490	47.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.943	38.190	51.415	51.415	51.415	51.415
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.766	561.380	1.455.405	586.395	545.475	544.935
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
- + Erträge	0	0	0	0	0	0
- + Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2.2.1.0 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
F1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	459.812	23.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.116	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.710	36.960	40.960	0	40.960	40.960	40.960
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	434.280	1.337.605	0	489.475	448.835	448.935
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	719	200	200	0	200	200	200
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507.357	506.440	1.405.765	0	537.635	496.995	497.095
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.898	115.900	117.500	0	121.740	126.110	126.110
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.123	352.340	1.236.830	0	364.450	319.460	319.560
F11- nicht besetzt							
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	36.498	38.190	51.415	0	51.415	51.415	51.415
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492.519	506.430	1.405.745	0	537.605	496.985	497.085
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.838	10	20	0	30	10	10
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.838	10	20	0	30	10	10
F21= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.838	10	20	0	30	10	10
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.630	10.000	85.000	0	6.000	6.000	6.000
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630	10.000	85.000	0	6.000	6.000	6.000
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	2.630	10.000	85.000	0	6.000	6.000	6.000
F30- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2.2.1.0 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630	10.000	85.000	0	6.000	6.000	6.000
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	14.838	10	20	0	30	10	10
F35+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41= Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44= nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	14.838	10	20	0	30	10	10

Teilergebnishaushalt 2019**Teilhaushalt 1 Laufender Betrieb PMS**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6
E1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.477	72.940	72.640	51.760	51.480	50.840
E3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.973	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.896	36.960	40.960	40.960	40.960	40.960
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.666	434.280	1.337.605	489.475	448.835	448.935
E7+ Sonstige laufende Erträge	753	5.200	200	200	200	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.766	561.380	1.455.405	586.395	545.475	544.935
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.174	115.900	117.500	121.740	126.110	126.110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.668	357.340	1.236.830	364.450	319.460	319.560
E11 - Abschreibungen	102.981	49.950	49.660	48.790	48.490	47.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.943	38.190	51.415	51.415	51.415	51.415
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.766	561.380	1.455.405	586.395	545.475	544.935
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**Teilhaushalt****6 Finanzwirtschaft PMS**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019**Teilhaushalt 1 Laufender Betrieb PMS**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6	7
F1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	459.812	23.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.116	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.710	36.960	40.960	0	40.960	40.960	40.960
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	434.280	1.337.605	0	489.475	448.835	448.935
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	719	200	200	0	200	200	200
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507.357	506.440	1.405.765	0	537.635	496.995	497.095
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.898	115.900	117.500	0	121.740	126.110	126.110
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.123	352.340	1.236.830	0	364.450	319.460	319.560
F11- nicht besetzt							
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	36.498	38.190	51.415	0	51.415	51.415	51.415
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492.519	506.430	1.405.745	0	537.605	496.985	497.085
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.838	10	20	0	30	10	10
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.838	10	20	0	30	10	10
F21= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.838	10	20	0	30	10	10
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.630	10.000	85.000	0	6.000	6.000	6.000
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630	10.000	85.000	0	6.000	6.000	6.000
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	2.630	10.000	85.000	0	6.000	6.000	6.000
F30- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630	10.000	85.000	0	6.000	6.000	6.000
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	14.838	10	20	0	30	10	10
F35+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt 1 Laufender Betrieb PMS

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
Investitionskrediten							
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	14.838	10	20	0	30	10	10

Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft PMS

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
F11- nicht besetzt							
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F21= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0	0
F35+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft PMS

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
Investitionskrediten							
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.477	72.940	72.640	51.760	51.480	50.840
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.973	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.896	36.960	40.960	40.960	40.960	40.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.666	434.280	1.337.605	489.475	448.835	448.935
E7 + Sonstige laufende Erträge	753	5.200	200	200	200	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.766	561.380	1.455.405	586.395	545.475	544.935
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.174	115.900	117.500	121.740	126.110	126.110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.668	357.340	1.236.830	364.450	319.460	319.560
E11 - Abschreibungen	102.981	49.950	49.660	48.790	48.490	47.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.943	38.190	51.415	51.415	51.415	51.415
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.766	561.380	1.455.405	586.395	545.475	544.935
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6	7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	459.812	23.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.116	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.710	36.960	40.960	0	40.960	40.960	40.960
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	434.280	1.337.605	0	489.475	448.835	448.935
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	719	200	200	0	200	200	200
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507.357	506.440	1.405.765	0	537.635	496.995	497.095
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.898	115.900	117.500	0	121.740	126.110	126.110
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.123	352.340	1.236.830	0	364.450	319.460	319.560
F11 - nicht besetzt							
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	36.498	38.190	51.415	0	51.415	51.415	51.415
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492.519	506.430	1.405.745	0	537.605	496.985	497.085
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.838	10	20	0	30	10	10
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.838	10	20	0	30	10	10
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.838	10	20	0	30	10	10
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.630	10.000	85.000	0	6.000	6.000	6.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630	10.000	85.000	0	6.000	6.000	6.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.630	10.000	85.000	0	6.000	6.000	6.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630	10.000	85.000	0	6.000	6.000	6.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.838	10	20	0	30	10	10
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl. Erm.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6	7
durchlaufende Gelder)							
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.838	10	20	0	30	10	10

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2019

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2017 1	2019 2	2019 3
1 Anleihen	0		
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0		
3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0		
4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur	0		
5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0		
7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.348		
8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0		
9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0		
10 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0		
11 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AdöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0		
12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.103		
13 Sonstige Verbindlichkeiten	0		
14 Summe der Verbindlichkeiten	27.452		

● mit folgenden Auswahlkriterien

Bericht	Verbindlichkeitenübersicht
Mandant	Zweckverband Paul Moor Schule
MandantenNr	5
Haushaltsjahr	2019
HPL	0
Modell	1
Arbeitsplan	N
Werte für 'Stand zum Beginn des	aktueller Bestandskonten / Schlussbestand

● mit folgenden Optionen für die Darstellung

AKDB-Vorlage	V
Startseite	1
Kapitel	
Spaltenkopf	

● mit folgenden Druckparametern

Ausgabe	0
Protokollausgabe	N
Deckblatt	J
Abschlussblatt	J
Wappen	J

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2.2.1.0 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.084	23.000	23.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung:</u> Landeszuweisung Lernmittelfreiheit 3.000 EURO, Landeszuweisung Umbau Außenstelle 2019: 20.000 EUR (Rest)						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	56.394	49.940	49.640	48.760	48.480	47.840
41621 Verbandsumlage Nichtmitglieder	0	0	0	0	0	0
41622 Verbandsumlage der Mitglieder	0	0	0	0	0	0
42322 von Landkreisen	0	0				
42323 von Gemeinden	0	0				
4321 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.990	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung:</u> Entgelte für Nutzung Schwimmbad werden zukünftig entfallen, da eine Sanierung des Schwimmbades nicht wirtschaftlich ist. Eine Mitnutzung des Schwimmbades im Caritas ist angedacht.						
434 Beteiligung Essenskosten	2.983	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung:</u> Erstattungen aus BuT						
4412 Mieten und Pachten	7.195	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
4414 Beteiligung Essenskosten	34.701	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
44243 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	388.666	434.280	1.337.605	489.475	448.835	448.935
<u>Erläuterung:</u> Veranschlagung der Verbandsumlagen Mitglieder und Nichtmitglieder						
44245 Kostenerstattungen von Anstalten	0	0				
443 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0				
46111 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen.	0	0				
46112 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
46113 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0				
46114 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unterh. der Wertgr. i. H. v. 410 Euro	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2.2.1.0 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
46119 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0	0				
4622 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	259	200	200	200	200	200
4627 Versicherungserstattungen	494	0				
46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	0	0	0	0
47143 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5014 Rats- und Ausschussmitglieder Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen	0	200	200	200	200	200
5022 Vergütungen Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> geplante Tarifierhöhung mit 3,5 %	86.865	89.900	91.300	94.600	98.000	98.000
5032 Umlagen zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> geplante Tarifierhöhung mit 3,5 %	7.010	7.500	7.500	7.770	8.050	8.050
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> geplante Tarifierhöhung mit 3,5 %	17.336	18.300	18.500	19.170	19.860	19.860
5052 Umlagen zur Beihilfeversicherung für Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen	0	0				
5062 Personalnebenausgaben für Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen	0	0				
5082 Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen	964	0				
5112 Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Kostenerhöhungen	74.195	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5231 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.227	108.000	962.500	95.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2.2.1.0 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2019:						
50.000 EUR laufender Unterhalt						
15.000 EUR Zaunerneuerung Außengelände						
2.500 EUR Aufschaltung Aufzug						
5.000 EUR Bodenbelagserneuerung						
70.000 EUR Sanierung Duschen						
50.000 EUR neuer Wandbelag und neuer Sportboden in Turnhalle						
770.000 EUR Techniksanieierung mit Stilllegung Schwimmbad (alt. Sanierung Schwimmbad 1,6 Mio EUR)						
2020:						
50.000 EUR laufender Unterhalt						
5.000 EUR Bodenbelagserneuerung						
10.000 EUR Sanierung Bodenbeläge Foyer						
30.000 EUR Erneuerung Decken und Deckenbeleuchtung Foyer						
2021						
50.000 EUR laufender Unterhalt						
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.451	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
5235 Fahrzeugunterhaltung	4.235	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
<u>Erläuterung :</u>						
Erhöhung durch zusätzliches Fahrzeug für Schwimmbadfahrten						
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.993	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.820	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuausstattung Lehrzimmer (Altbestand stammt aus Erstmöbelierung)						
5242 Essenskosten	40.606	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
52441 Werkstattverbrauchsstoffe	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
52442 Hauswirtschaftsunterricht	27	1.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
52443 Schülerhygiene	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
52444 Lernmittelfreiheit	2.944	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2.2.1.0 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung:</u> Verbuchung der Landeszuwendung unter PK 41442						
5245 Lehr- und Lernmittel Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)	2.023	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5247 Sonstige Verbrauchsmittel Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)	9.243	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5248 Sonstige bezogene Leistungen Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterung:</u> Veranschlagung für Praktikumsfahrten SuS	0	50	6.500	6.500	6.500	6.500
5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen bei Schulveranstaltungen Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)	317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531 an Eigenbetriebe Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	0	0				
5254 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterung:</u> Verwaltungskostenerstattung, Personalkosten Amt 400 und Erstattung an GML	69.048	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterung:</u> Kosten für Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel	2.739	2.790	2.830	2.950	2.960	3.060
5321 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5343 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen Deck.Ring : 4 Abschreibungen	43.441	43.150	42.880	42.880	42.880	42.600
5349 mit sonstigen Gebäuden Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5371 Kunstgegenstände Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5372 Kulturdenkmäler Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2.2.1.0 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0				
Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
53831 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	895	900	900	230	0	0
Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
53832 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0				
Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
53833 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0				
Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
5385 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.034	5.900	5.880	5.680	5.610	5.250
Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
5392 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
5394 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	46.611	0				
Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
5399 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	0	0				
Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	570	50	500	500	500	500
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	289	100	300	300	300	300
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.422	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
10.000 EUR für Anmietung Caritas Schwimmbad						
5622 Leasing	2.269	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
5624 Datenverarbeitung	429	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
5625 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
5631 Büromaterial	4.043	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2.2.1.0 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)	356	500	500	500	500	500
5633 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)	0	30	0	0	0	0
5634 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)	1.060	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5635 öffentliche Bekanntmachungen	432	0				
5637 Bankgebühren Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	32	0				
5641 Versicherungsbeiträge Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Erhöhung Versicherungsbeiträge und neues Fahrzeug	6.626	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5642 Mitgliedsbeiträge Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)	157	150	150	150	150	150
5651 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5681 Grundsteuer Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	259	260	265	265	265	265
5682 Kraftfahrzeugsteuer Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)	0	0				
5743 Zinsaufwendungen an Gemeinde und Gemeindeverbände Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5751 an inländische Kreditinstitute Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	0	0				
Summe Erträge	561.766	561.380	1.455.405	586.395	545.475	544.935
Summe Aufwendungen	561.768	561.380	1.455.405	586.395	545.475	544.935
Abgleich Produkt 2.2.1.0	2-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0111 Konzessionen	0	0				
0112 Datenverarbeitungs-Software	0	0				
0113 Sonstige Lizenzen	0	0				
0114 Gewerbliche Schutzrechte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2.2.1.0 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
02212 Einfriedungen, Mauern	0	0				
02219 sonstige Anlagen	0	0				
0222 Parkanlagen	0	0				
0224 Sportflächen	0	0				
0225 Kinderspielplätze	0	0				
0229 Sonstige	0	0				
0330 Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	0				
0335 Sonderschulen (Förderschulen)	0	0				
0339 Außenanlage Paul-Moor-Schule	0	0				
0392 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	0	0				
0399 sonstige Gebäude, Bauten	0	0				
0483 Wege	0	0				
0484 Plätze	0	0				
0487 Straßenbeleuchtung	0	0				
0611 Gemälde	0	0				
0612 Skulpturen	0	0				
0619 sonstige Kunstgegenstände	0	0				
0651 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0				
0659 sonstige Kulturdenkmäler	0	0				
0661 Skulpturenweg	0	0				
0669 Sonstige Denkmalzonen	0	0				
07111 PKW	0	0	60.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Anschaffung Fahrzeug für Schwimmbadfahrten						
0715 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0	0				
07181 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	0	0				
07182 Schneepflüge	0	0				
07183 Mäheinrichtungen	0	0				
07189 Sonstige Zusatzgeräte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2.2.1.0 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0722 Betriebstechnik	0	0				
0727 Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0				
0729 Sonstige	0	0				
073 Betriebsvorrichtungen	0	0				
<u>Erläuterung :</u> Verlagerung Außenstelle - Herstellung des Pflegebades						
08213 Werkzeuge	0	0				
Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv						
08219 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	0	0				
Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv						
08221 Büromöbel	0	0				
Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv						
08222 Büromaschinen	0	0				
Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv						
08223 Organisations- und Arbeitsmittel	0	0				
Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv						
08224 Hardware und edv-technische Ausstattung	0	0				
Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv						
08229 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	0	0				
Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv						
0824 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv						
0829 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.630	10.000	25.000	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv						
<u>Erläuterung :</u> 6.000 EUR für diverse Anschaffungen zzgl. 19.000 EUR Sanierung Lehrküche (Herde schon ersetzt)						
096 Anlagen im Bau	0	0				
Vermögensabgänge						
4529 Erträge aus Anlagenabgang	0	0				
Summe Vermögenszugänge	2.631	10.000	85.000	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.0	2.631	10.000	85.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2.2.1.0 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23142 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0	0				
23143 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.630	10.000	85.000	6.000	6.000	6.000
23147 von rechtsfähigen Stiftungen	0	0				
2315 vom privaten Bereich	0	0				
2319 von Sonstigen	0	0				
23311 Anzahlungen Sonderposten Land	0	0				
23312 Anzahlungen Sonderposten Private	0	0				
23313 Anzahlung Sonderposten Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0				
3243111 Euro-Währung (fester Zins) Einzahlung	0	0				
3243121 Euro-Währung (variabler Zins) - Einzahlung	0	0				
3252311 Euro-Währung (fester Zins) -Einzahlung-	0	0				
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3243112 Euro-Währung (fester Zins) Auszahlung	0	0				
3243122 Euro-Währung (variabler Zins) - Auszahlung	0	0				
3252312 Euro-Währung (fester Zins) -Tilgung-	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.631	10.000	85.000	6.000	6.000	6.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.0	2.631	10.000	85.000	6.000	6.000	6.000

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	- €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	- €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	- €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	- €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	- €
7	Zwischensumme		- €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- €
11	Summe		- €

Berechnung der Umlage 2019 für Aufwendungen

Aufwendungen	1.455.405,00 €
./. Ertrag	117.800,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	1.337.605,00 €
Umzulegender Betrag	1.337.605,00 €

Betrag je Schüler (107) 12.500,98 €

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	29 Schüler	362.528,42 €	362.528,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	50 Schüler	<u>625.049,00 €</u>	<u>625.049,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>987.577,42 €</u>	<u>987.577,00 €</u>
b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	18 Schüler	225.017,64 €	225.018,00 €
Stadt Neustadt	10 Schüler	<u>125.009,80 €</u>	<u>125.010,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>350.027,44 €</u>	<u>350.028,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>1.337.604,86 €</u>	<u>1.337.605,00 €</u>

Berechnung der Umlage 2019 für Investitionen

Investitionen	85.000,00 €
./. Zuwendungen	- €
Deckungsbedarf insgesamt	85.000,00 €
Umzulegender Betrag	85.000,00 €
Betrag je Schüler (107)	794,39 €

			<u>gerundet</u>	
a)	<u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
	Stadt Landau	29 Schüler	23.037,31 €	23.037,00 €
	Kreis Südl. Weinst	50 Schüler	<u>39.719,50 €</u>	<u>39.720,00 €</u>
	Gesamtumlage Mitglieder		<u>62.756,81 €</u>	<u>62.757,00 €</u>
b)	<u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
	Kreis Germersheim	18 Schüler	14.299,02 €	14.299,00 €
	Stadt Neustadt	10 Schüler	<u>7.943,90 €</u>	<u>7.944,00 €</u>
	Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>22.242,92 €</u>	<u>22.243,00 €</u>
	<u>Gesamtumlage</u>		<u>84.999,73 €</u>	<u>85.000,00 €</u>

Schülerzahlen 2018/2019 107 gesamt- Stand 27.08.2018

Berechnung der Umlage 2019 für Aufwendungen und Investitionen

Aufwendungen und Investitionen	1.540.405,00 €
./. Ertrag	117.800,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	1.422.605,00 €
Umzulegender Betrag	1.422.605,00 €
Betrag je Schüler (107)	13.295,37 €

			<u>gerundet</u>
a)	<u>Umlageanteil Mitglieder</u>		
	Stadt Landau	29 Schüler	385.565,73 €
			385.566,00 €
	Kreis Südl. Weinstraße	50 Schüler	<u>664.768,50 €</u>
			<u>664.768,00 €</u>
	Gesamtumlage Mitglieder		<u><u>1.050.334,23 €</u></u>
			<u><u>1.050.334,00 €</u></u>
b)	<u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>		
	Kreis Germersheim	18 Schüler	239.316,66 €
			239.317,00 €
	Stadt Neustadt	10 Schüler	<u>132.953,70 €</u>
			<u>132.954,00 €</u>
	Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u><u>372.270,36 €</u></u>
			<u><u>372.271,00 €</u></u>
	<u>Gesamtumlage</u>		<u><u>1.422.604,59 €</u></u>
			<u><u>1.422.605,00 €</u></u>

Stellenplan 2019

Stelle	Entgeltgruppe	Anzahl		Bemerkung
		2019	2018	
Schulsekretärin	5 TVöD	0,5	0,5	19,5 Std./Woche
Hausmeister	5 TVöD	1,0	1,0	46 Std./Woche
Küchenhilfe	2ü TVöD	1,0	1,0	35 Std./Woche
		<u>2,5</u>	<u>2,5</u>	

Berechnung der Umlage 2020 für Aufwendungen

Aufwendungen	586.395,00 €
./. Ertrag	96.920,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	489.475,00 €
Umzulegender Betrag	489.475,00 €
Betrag je Schüler (107)	4.574,53 €

			<u>gerundet</u>	
a)	<u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
	Stadt Landau	29 Schüler	132.661,37 €	132.661,00 €
	Kreis Südl. Weinstraße	50 Schüler	<u>228.726,50 €</u>	<u>228.727,00 €</u>
	Gesamtumlage Mitglieder		<u>361.387,87 €</u>	<u>361.388,00 €</u>
b)	<u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
	Kreis Germersheim	18 Schüler	82.341,54 €	82.342,00 €
	Stadt Neustadt	10 Schüler	<u>45.745,30 €</u>	<u>45.745,00 €</u>
	Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>128.086,84 €</u>	<u>128.087,00 €</u>
	<u>Gesamtumlage</u>		<u>489.474,71 €</u>	<u>489.475,00 €</u>

Schülerzahlen 2018/2019 107 gesamt- Stand 27.08.2018

Berechnung der Umlage 2021 für Aufwendungen

Aufwendungen	545.475,00 €
./. Ertrag	96.640,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	448.835,00 €
Umzulegender Betrag	448.835,00 €
Betrag je Schüler (107)	4.194,72 €

gerundet

a) Umlageanteil Mitglieder

Stadt Landau	29 Schüler	121.646,88 €	121.647,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	50 Schüler	<u>209.736,00 €</u>	<u>209.736,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>331.382,88 €</u>	<u>331.383,00 €</u>

b) Umlageanteil Nichtmitglieder

Kreis Germersheim	18 Schüler	75.504,96 €	75.505,00 €
Stadt Neustadt	10 Schüler	<u>41.947,20 €</u>	<u>41.947,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>117.452,16 €</u>	<u>117.452,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>448.835,04 €</u>	<u>448.835,00 €</u>

Schülerzahlen 2018/2019 107 gesamt- Stand 27.08.2018

Berechnung der Umlage 2022 für Aufwendungen

Aufwendungen	544.935,00 €
./ Ertrag	96.000,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	448.935,00 €
Umzulegender Betrag	448.935,00 €
Betrag je Schüler (107)	4.195,65 €

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	29 Schüler	121.673,85 €	121.674,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	50 Schüler	<u>209.782,50 €</u>	<u>209.782,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>331.456,35 €</u>	<u>331.456,00 €</u>
b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	18 Schüler	75.521,70 €	75.522,00 €
Stadt Neustadt	10 Schüler	<u>41.956,50 €</u>	<u>41.957,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>117.478,20 €</u>	<u>117.479,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>448.934,55 €</u>	<u>448.935,00 €</u>

Schülerzahlen 2018/2019 107 gesamt- Stand 27.08.2018