

**Zweckverband Paul-Moor-Schule**

**Landau in der Pfalz**

**H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 3**

## Berechnung der Umlage 2023 für Aufwendungen

Aufwendungen	663.920,00 €
./ Ertrag	270.910,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	393.010,00 €
Umzulegender Betrag	393.010,00 €

Betrag je Schüler (122) 3.221,39 €

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	32 Schüler	103.084,48 €	103.085,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	57 Schüler	<u>183.619,23 €</u>	<u>183.619,00 €</u>
<b>Gesamtumlage Mitglieder</b>		<u><b>286.703,71 €</b></u>	<u><b>286.704,00 €</b></u>
b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	21 Schüler	67.649,19 €	67.649,00 €
Stadt Neustadt	12 Schüler	<u>38.656,68 €</u>	<u>38.657,00 €</u>
<b>Gesamtumlage Nichtmitglieder</b>		<u><b>106.305,87 €</b></u>	<u><b>106.306,00 €</b></u>
<u><b>Gesamtumlage</b></u>		<u><b>393.009,58 €</b></u>	<u><b>393.010,00 €</b></u>

Schülerzahlen 2022/2023 122 gesamt- Stand 14.09.2022

## Berechnung der Umlage 2023 für Investitionen

Investitionen	91.000,00 €
./. Zuwendungen	- €
Deckungsbedarf insgesamt	91.000,00 €
Umzulegender Betrag	91.000,00 €
Betrag je Schüler (122)	745,90 €

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	32 Schüler	23.868,80 €	23.869,00 €
Kreis Südl. Weinst	57 Schüler	<u>42.516,30 €</u>	<u>42.516,00 €</u>
<b>Gesamtumlage Mitglieder</b>		<u><b>66.385,10 €</b></u>	<u><b>66.385,00 €</b></u>
b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	21 Schüler	15.663,90 €	15.664,00 €
Stadt Neustadt	12 Schüler	<u>8.950,80 €</u>	<u>8.951,00 €</u>
<b>Gesamtumlage Nichtmitglieder</b>		<u><b>24.614,70 €</b></u>	<u><b>24.615,00 €</b></u>
<u><b>Gesamtumlage</b></u>		<u><b>90.999,80 €</b></u>	<u><b>91.000,00 €</b></u>

Schülerzahlen 2022/2023 122 gesamt- Stand 14.09.2022

**Berechnung der Umlage 2023  
für Aufwendungen und Investitionen**

Aufwendungen und Investitionen	754.920,00 €
./. Ertrag	270.910,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	484.010,00 €
Umzulegender Betrag	484.010,00 €
Betrag je Schüler (122)	3.967,30 €

			<u>gerundet</u>
a)	<u>Umlageanteil Mitglieder</u>		
	Stadt Landau	32 Schüler	126.953,60 €
			126.954,00 €
	Kreis Südl. Weinstraße	57 Schüler	<u>226.136,10 €</u>
			<u>226.136,00 €</u>
	<b>Gesamtumlage Mitglieder</b>		<b><u>353.089,70 €</u></b>
			<b><u>353.090,00 €</u></b>
b)	<u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>		
	Kreis Germersheim	21 Schüler	83.313,30 €
			83.313,00 €
	Stadt Neustadt	12 Schüler	<u>47.607,60 €</u>
			<u>47.607,00 €</u>
	<b>Gesamtumlage Nichtmitglieder</b>		<b><u>130.920,90 €</u></b>
			<b><u>130.920,00 €</u></b>
	<u><b>Gesamtumlage</b></u>		<b><u>484.010,60 €</u></b>
			<b><u>484.010,00 €</u></b>

Schülerzahlen 2022/2023 122 gesamt- Stand 14.09.2022

## Stellenplan 2023

Stelle	Entgeltgruppe	Anzahl		Bemerkung
		2023	2022	
Schulsekretärin	5 TVöD	0,56	0,5	22 Std./Woche
Hausmeister	6 TVöD	0,74	0,74	29 Std./Woche
Küchenhilfe	2ü TVöD	0,76	0,76	30 Std./Woche
		<u>2,06</u>	<u>2,00</u>	

## Berechnung der Umlage 2024 für Aufwendungen

Aufwendungen		607.330,00 €	
./. Ertrag		154.860,00 €	
Deckungsbedarf insgesamt		452.470,00 €	
Umzulegender Betrag		452.470,00 €	
Betrag je Schüler (122)		3.708,77 €	
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			<u>gerundet</u>
Stadt Landau	32 Schüler	118.680,64 €	118.681,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	57 Schüler	<u>211.399,89 €</u>	<u>211.400,00 €</u>
<b>Gesamtumlage Mitglieder</b>		<u><u>330.080,53 €</u></u>	<u><u>330.081,00 €</u></u>
b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	21 Schüler	77.884,17 €	77.884,00 €
Stadt Neustadt	12 Schüler	<u>44.505,24 €</u>	<u>44.505,00 €</u>
<b>Gesamtumlage Nichtmitglieder</b>		<u><u>122.389,41 €</u></u>	<u><u>122.389,00 €</u></u>
<u><b>Gesamtumlage</b></u>		<u><u>452.469,94 €</u></u>	<u><u>452.470,00 €</u></u>

Schülerzahlen 2022/2023 122 gesamt- Stand 14.09.2022

## Berechnung der Umlage 2025 für Aufwendungen

Aufwendungen	610.346,00 €
./ Ertrag	109.410,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	500.936,00 €
Umzulegender Betrag	500.936,00 €
Betrag je Schüler (122)	4.106,03 €

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	32 Schüler	131.392,96 €	131.393,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	57 Schüler	<u>234.043,71 €</u>	<u>234.044,00 €</u>
<b>Gesamtumlage Mitglieder</b>		<u><b>365.436,67 €</b></u>	<u><b>365.437,00 €</b></u>
b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	21 Schüler	86.226,63 €	86.227,00 €
Stadt Neustadt	12 Schüler	<u>49.272,36 €</u>	<u>49.272,00 €</u>
<b>Gesamtumlage Nichtmitglieder</b>		<u><b>135.498,99 €</b></u>	<u><b>135.499,00 €</b></u>
<u><b>Gesamtumlage</b></u>		<u><b>500.935,66 €</b></u>	<u><b>500.936,00 €</b></u>

Schülerzahlen 2022/2023 122 gesamt- Stand 14.09.2022

## Berechnung der Umlage 2026 für Aufwendungen

Aufwendungen	612.159,00 €
./ Ertrag	108.620,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	503.539,00 €
Umzulegender Betrag	503.539,00 €
Betrag je Schüler (122)	4.127,37 €

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	32 Schüler	132.075,84 €	132.076,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	57 Schüler	<u>235.260,09 €</u>	<u>235.260,00 €</u>
<b>Gesamtumlage Mitglieder</b>		<u><u>367.335,93 €</u></u>	<u><u>367.336,00 €</u></u>
b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	21 Schüler	86.674,77 €	86.675,00 €
Stadt Neustadt	12 Schüler	<u>49.528,44 €</u>	<u>49.528,00 €</u>
<b>Gesamtumlage Nichtmitglieder</b>		<u><u>136.203,21 €</u></u>	<u><u>136.203,00 €</u></u>
<u><b>Gesamtumlage</b></u>		<u><u>503.539,14 €</u></u>	<u><u>503.539,00 €</u></u>

Schülerzahlen 2022/2023 122 gesamt- Stand 14.09.2022