

Zweckverband Paul-Moor-Schule
Landau in der Pfalz

H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 4

Berechnung der Umlage 2024 für Aufwendungen

Aufwendungen	861.320,00 €
./. Ertrag	245.210,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	616.110,00 €
Umzulegender Betrag	616.110,00 €

Betrag je Schüler (138) 4.464,57 €

			gerundet
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	40 Schüler	178.582,80 €	178.583,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	64 Schüler	<u>285.732,48 €</u>	<u>285.732,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>464.315,28 €</u>	<u>464.315,00 €</u>
b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	19 Schüler	84.826,83 €	84.827,00 €
Stadt Neustadt	15 Schüler	<u>66.968,55 €</u>	<u>66.968,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>151.795,38 €</u>	<u>151.795,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>616.110,66 €</u>	<u>616.110,00 €</u>

Schülerzahlen 2023/2024 138 gesamt- Stand 19.09.2023

Berechnung der Umlage 2024 für Investitionen

Investitionen	86.000,00 €
./. Zuwendungen	- €
Deckungsbedarf insgesamt	86.000,00 €
Umzulegender Betrag	86.000,00 €

Betrag je Schüler (138) 623,19 €

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	40 Schüler	24.927,60 €	24.927,00 €
Kreis Südl. Weinst	64 Schüler	<u>39.884,16 €</u>	<u>39.884,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>64.811,76 €</u>	<u>64.811,00 €</u>
b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	19 Schüler	11.840,61 €	11.841,00 €
Stadt Neustadt	15 Schüler	<u>9.347,85 €</u>	<u>9.348,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>21.188,46 €</u>	<u>21.189,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>86.000,22 €</u>	<u>86.000,00 €</u>

Schülerzahlen 2023/2024 138 gesamt- Stand 19.09.2023

Berechnung der Umlage 2024 für Aufwendungen und Investitionen

Aufwendungen und Investitionen	947.320,00 €
./. Ertrag	245.210,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	702.110,00 €
Umzulegender Betrag	702.110,00 €
Betrag je Schüler (138)	5.087,75 €

			gerundet
a)	<u>Umlageanteil Mitglieder</u>		
	Stadt Landau	40 Schüler	203.510,00 €
			203.510,00 €
	Kreis Südl. Weinstraße	64 Schüler	325.616,00 €
			325.616,00 €
	Gesamtumlage Mitglieder		529.126,00 €
			529.126,00 €
b)	<u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>		
	Kreis Germersheim	19 Schüler	96.667,25 €
			96.667,00 €
	Stadt Neustadt	15 Schüler	76.316,25 €
			76.317,00 €
	Gesamtumlage Nichtmitglieder		172.983,50 €
			172.984,00 €
	<u>Gesamtumlage</u>		702.109,50 €
			702.110,00 €

Schülerzahlen 2023/2024 138 gesamt- Stand 19.09.2023

Stellenplan 2023

Stelle	Entgeltgruppe	Anzahl		Bemerkung
		2024	2023	
Schulsekretärin	5 TVöD	0,56	0,56	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>2,06</u>	

Berechnung der Umlage 2025 für Aufwendungen

Aufwendungen	632.837,00 €
./. Ertrag	144.760,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	488.077,00 €
Umzulegender Betrag	488.077,00 €
Betrag je Schüler (138)	3.536,79 €

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	40 Schüler	141.471,60 €	141.472,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	64 Schüler	<u>226.354,56 €</u>	<u>226.354,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>367.826,16 €</u>	<u>367.826,00 €</u>
b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	19 Schüler	67.199,01 €	67.199,00 €
Stadt Neustadt	15 Schüler	<u>53.051,85 €</u>	<u>53.052,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>120.250,86 €</u>	<u>120.251,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>488.077,02 €</u>	<u>488.077,00 €</u>

Schülerzahlen 2023/2024 138 gesamt- Stand 19.09.2023

Berechnung der Umlage 2026 für Aufwendungen

Aufwendungen	634.680,00 €
./. Ertrag	108.980,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	525.700,00 €
Umzulegender Betrag	525.700,00 €

Betrag je Schüler (138) 3.809,42 €

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	40 Schüler	152.376,80 €	152.377,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	64 Schüler	<u>243.802,88 €</u>	<u>243.803,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u><u>396.179,68 €</u></u>	<u><u>396.180,00 €</u></u>
b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	19 Schüler	72.378,98 €	72.379,00 €
Stadt Neustadt	15 Schüler	<u>57.141,30 €</u>	<u>57.141,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u><u>129.520,28 €</u></u>	<u><u>129.520,00 €</u></u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u><u>525.699,96 €</u></u>	<u><u>525.700,00 €</u></u>

Schülerzahlen 2023/2024 138 gesamt- Stand 19.09.2023

Berechnung der Umlage 2027 für Aufwendungen

Aufwendungen	635.615,00 €
./. Ertrag	107.230,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	528.385,00 €
Umzulegender Betrag	528.385,00 €
 Betrag je Schüler (138)	 3.828,88 €

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	40 Schüler	153.155,20 €	153.155,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	64 Schüler	<u>245.048,32 €</u>	<u>245.048,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>398.203,52 €</u>	<u>398.203,00 €</u>
b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	19 Schüler	72.748,72 €	72.749,00 €
Stadt Neustadt	15 Schüler	<u>57.433,20 €</u>	<u>57.433,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>130.181,92 €</u>	<u>130.182,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>528.385,44 €</u>	<u>528.385,00 €</u>

Schülerzahlen 2023/2024 138 gesamt- Stand 19.09.2023