

Zweckverband Paul-Moor-Schule
Landau in der Pfalz

Nachtrags-
haushaltsplan 2019

Entwurf
Nachtragshaushaltssatzung 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 19.12.2018 (GVBl. S. 448), am 17.09.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	653.405,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>653.405,00 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>0,00 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	603.765,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>603.745,00 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	6.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>6.000,00 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	609.765,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>609.745,00 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
- verzinste 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.2019

Zweckverband Paul Moor-Schule

Dr. Maximilian Ingenthron

Bürgermeister und Verbandsvorsteher

PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt

Zweckverband Paul Moor Schule

2019

Teilhaushalt 2019 - 1. Nachtrag

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 - 1. Nachtrag

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- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz 2019 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2019 4
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.640			72.640
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000			4.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.960			40.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337.605		802.000	535.605
E7 + Sonstige laufende Erträge	200			200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.455.405		802.000	653.405
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.500			117.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.830		792.000	444.830
E11 - Abschreibungen	49.660			49.660
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0			0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51.415		10.000	41.415
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.405		802.000	653.405
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0			0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0			0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0			0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0			0
25 + außerordentliche Erträge	0			0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0			0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0			0
- + Erträge	0			0
- + Aufwendungen	0			0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0			0

Teilhaushalt 2019 - 1. Nachtrag

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	bisheriger Ansatz 2019 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2019 4
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000		79.000	6.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0			0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0			0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0			0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0			0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0			0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000		79.000	6.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	85.000		79.000	6.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0			0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditwährungen	0			0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0			0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000		79.000	6.000
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0

Ergebnishaushalt
Zweckverband Paul Moor Schule
2019

Ergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1+ Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 40)	0	0	0		0	0	0	0
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Konto: 41)	119.477	72.940	72.640		72.640	51.760	51.480	50.840
E3+ Erträge der sozialen Sicherung (Konto: 42)	0	0	0		0	0	0	0
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 43)	10.973	12.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;443;444;445)	41.896	36.960	40.960		40.960	40.960	40.960	40.960
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 442)	388.666	434.280	1.337.605	-802.000	535.605	727.475	2.619.135	436.935
E7+ Sonstige laufende Erträge (Konten: 46;451;452)	753	5.200	200		200	200	200	200
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.766	561.380	1.455.405	-802.000	653.405	824.395	2.715.775	532.935
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten: 50;51)	112.174	115.900	117.500		117.500	121.740	126.110	126.110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	309.668	357.340	1.236.830	-792.000	444.830	612.450	2.499.760	317.560
E11 - Abschreibungen (Konto: 53)	102.981	49.950	49.660		49.660	48.790	48.490	47.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Konto: 54)	0	0	0		0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung (Konto: 55)	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen (Konto: 56)	36.943	38.190	51.415	-10.000	41.415	41.415	41.415	41.415
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.766	561.380	1.455.405	-802.000	653.405	824.395	2.715.775	532.935
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Konto: 47)	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 57)	0	0	0		0	0	0	0
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0		0	0	0	0

Finanzhaushalt
Zweckverband Paul Moor Schule
2019

Finanzhaushalt 2019 - 1. Nachtrag

erstellt am 29.08.2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
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		23.000	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		4.000	4.000	4.000	4.000
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.710	36.960	40.960		40.960	40.960	40.960	40.960
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	434.280	1.337.605	-802.000	535.605	727.475	2.619.135	436.935
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	719	200	200		200	200	200	200
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507.357	506.440	1.405.765	-802.000	603.765	775.635	2.667.295	485.095
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.898	115.900	117.500		117.500	121.740	126.110	126.110
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.123	352.340	1.236.830	-792.000	444.830	612.450	2.499.760	317.560
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	-10.000	41.415	41.415	41.415	41.415
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492.519	506.430	1.405.745	-802.000	603.745	775.605	2.667.285	485.085
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.838	10	20		20	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 Finanzer- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.838	10	20		20	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		20	30	10	10
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.630	10.000	85.000	-79.000	6.000	25.000	6.000	6.000

Finanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Seite 2 von 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
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	-79.000	6.000	25.000	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	-79.000	6.000	25.000	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	-79.000	6.000	25.000	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		20	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 Finanzhaushalt	14.838	10	20		20	30	10	10

erstellt am 29.08.2019

TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt

Zweckverband Paul Moor Schule

2019

Teilergebnishaushalt 2019 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt 1 Laufender Betrieb PMS

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges. Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.477	72.940	72.640		72.640	51.760	51.480	50.840
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.973	12.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.896	36.960	40.960		40.960	40.960	40.960	40.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.666	434.280	1.337.605	-802.000	535.605	727.475	2.619.135	436.935
E7 + Sonstige laufende Erträge	753	5.200	200		200	200	200	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.766	561.380	1.455.405	-802.000	653.405	824.395	2.715.775	532.935
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.174	115.900	117.500		117.500	121.740	126.110	126.110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.668	357.340	1.236.830	-792.000	444.830	612.450	2.499.760	317.560
E11 - Abschreibungen	102.981	49.950	49.660		49.660	48.790	48.490	47.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.943	38.190	51.415	-10.000	41.415	41.415	41.415	41.415
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.766	561.380	1.455.405	-802.000	653.405	824.395	2.715.775	532.935
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0		0	0	0	0

TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt

Zweckverband Paul Moor Schule

2019

Teilergebnishaushalt 2019 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt

6 Finanzwirtschaft PMS

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges. Ans. 5			
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

TFH - Auswertung Teilfinanzhaushalt

Zweckverband Paul Moor Schule

2019

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

1 Laufender Betrieb PMS

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
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		23.000	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		4.000	4.000	4.000	4.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.710	36.960	40.960		40.960	40.960	40.960	40.960
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	434.280	1.337.605	-802.000	535.605	727.475	2.619.135	436.935
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	719	200	200		200	200	200	200
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507.357	506.440	1.405.765	-802.000	603.765	775.635	2.667.295	485.095
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.898	115.900	117.500		117.500	121.740	126.110	126.110
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.123	352.340	1.236.830	-792.000	444.830	612.450	2.499.760	317.560
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	-10.000	41.415	41.415	41.415	41.415
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492.519	506.430	1.405.745	-802.000	603.745	775.605	2.667.285	485.085
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.838	10	20		20	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 Finanz- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.838	10	20		20	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		20	30	10	10

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

1 Laufender Betrieb PMS

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.630	10.000	85.000	-79.000	6.000	25.000	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	-79.000	6.000	25.000	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	-79.000	6.000	25.000	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	-79.000	6.000	25.000	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		20	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		20	30	10	10

TFH - Auswertung Teilfinanzhaushalt

Zweckverband Paul Moor Schule

2019

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

6 Finanzwirtschaft PMS

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
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

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1. Nachtrag

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft PMS

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges. Ans. 5			
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 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	0	0	0		0	0	0	0

TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt

Zweckverband Paul Moor Schule

2019

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag (Arb.)

Produkt 2210 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 40)	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Konto: 41)	119.477	72.940	72.640		72.640	51.480	51.480	50.840
41442 vom Land	63.084	23.000	23.000		23.000	3.000	3.000	3.000
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	56.394	49.940	49.640		49.640	48.480	48.480	47.840
41621 Zweckverbandsumlage Nichtmitglieder	0	0	0		0	0	0	0
41622 Verbandsumlage der Mitglieder	0	0	0		0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung (Konto: 42)	0	0	0		0	0	0	0
42322 von Landkreisen	0	0	0		0	0	0	0
42323 von Gemeinden	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 43)	10.973	12.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.990	8.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
434 Beteiligung Essenskosten	2.983	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;443;444;445)	41.896	36.960	40.960		40.960	40.960	40.960	40.960
4412 Mieten und Pachten	7.195	6.960	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	34.000
443 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	0	0	0
E6 + Kostenleistungen und Kostenumlagen (Konto: 442)	388.666	434.280	1.337.605	-802.000	535.605	2.619.135	2.619.135	436.935
44243 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	388.666	434.280	1.337.605	-802.000	535.605	2.619.135	2.619.135	436.935
44245 von Anstalten	0	0	0		0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge (Konten: 46;451;452)	753	5.200	200		200	200	200	200
4529 Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0		0	0	0	0
46111 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
46112 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0
46113 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberh. der Wertrg. i. H. v. 410 Euro	0	0	0		0	0	0	0
46114 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unterh. der Wertrg. i. H. v. 410 Euro	0	0	0		0	0	0	0
46119 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0	0	0		0	0	0	0
4622 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	259	200	200		200	200	200	200
4622100 Stornogebühren etc.	0	0	0		0	0	0	0
4622211 private pauschale Mahnauslagen	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 - 1. Nachtrag (Arb.)

Produkt 2210 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges. Ans. 5			
4622212 private pauschale Mahnkosten (Porto)	0	0	0		0	0	0	0
4622400 Vollstreckungsgebühr	0	0	0		0	0	0	0
4622401 Pfändungsgebühr	0	0	0		0	0	0	0
4622402 Erlösgebühr	0	0	0		0	0	0	0
4622404 Postzustellungsgebühr	0	0	0		0	0	0	0
4622448 weitere Kosten und Gebühren der Vollstreckung	0	0	0		0	0	0	0
4627 Versicherungsleistungen	494	0	0		0	0	0	0
46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0		0	0	0	0
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	0		0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.766	561.380	1.455.405	-802.000	653.405	824.395	2.715.775	532.935
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten: 50:51)	112.174	115.900	117.500		117.500	121.740	126.110	126.110
5014 Rats- und Ausschussmitglieder	0	200	200		200	200	200	200
5022 Vergütungen Arbeitnehmer	86.865	89.900	91.300		91.300	94.600	98.000	98.000
5032 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.010	7.500	7.500		7.500	7.770	8.050	8.050
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.336	18.300	18.500		18.500	19.170	19.860	19.860
5052 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	0	0	0		0	0	0	0
5062 Personalnebenkosten Arbeitnehmer	0	0	0		0	0	0	0
5082 Arbeitnehmer	964	0	0		0	0	0	0
5112 Arbeitnehmer	0	0	0		0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	309.668	357.340	1.236.830	-792.000	444.830	612.450	2.499.760	317.560
522 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	74.195	70.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.227	108.000	962.500	-790.000	172.500	345.000	2.232.300	50.000
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.451	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	42.000
5235 Fahrzeugunterhaltung	4.235	4.500	6.500	-2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.993	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.820	10.000	15.000		15.000	10.000	10.000	10.000
52381 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0		0	0	0	0
52382 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0		0	0	0	0
5242 Essenskosten	40.606	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
52441 Werkstattribbrauchsstoffe	800	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
52442 Hauswirtschaftsunterricht	27	1.000	500		500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag (Arb.)

Produkt 2210 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
52443 Schülerhygiene	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
52444 Lernmittelfreiheit	2.944	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
52455 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.023	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000
5247 Sonstige Verbrauchsmittel	9.243	5.000	7.000			7.000	7.000	7.000
5248 Sonstige bezogene Leistungen	0	50	6.500			6.500	6.500	6.500
5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	317	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
52531 an Eigenbetriebe	0	0	0			0	0	0
5254 an den öffentlichen Bereich	69.048	59.000	64.000			64.000	64.000	64.000
52543 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0			0	0	0
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.739	2.790	2.830			2.950	2.960	3.060
E11 - Abschreibungen (Konto: 53)	102.981	49.950	49.660			48.790	48.490	47.850
5321 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0			0	0	0
5343 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	43.441	43.150	42.880			42.880	42.880	42.600
5349 mit sonstigen Gebäuden	0	0	0			0	0	0
5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0			0	0	0
5371 Kunstgegenstände	0	0	0			0	0	0
5372 Kulturdenkmäler	0	0	0			0	0	0
5381 Fahrzeuge	0	0	0			0	0	0
5382 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0			0	0	0
53831 Betriebsvorrichtungen	895	900	900			230	0	0
53832 Betriebsausstattung	0	0	0			0	0	0
53833 Geschäftsausstattung	0	0	0			0	0	0
5385 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.034	5.900	5.880			5.680	5.610	5.250
5392 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0			0	0	0
5394 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	46.611	0	0			0	0	0
5399 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	0	0	0			0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Konto: 54)	0	0	0			0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung (Konto: 55)	0	0	0			0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen (Konto: 56)	36.943	38.190	51.415	-10.000		41.415	41.415	41.415
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100			100	100	100
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	570	50	500			500	500	500

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag (Arb.)

Produkt 2210 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr-/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289	100	300			300	300	300
5619 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0			0	0	0
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.422	21.000	31.000	-10.000		21.000	21.000	21.000
5622 Leasing	2.269	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500
5624 Datenverarbeitung	429	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500
56241 laufende Lizenzaufwendungen	0	0	0			0	0	0
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	100	100			100	100	100
5631 Büromaterial	4.043	3.000	4.000			4.000	4.000	4.000
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	356	500	500			500	500	500
5633 Porto und Versandkosten	0	30	0			0	0	0
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	1.060	1.400	1.000			1.000	1.000	1.000
5635 öffentliche Bekanntmachungen	432	0	0			0	0	0
5637 Bankgebühren	32	0	0			0	0	0
5641 Versicherungsbeiträge	6.626	7.500	9.500			9.500	9.500	9.500
5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	157	150	150			150	150	150
5651 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0			0	0	0
56511 immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0			0	0	0
56512 Sachanlagen	0	0	0			0	0	0
5681 Grundsteuer	259	260	265			265	265	265
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0			0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.766	561.380	1.455.405	-802.000	653.405	824.395	2.715.775	532.935
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Konto: 47)	0	0	0		0	0	0	0
47143 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 57)	0	0	0		0	0	0	0
5743 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
5751 an inländische Kreditinstitute	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
25 + außerordentliche Erträge (Konto: 499)	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag (Arb.)

Produkt 2210 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges./Ans. 5			
26 - außerordentliche Aufwendungen (Konto: 599)	0	0	0		0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
- + Erträge (Konto: 481)	0	0	0		0	0	0	0
- + Aufwendungen (Konto: 581)	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0		0	0	0	0

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2019

1. Nachtrag

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	21.178		
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	5.167		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	38.156		
14	Summe der Verbindlichkeiten	64.501		

Abschlussblatt

Job ID: 24957

● mit folgenden Auswahlkriterien

Bericht	Verbindlichkeitenübersicht
Mandant	Zweckverband Paul Moor Schule
MandantenNr	5
Haushaltsjahr	2019
HPL	1
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

verband Paul-Moor-Schule
Haushaltsjahr 2019

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
in Euro							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	14.837,00 €	10,00 €	20,00 €	30,00 €	10,00 €	10,00 €
2	abzüglich - Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) - Auszahlungen Tilgungen Liquiditätskredit im Rahmen KEF	- € - €	- € - €	- € - €	- € - €	- € - €	- € - €
3	= "freie Finanzspitze"	14.837,00 €	10,00 €	20,00 €	30,00 €	10,00 €	10,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				- €	- €	- €
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	14.837,00 €	10,00 €	20,00 €	30,00 €	10,00 €	10,00 €

Endfällige Kredite	
Jahr 2018 - Betrag:	0,00
Jahr 2019 - Betrag:	0,00
Jahr 2020 - Betrag:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
bei Banken:	31.12.2017: 0,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 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 NT 2019 für Aufwendungen

Aufwendungen	653.405,00 €
./. Ertrag	117.800,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	535.605,00 €
Umzulegender Betrag	535.605,00 €

Betrag je Schüler (107)	5.005,65 €
-------------------------	------------

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	29 Schüler	145.163,85 €	145.164,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	50 Schüler	<u>250.282,50 €</u>	<u>250.282,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>395.446,35 €</u>	<u>395.446,00 €</u>

b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	18 Schüler	90.101,70 €	90.102,00 €
Stadt Neustadt	10 Schüler	<u>50.056,50 €</u>	<u>50.057,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>140.158,20 €</u>	<u>140.159,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>535.604,55 €</u>	<u>535.605,00 €</u>

Schülerzahlen 2018/2019 107 gesamt- Stand 27.08.2018

Berechnung der Umlage NT 2019 für Investitionen

Investitionen	6.000,00 €
./. Zuwendungen	- €
Deckungsbedarf insgesamt	6.000,00 €
Umzulegender Betrag	6.000,00 €
Betrag je Schüler (107)	56,07 €

			<u>gerundet</u>
a)	<u>Umlageanteil Mitglieder</u>		
	Stadt Landau 29 Schüler	1.626,03 €	1.626,00 €
	Kreis Südl. Weinst 50 Schüler	2.803,50 €	2.804,00 €
	Gesamtumlage Mitglieder	4.429,53 €	4.430,00 €
b)	<u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>		
	Kreis Germersheim 18 Schüler	1.009,26 €	1.009,00 €
	Stadt Neustadt 10 Schüler	560,70 €	561,00 €
	Gesamtumlage Nichtmitglieder	1.569,96 €	1.570,00 €
	<u>Gesamtumlage</u>	<u>5.999,49 €</u>	<u>6.000,00 €</u>

Schülerzahlen 2018/2019 107 gesamt- Stand 27.08.2018

Berechnung der Umlage NT 2019 für Aufwendungen und Investitionen

Aufwendungen und Investitionen	659.405,00 €
./. Ertrag	117.800,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	541.605,00 €
Umzulegender Betrag	541.605,00 €
Betrag je Schüler (107)	5.061,73 €

gerundet

a) Umlageanteil Mitglieder

Stadt Landau	29 Schüler	146.790,17 €	146.790,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	50 Schüler	<u>253.086,50 €</u>	<u>253.087,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>399.876,67 €</u>	<u>399.877,00 €</u>

b) Umlageanteil Nichtmitglieder

Kreis Germersheim	18 Schüler	91.111,14 €	91.111,00 €
Stadt Neustadt	10 Schüler	<u>50.617,30 €</u>	<u>50.617,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>141.728,44 €</u>	<u>141.728,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>541.605,11 €</u>	<u>541.605,00 €</u>

Schülerzahlen 2018/2019. 107 gesamt- Stand 27.08.2018

Berechnung der Umlage 2020 für Aufwendungen

Aufwendungen	824.395,00 €
./. Ertrag	96.920,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	727.475,00 €
Umzulegender Betrag	727.475,00 €
 Betrag je Schüler (107)	 6.798,83 €

gerundet

a) Umlageanteil Mitglieder

Stadt Landau	29 Schüler	197.166,07 €	197.166,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	50 Schüler	<u>339.941,50 €</u>	<u>339.942,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>537.107,57 €</u>	<u>537.108,00 €</u>

b) Umlageanteil Nichtmitglieder

Kreis Germersheim	18 Schüler	122.378,94 €	122.379,00 €
Stadt Neustadt	10 Schüler	<u>67.988,30 €</u>	<u>67.988,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>190.367,24 €</u>	<u>190.367,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>727.474,81 €</u>	<u>727.475,00 €</u>

Schülerzahlen 2018/2019 107 gesamt- Stand 27.08.2018

Berechnung der Umlage 2021 für Aufwendungen

Aufwendungen	2.715.775,00 €
./. Ertrag	96.640,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	2.619.135,00 €
Umzulegender Betrag	2.619.135,00 €
Betrag je Schüler (107)	24.477,90 €

gerundet

a) Umlageanteil Mitglieder

Stadt Landau	29 Schüler	709.859,10 €	709.859,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	50 Schüler	<u>1.223.895,00 €</u>	<u>1.223.895,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>1.933.754,10 €</u>	<u>1.933.754,00 €</u>

b) Umlageanteil Nichtmitglieder

Kreis Germersheim	18 Schüler	440.602,20 €	440.602,00 €
Stadt Neustadt	10 Schüler	<u>244.779,00 €</u>	<u>244.779,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>685.381,20 €</u>	<u>685.381,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>2.619.135,30 €</u>	<u>2.619.135,00 €</u>

Schülerzahlen 2018/2019 107 gesamt- Stand 27.08.2018

Berechnung der Umlage 2022 für Aufwendungen

Aufwendungen	532.935,00 €
./. Ertrag	96.000,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	436.935,00 €
Umzulegender Betrag	436.935,00 €

Betrag je Schüler (107)	4.083,50 €
-------------------------	------------

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	29 Schüler	118.421,50 €	118.422,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	50 Schüler	<u>204.175,00 €</u>	<u>204.175,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>322.596,50 €</u>	<u>322.597,00 €</u>
b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	18 Schüler	73.503,00 €	73.503,00 €
Stadt Neustadt	10 Schüler	<u>40.835,00 €</u>	<u>40.835,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>114.338,00 €</u>	<u>114.338,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>436.934,50 €</u>	<u>436.935,00 €</u>

Schülerzahlen 2018/2019 107 gesamt- Stand 27.08.2018

Info

Berechnung der Umlage NT 2019 für Investitionen

für 2020

Investitionen	25.000,00 €
./. Zuwendungen	- €
Deckungsbedarf insgesamt	25.000,00 €
Umzulegender Betrag	25.000,00 €
Betrag je Schüler (107)	233,64 €

gerundet

a) Umlageanteil Mitglieder

Stadt Landau	29 Schüler	6.775,56 €	6.776,00 €
Kreis Südl. Weinst	50 Schüler	<u>11.682,00 €</u>	<u>11.682,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>18.457,56 €</u>	<u>18.458,00 €</u>

b) Umlageanteil Nichtmitglieder

Kreis Germersheim	18 Schüler	4.205,52 €	4.206,00 €
Stadt Neustadt	10 Schüler	<u>2.336,40 €</u>	<u>2.336,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>6.541,92 €</u>	<u>6.542,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>24.999,48 €</u>	<u>25.000,00 €</u>

Schülerzahlen 2018/2019 107 gesamt- Stand 27.08.2018

Verbandsumlagen Paul-Moor-Schule 2019

Aufwendungen

Termine	LD	SÜW	GER	NW	
15.02.2019	90.632,00 €	156.262,25 €	56.254,50 €	31.252,50 €	
15.05.2019	90.632,00 €	156.262,25 €	56.254,50 €	31.252,50 €	
15.08.2019	90.632,00 €	156.262,25 €	56.254,50 €	31.252,50 €	
15.11.2019	90.632,00 €	156.262,25 €	56.254,50 €	31.252,50 €	
Gesamt:	362.528,00 €	625.049,00 €	225.018,00 €	125.010,00 €	1.337.605,00 €

Investitionen

Termine	LD	SÜW	GER	NW	
15.02.2019	5.759,25 €	9.930,00 €	3.574,75 €	1.986,00 €	
15.05.2019	5.759,25 €	9.930,00 €	3.574,75 €	1.986,00 €	
15.08.2019	5.759,25 €	9.930,00 €	3.574,75 €	1.986,00 €	
15.11.2019	5.759,25 €	9.930,00 €	3.574,75 €	1.986,00 €	
Gesamt:	23.037,00 €	39.720,00 €	14.299,00 €	7.944,00 €	85.000,00 €

Insgesamt: **385.565,00 €** **664.769,00 €** **239.317,00 €** **132.954,00 €** **1.422.605,00 €**

Neufestsetzung Verbandsumlage nach Nachtragshaushaltssatzung

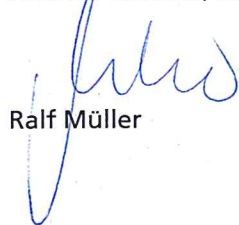
	LD	SÜW	GER	NW	
Aufwendungen	145.164,00 €	250.282,00 €	90.102,00 €	50.057,00 €	535.605,00 €
Investitionen	1.626,00 €	2.804,00 €	1.009,00 €	561,00 €	6.000,00 €
Gesamt	146.790,00 €	253.086,00 €	91.111,00 €	50.618,00 €	

Differenz

Aufwendungen	-	217.364,00 €	-	374.767,00 €	-	134.916,00 €	-	74.953,00 €	-	802.000,00 €
Investitionen	-	21.411,00 €	-	36.916,00 €	-	13.290,00 €	-	7.383,00 €	-	79.000,00 €
Gesamt	-	238.775,00 €	-	411.683,00 €	-	148.206,00 €	-	82.336,00 €	-	881.000,00 €

Landau in der Pfalz, 29. August 2019

Amt für Schulen, Kultur und Sport



Ralf Müller