

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

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

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Paul-Moor-Schule für das Haushaltsjahr 2021

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 2019

1.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Der Haushaltsplan des Zweckverbandes Paul-Moor-Schule für das Jahr 2019 wurde von der Verbandsversammlung am 13. November 2018 sowie der Nachtragshaushalt von der Verbandsversammlung am 17. September 2019 mit folgenden Endzahlen beschlossen:

Ergebnishaushalt	
Erträge:	653.405,00 Euro
Aufwendungen:	<u>653.405,00 Euro</u>
Jahresüberschuss, -fehlbetrag:	0,00 Euro
Finanzhaushalt:	
ordentliche Einzahlungen	603.765,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	<u>603.745,00 Euro</u>
Saldo:	20,00 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	609.765,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>609.745,00 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestandes	20,00 Euro

2. Haushaltsplanung 2020

2.1. Haushalt des Zweckverbandes Paul-Moor-Schule

Der Haushaltsplan des Zweckverbandes Paul-Moor-Schule für das Jahr 2020 wurde von der Verbandsversammlung am 5. Dezember 2019 mit folgenden Endzahlen beschlossen:

Ergebnishaushalt	
Erträge:	889.065,00 Euro
Aufwendungen:	<u>889.065,00 Euro</u>
Jahresüberschuss, -fehlbetrag:	0,00 Euro
Finanzhaushalt:	
ordentliche Einzahlungen	840.295,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	<u>840.295,00 Euro</u>
Saldo:	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>25.000,00 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	865.295,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>865.295,00 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestandes	0,00 Euro

3. Haushaltsplanung 2021

3.1. Erträge und Aufwendungen

3.1.1. Erträge

Die Erträge des Haushaltes 2021 stellen sich wie folgt dar:

• Steuern und ähnliche Abgaben:	0,00 €
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:	3.275.160,00 €
• Erträge der sozialen Sicherung:	0,00 €
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	4.500,00 €
• Privatrechtliche Leistungsentgelte:	40.960,00 €
• Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	0,00 €
• Sonstige laufende Erträge:	<u>200,00 €</u>
Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	3.320.820,00 €
• Zins- und sonstige Finanzerträge:	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der Erträge:	3.320.820,00 €

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

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Mitglieder</u>	<u>Nichtmitglieder</u>
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
RE 2018	292.065,47 Euro	114.464,09 Euro
RE 2019	321.636,90 Euro	113.997,89 Euro
Ansatz 2020	584.543,00 Euro	184.592,00 Euro
Ansatz 2021	2.432.401,00 Euro	744.029,00 Euro

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Neben den Sonderposten sind hier 55.880,00 € Landesförderung im Rahmen der Umsetzung des DigitalPaktes Schule veranschlagt. Weiterhin wurden hier die Verbandsumlagen veranschlagt. Die Verbandsumlage erhöht sich auf 3.176.430,00 €. Grund hierfür ist die Veranschlagung von 2.652.000,00 € an Mitteln für den Umbau des Bewegungsbades und der Sanierung der Technischen Anlagen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit 4.500,00 € anzusetzen. Im Jahr 2021 stehen ein umfänglicher Umbau des Bewegungsbades sowie die Erneuerung der Technischen Anlagen an. Daher werden im Jahr 2021 Erträge fehlen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte verbleiben bei 40.960,00 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Keine Veranschlagung.

Sonstige laufende Erträge

Für Säumniszuschläge und Mahngebühren werden Erträge in Höhe von 200,00 € angesetzt.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

In der derzeitigen Niedrigzinsphase können keine Zinserträge erwartet werden.

3.1.2. Aufwendungen

Die Aufwendungen des Haushaltes 2021 stellen sich wie folgt dar:

• Personal- u. Versorgungsaufwendungen:	128.700,00 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	3.100.090,00 €
• Abschreibungen:	48.850,00 €
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:	0,00 €
• Aufwendungen der sozialen Sicherung:	0,00 €
• Sonstige laufende Aufwendungen:	43.180,00 €
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:	3.320.820,00 €
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen:	0,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	3.320.820,00 €

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
RE 2018	292.065,47 Euro	114.464,09 Euro
RE 2019	321.636,90 Euro	113.997,89 Euro
Ansatz 2020	584.543,00 Euro	184.592,00 Euro
Ansatz 2021	2.432.401,00 Euro	744.029,00 Euro

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Neben den Sonderposten sind hier 55.880,00 € Landesförderung im Rahmen der Umsetzung des DigitalPaktes Schule veranschlagt. Weiterhin wurden hier die Verbandsumlagen veranschlagt. Die Verbandsumlage erhöht sich auf 3.176.430,00 €. Grund hierfür ist die Veranschlagung von 2.652.000,00 € an Mitteln für den Umbau des Bewegungsbades und der Sanierung der Technischen Anlagen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit 4.500,00 € anzusetzen. Im Jahr 2021 stehen ein umfänglicher Umbau des Bewegungsbades sowie die Erneuerung der Technischen Anlagen an. Daher werden im Jahr 2021 Erträge fehlen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte verbleiben bei 40.960,00 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Keine Veranschlagung.

Sonstige laufende Erträge

Für Säumniszuschläge und Mahngebühren werden Erträge in Höhe von 200,00 € angesetzt.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

In der derzeitigen Niedrigzinsphase können keine Zinserträge erwartet werden.

3.1.2. Aufwendungen

Die Aufwendungen des Haushaltes 2021 stellen sich wie folgt dar:

• Personal- u. Versorgungsaufwendungen:	128.700,00 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	3.100.090,00 €
• Abschreibungen:	48.850,00 €
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:	0,00 €
• Aufwendungen der sozialen Sicherung:	0,00 €
• Sonstige laufende Aufwendungen:	43.180,00 €
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:	3.320.820,00 €
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen:	0,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	3.320.820,00 €

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 6.000,00 €**

Im Jahr 2020 stehen diese Mittel für folgende Anschaffungen zur Verfügung:

- 19.000,00 € für die Erneuerung der Lehrküche (Maßnahme wurde von 2019 auf 2020 geschoben)
- 6.000,00 € für diverse Anschaffungen

Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **6.000,00 €** decken die Auszahlungen.

3.3. Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024

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 2022 bis 2024 überwiegend die gleichen Erträge und Aufwendungen wie für das Jahr 2021 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 Wandanstriche erneuert. Im kommenden Jahr wird der Umbau des Bewegungsbades und die Sanierung der Technischen Anlagen in Angriff genommen. Zudem soll ein Architekt beauftragt werden, das Bestandsgebäude zu weiteren Sanierungsnotwendigkeiten zu untersuchen. Hierfür haben wir 45.000,00 € eingestellt. Daraus lassen sich dann weitere Sanierungsnotwendigkeiten ableiten. Diese sind dann in den kommenden Haushaltsjahren entsprechend ihrer Dringlichkeit einzustellen.

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.

ENTWURF
Haushaltssatzung des Zweckverbandes Paul-Moor-Schule
für das Jahr 2021

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 02.03.2017 (GVBl. S. 21) und der §§ 95 ff der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch das Landesgesetz vom 26.06.2020 (GVBl. S. 297), am 05.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.320.820,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.320.820,00 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>0,00 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	3.271.970,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>3.271.970,00 Euro</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0,00 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	3.277.970,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>3.277.970,00 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>0,00 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 31.12.2019 einen Betrag in Höhe von 161.044,80 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 Verbandsvorsteher

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.923	840.905	3.275.160	519.662	521.565	524.060
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.168	7.000	4.500	7.000	7.000	7.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.874	40.960	40.960	40.960	40.960	40.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	307	200	200	200	200	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	551.272	889.065	3.320.820	567.822	569.725	572.220
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.194	124.100	128.700	131.912	135.205	138.580
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.545	674.530	3.100.090	344.520	344.450	344.630
E11 - Abschreibungen	49.658	48.770	48.850	48.210	46.890	45.830
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	41.875	41.665	43.180	43.180	43.180	43.180
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.272	889.065	3.320.820	567.822	569.725	572.220
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	11.700	48.000	3.226.310	0	471.452	474.675	478.230
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.372	7.000	4.500	0	7.000	7.000	7.000
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.998	40.960	40.960	0	40.960	40.960	40.960
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.849	744.135	0	0	0	0	0
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	260	200	200	0	200	200	200
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	569.179	840.295	3.271.970	0	519.612	522.835	526.390
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.880	124.100	128.700	0	131.912	135.205	138.580
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.135	674.530	3.100.090	0	344.520	344.450	344.630
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	38.972	41.665	43.180	0	43.180	43.180	43.180
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501.988	840.295	3.271.970	0	519.612	522.835	526.390
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.191	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	67.191	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	67.191	0	0	0	0	0	0
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.030	25.000	6.000	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	12.030	25.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	6.000	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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.030	0	0	0	0	0	0
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	79.221	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	67.191	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021**Teilhaushalt 1 Laufender Betrieb PMS**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.923	840.905	3.275.160	519.662	521.565	524.060
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.168	7.000	4.500	7.000	7.000	7.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.874	40.960	40.960	40.960	40.960	40.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	307	200	200	200	200	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	551.272	889.065	3.320.820	567.822	569.725	572.220
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.194	124.100	128.700	131.912	135.205	138.580
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.545	674.530	3.100.090	344.520	344.450	344.630
E11 - Abschreibungen	49.658	48.770	48.850	48.210	46.890	45.830
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	41.875	41.665	43.180	43.180	43.180	43.180
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.272	889.065	3.320.820	567.822	569.725	572.220
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 2021**Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft PMS**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	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 2021**Teilhaushalt 1 Laufender Betrieb PMS**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	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	11.700	48.000	3.226.310	0	471.452	474.675	478.230
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.372	7.000	4.500	0	7.000	7.000	7.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.998	40.960	40.960	0	40.960	40.960	40.960
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.849	744.135	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	260	200	200	0	200	200	200
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	569.179	840.295	3.271.970	0	519.612	522.835	526.390
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.880	124.100	128.700	0	131.912	135.205	138.580
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.135	674.530	3.100.090	0	344.520	344.450	344.630
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	38.972	41.665	43.180	0	43.180	43.180	43.180
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501.988	840.295	3.271.970	0	519.612	522.835	526.390
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.191	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	67.191	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	67.191	0	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.030	25.000	6.000	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	12.030	25.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	6.000	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	0	25.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.030	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	79.221	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 2021**Teilhaushalt 1 Laufender Betrieb PMS**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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	67.191	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft PMS**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	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	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 2021**Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft PMS**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.923	840.905	3.275.160	519.662	521.565	524.060
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.168	7.000	4.500	7.000	7.000	7.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.874	40.960	40.960	40.960	40.960	40.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	307	200	200	200	200	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	551.272	889.065	3.320.820	567.822	569.725	572.220
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.194	124.100	128.700	131.912	135.205	138.580
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.545	674.530	3.100.090	344.520	344.450	344.630
E11 - Abschreibungen	49.658	48.770	48.850	48.210	46.890	45.830
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	41.875	41.665	43.180	43.180	43.180	43.180
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.272	889.065	3.320.820	567.822	569.725	572.220
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 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
F1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.700	48.000	3.226.310	0	471.452	474.675	478.230
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.372	7.000	4.500	0	7.000	7.000	7.000
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.998	40.960	40.960	0	40.960	40.960	40.960
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.849	744.135	0	0	0	0	0
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	260	200	200	0	200	200	200
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	569.179	840.295	3.271.970	0	519.612	522.835	526.390
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.880	124.100	128.700	0	131.912	135.205	138.580
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.135	674.530	3.100.090	0	344.520	344.450	344.630
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	38.972	41.665	43.180	0	43.180	43.180	43.180
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501.988	840.295	3.271.970	0	519.612	522.835	526.390
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.191	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	67.191	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	67.191	0	0	0	0	0	0
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.030	25.000	6.000	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	12.030	25.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	6.000	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	0	25.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.030	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	79.221	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	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 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 illiquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	67.191	0	0	0	0	0	0

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2021

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2019 1	2021 2	2021 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	38.549		
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	-9		
13 Sonstige Verbindlichkeiten	0		
14 Summe der Verbindlichkeiten	38.541		

**Zweckverband Paul-Moor-Schule
Haushaltsjahr 2021**

**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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)	67.191,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	- €	- €
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"	67.191,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	X	X	X	X	X	X
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	67.191,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Endfällige Kredite	
Jahr 2020 - Betrag:	0,00
Jahr 2021 - Betrag:	0,00
Jahr 2022 - Betrag:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
bei Banken: 31.12.2019: 0,00 €

Entstehungsrechnung

Verwendungsrechnung

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)	2016	- €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	- €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	- €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	- €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	- €
7	Zwischensumme		- €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- €
11	Summe		- €

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.643	48.000	55.880	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u>						
3.000 EUR Landeszuweisung Lernmittelfreiheit						
52.880 EUR Digitalpakt						
41443 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	435.635	744.135	3.170.430	468.452	471.675	475.230
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	49.644	48.770	48.850	48.210	46.890	45.830
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	6.245	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u>						
Entgelte für Nutzung Schwimmbad werden für das Jahr 2021 aufgrund einer Sanierung entfallen.						
434 Beteiligung Essenskosten	4.923	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen aus BuT						
4412 Mieten und Pachten	6.964	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
4414 Beteiligung Essenskosten	35.910	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
44243 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0				
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				
46119 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0	0				
4622 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	195	200	200	200	200	200
4627 Versicherungserstattungen	112	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0				
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	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	60	200	200	200	200	200
5022 Vergütungen Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen Erläuterung : geplante Tarifierhöhung mit 2,5 %	92.821	95.000	99.400	101.885	104.432	107.043
5032 Umlagen zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen Erläuterung : geplante Tarifierhöhung mit 2,5 %	7.689	7.900	8.000	8.200	8.405	8.615
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen Erläuterung : geplante Tarifierhöhung mit 2,5 %	19.394	21.000	21.100	21.627	22.168	22.722
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	231	0				
5112 Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen	0	0				
522 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen Erläuterung : Kostenerhöhung	81.874	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5231 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	50.779	385.000	2.797.000	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2021:						
60.000 EUR laufender Unterhalt						
45.000.EUR Beauftragung Generalplaner						
40.000 EUR Digitalpakt - Verkabelung						
2.652.000 EUR Umbau Bewegungsbad und Erneuerung Technische Anlagen						
2022 ff:						
60.000 EUR laufender Unterhalt						
Fassadensanierung steht an, noch keine Kostenschätzung vorhanden.						
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.134	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
5235 Fahrzeugunterhaltung	2.673	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.878	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	8.390	20.000	28.750	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
<u>Erläuterung :</u>						
10.000 EUR Schulbudget						
18.750 EUR Digitalpakt						
5242 Essenskosten	48.855	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
52441 Werkstattverbrauchsstoffe	337	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
52442 Hauswirtschaftsunterricht	20	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
52443 Schülerhygiene	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
<u>Erläuterung :</u>						
Betrag wird bei Kto. 5247 veranschlagt.						
52444 Lernmittelfreiheit	3.448	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
<u>Erläuterung :</u>						
Verbuchung der Landeszuwendung unter PK 41442						
5245 Lehr- und Lernmittel	3.262	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
5247 Sonstige Verbrauchsmittel	9.582	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
zzgl. 1.000 EUR von Kto 52443						
5248 Sonstige bezogene Leistungen	2.722	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Veranschlagung für Praktikumsfahrten SuS						
5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen bei Schulveranstaltungen	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
52531 an Eigenbetriebe	0	0				
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
5254 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich	0	0				
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungskostenerstattung, Personalkosten Amt 400 und Erstattung an GML						
Erhöhung aufgrund Kostensteigerung						
52542 an das Land	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
52543 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	65.805	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungskostenerstattung, Personalkosten Amt 400 und Erstattung an GML						
52548 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0				
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
52549 an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.032	4.030	3.840	4.020	3.950	4.130
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten für Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel						
zzgl. 1.000 EUR für Notrufsystem Aufzug						
5321 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0				
Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
5343 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	42.873	42.875	42.875	42.600	42.050	42.045
Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
5349 mit sonstigen Gebäuden	0	0				
Deck.Ring : 4 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 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 Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
53831 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Deck.Ring : 4 Abschreibungen	895	225				
53832 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
53833 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5385 Betriebs- und Geschäftsausstattung Deck.Ring : 4 Abschreibungen	5.872	5.670	5.975	5.610	4.840	3.785
5391 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
5392 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5394 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Deck.Ring : 4 Abschreibungen	18	0				
5399 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	129	100	100	100	100	100
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	746	750	750	750	750	750
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
5619 Sonstige Personalaufwendungen Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	20.448	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5622 Leasing	2.269	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
5624 Datenverarbeitung	860	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	2.233	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	660	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
5633 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
5635 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
5637 Bankgebühren	26	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
5641 Versicherungsbeiträge	13.233	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Kostenerhöhung						
5642 Mitgliedsbeiträge	142	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
5651 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 4 Abschreibungen						
5681 Grundsteuer	264	265	280	280	280	280
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
5743 Zinsaufwendungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
5751 an inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
Summe Erträge	551.271	889.065	3.320.820	567.822	569.725	572.220
Summe Aufwendungen	551.273	889.065	3.320.820	567.822	569.725	572.220
Abgleich Produkt 2.2.1.0	2-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0111 Konzessionen	0	0				
0112 Datenverarbeitungs-Software	0	0				
0113 Sonstige Lizenzen	0	0				
0114 Gewerbliche Schutzrechte	0	0				
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				
0715 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0	0				
07181 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
07182 Schneepflüge	0	0				
07183 Mäheleinrichtungen	0	0				
07189 Sonstige Zusatzgeräte	0	0				
0722 Betriebstechnik	0	0				
0727 Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0				
0729 Sonstige	0	0				
073 Betriebsvorrichtungen	0	0				
08213 Werkzeuge Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv	0	0				
08219 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv	0	0				
08221 Büromöbel Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv	0	0				
08222 Büromaschinen Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv	0	0				
08223 Organisations- und Arbeitsmittel Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv	0	0				
08224 Hardware und edv-technische Ausstattung Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv	0	0				
08229 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv	0	0				
0824 Geringwertige Vermögensgegenstände Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv	0	0				
0829 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv <u>Erläuterung :</u> Mittel für diverse Anschaffungen	0	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
096 Anlagen im Bau	0	0				
Vermögensabgänge						
4529 Erträge aus Anlagenabgang	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.0	0	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	25.000	6.000	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.	0	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.0	0	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Berechnung der Umlage 2021 für Aufwendungen

Aufwendungen	3.320.820,00 €
./. Ertrag	150.390,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	3.170.430,00 €
Umzulegender Betrag	3.170.430,00 €

Betrag je Schüler (111) 28.562,43 €

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	33 Schüler	942.560,19 €	942.561,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	52 Schüler	<u>1.485.246,36 €</u>	<u>1.485.246,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>2.427.806,55 €</u>	<u>2.427.807,00 €</u>
b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	14 Schüler	399.874,02 €	399.874,00 €
Stadt Neustadt	12 Schüler	<u>342.749,16 €</u>	<u>342.749,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>742.623,18 €</u>	<u>742.623,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>3.170.429,73 €</u>	<u>3.170.430,00 €</u>

Berechnung der Umlage 2021 für Investitionen

Investitionen	6.000,00 €
./.. Zuwendungen	- €
Deckungsbedarf insgesamt	6.000,00 €
Umzulegender Betrag	6.000,00 €
Betrag je Schüler (111)	54,05 €

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	33 Schüler	1.783,65 €	1.783,00 €
Kreis Südl. Weinst	52 Schüler	2.810,60 €	2.811,00 €
Gesamtumlage Mitglieder		<u>4.594,25 €</u>	<u>4.594,00 €</u>
b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	14 Schüler	756,70 €	757,00 €
Stadt Neustadt	12 Schüler	648,60 €	649,00 €
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>1.405,30 €</u>	<u>1.406,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>5.999,55 €</u>	<u>6.000,00 €</u>

Schülerzahlen 2020/2021 111 gesamt- Stand 03.09.2020

Berechnung der Umlage 2021 für Aufwendungen und Investitionen

Aufwendungen und Investitionen	3.326.820,00 €
./. Ertrag	150.390,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	3.176.430,00 €
Umzulegender Betrag	3.176.430,00 €

Betrag je Schüler (111) 28.616,49 €

gerundet

a) Umlageanteil Mitglieder

Stadt Landau	33 Schüler	944.344,17 €	944.344,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	52 Schüler	<u>1.488.057,48 €</u>	<u>1.488.057,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>2.432.401,65 €</u>	<u>2.432.401,00 €</u>

b) Umlageanteil Nichtmitglieder

Kreis Germersheim	14 Schüler	400.630,86 €	400.631,00 €
Stadt Neustadt	12 Schüler	<u>343.397,88 €</u>	<u>343.398,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>744.028,74 €</u>	<u>744.029,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>3.176.430,39 €</u>	<u>3.176.430,00 €</u>

Stellenplan 2021

Stelle	Entgeltgruppe	Anzahl		Bemerkung
		2020	2019	
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 2022 für Aufwendungen

Aufwendungen	567.822,00 €
./. Ertrag	99.370,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	468.452,00 €
Umzulegender Betrag	468.452,00 €
Betrag je Schüler (111)	4.220,29 €

			<u>gerundet</u>	
a)	<u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
	Stadt Landau	33 Schüler	139.269,57 €	139.270,00 €
	Kreis Südl. Weinstraße	52 Schüler	<u>219.455,08 €</u>	<u>219.455,00 €</u>
	Gesamtumlage Mitglieder		<u>358.724,65 €</u>	<u>358.725,00 €</u>
b)	<u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
	Kreis Germersheim	14 Schüler	59.084,06 €	59.084,00 €
	Stadt Neustadt	12 Schüler	<u>50.643,48 €</u>	<u>50.643,00 €</u>
	Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>109.727,54 €</u>	<u>109.727,00 €</u>
	<u>Gesamtumlage</u>		<u>468.452,19 €</u>	<u>468.452,00 €</u>

Schülerzahlen 2020/2021 111 gesamt- Stand 03.09.2020

Berechnung der Umlage 2023 für Aufwendungen

Aufwendungen	569.725,00 €
./. Ertrag	98.050,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	471.675,00 €
Umzulegender Betrag	471.675,00 €
Betrag je Schüler (111)	4.249,32 €

gerundet

a) Umlageanteil Mitglieder

Stadt Landau	33 Schüler	140.227,56 €	140.228,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	52 Schüler	<u>220.964,64 €</u>	<u>220.965,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>361.192,20 €</u>	<u>361.193,00 €</u>

b) Umlageanteil Nichtmitglieder

Kreis Germersheim	14 Schüler	59.490,48 €	59.490,00 €
Stadt Neustadt	12 Schüler	<u>50.991,84 €</u>	<u>50.992,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>110.482,32 €</u>	<u>110.482,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>471.674,52 €</u>	<u>471.675,00 €</u>

Schülerzahlen 2020/2021 111 gesamt- Stand 03.09.2020

Berechnung der Umlage 2024 für Aufwendungen

Aufwendungen	572.220,00 €
./. Ertrag	96.990,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	475.230,00 €
Umzulegender Betrag	475.230,00 €
Betrag je Schüler (111)	4.281,35 €

gerundet

a) Umlageanteil Mitglieder

Stadt Landau	33 Schüler	141.284,55 €	141.285,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	52 Schüler	<u>222.630,20 €</u>	<u>222.630,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>363.914,75 €</u>	<u>363.915,00 €</u>

b) Umlageanteil Nichtmitglieder

Kreis Germersheim	14 Schüler	59.938,90 €	59.939,00 €
Stadt Neustadt	12 Schüler	<u>51.376,20 €</u>	<u>51.376,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>111.315,10 €</u>	<u>111.315,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>475.229,85 €</u>	<u>475.230,00 €</u>

Schülerzahlen 2020/2021 111 gesamt- Stand 03.09.2020