
Zweckverband Paul-Moor-Schule
Landau in der Pfalz

H a u s h a l t s p l a n 2 0 1 8

Entwurf

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Paul-Moor-Schule für das Jahr 2018

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes hat aufgrund der Verbandsordnung, der §§ 6, 7 und 10 des Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982, zuletzt geändert durch das Landesgesetz vom 27.11.2015 (GVBl. S. 412) und der §§ 95 ff der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch das Landesgesetz vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), am 23.11.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	561.380,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>561.380,00 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>0,00 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	506.440,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>506.430,00 Euro</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>10,00 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	10.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>10.000,00 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	516.440,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>516.430,00 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>10,00 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 31.12.2016 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 Wertgrenze für Investitionen

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

Landau in der Pfalz,
Zweckverband Paul Moor-Schule

Dr. Maximilian Ingenthron
Bürgermeister und Verbandsvorsteher

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Paul-Moor-Schule für das Haushaltsjahr 2018

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 2016

1.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2016

Der Haushaltsplan des Zweckverbandes Paul-Moor-Schule für das Jahr 2016 wurde von der Verbandsversammlung am 3. Dezember 2015 mit folgenden Zahlen beschlossen:

Ergebnishaushalt	
Erträge:	567.289,00 Euro
Aufwendungen:	<u>567.289,00 Euro</u>
Jahresüberschuss, -fehlbetrag:	0,00 Euro
Finanzhaushalt:	
ordentliche Einzahlungen	503.339,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	<u>506.170,00 Euro</u>
Saldo:	- 2.831,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>11.000,00 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	514.339,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>517.170,00 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 2.831,00 Euro

2. Haushaltsplanung 2017

2.1. Haushalt des Zweckverbandes Paul-Moor-Schule

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

Ergebnishaushalt	
Erträge:	576.917,00 Euro
Aufwendungen:	<u>576.917,00 Euro</u>
Jahresüberschuss, -fehlbetrag:	0,00 Euro

Finanzhaushalt:	
ordentliche Einzahlungen	517.847,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	<u>506.960,00 Euro</u>
Saldo:	887,00 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.000,00 Euro</u>
Saldo	0,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00 Euro</u>
Saldo	0,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	523.847,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>522.960,00 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestandes	887,00 Euro

3. Haushaltsplanung 2018

3.1. Erträge und Aufwendungen

3.1.1. Erträge

Die Erträge des Haushaltes 2018 stellen sich wie folgt dar:

• Steuern und ähnliche Abgaben:	0,00 €
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:	72.940,00 €
• Erträge der sozialen Sicherung:	0,00 €
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	12.000,00 €
• Privatrechtliche Leistungsentgelte:	36.960,00 €
• Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	434.280,00 €
• Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0,00 €
• Andere aktivierte Eigenleistungen:	0,00 €
• Sonstige laufende Erträge:	<u>5.200,00 €</u>
Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	561.380,00 €
• Zins- und sonstige Finanzerträge:	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der Erträge:	561.380,00 €

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

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Mitglieder</u>	<u>Nichtmitglieder</u>
RE 2006	227.983,06 Euro	84.276,94 Euro
RE 2007	187.417,23 Euro	82.768,54 Euro
RE 2008	207.859,81 Euro	90.938,66 Euro
RE 2009	238.807,93 Euro	88.131,50 Euro
RE 2010	240.377,25 Euro	99.897,04 Euro
RE 2011	333.348,63 Euro	122.368,49 Euro
RE 2012	209.633,48 Euro	85.792,02 Euro
RE 2013	315.081,27 Euro	86.654,00 Euro
RE 2014	668.362,61 Euro	173.489,04 Euro
RE 2015	381.483,01 Euro	138.644,15 Euro
RE 2016	284.444,91 Euro	126.906,19 Euro
Ansatz 2017	283.346,00 Euro	128.391,00 Euro
Ansatz 2018	319.191,00 Euro	125.089,00 Euro

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Für den Umbau der Außenstelle werden Fördermittel des Landes in Höhe von 20.000,00 € erwartet. Es fehlen noch Zuwendungen von 45.000,00 €, für die noch keine Bescheide vorliegen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verbleiben bei 12.000,00 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte verbleiben bei 36.960,00 €.

Sonstige laufende Erträge

Neben der Veranschlagung von Säumniszuschlägen und Mahngebühren in Höhe von 200,00 € wurden auch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Jahresabschlussarbeiten in Höhe von 5.000,00 € veranschlagt.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

In der derzeitigen Niedrigzinsphase können keine Zinserträge erwartet werden.

3.1.2. Aufwendungen

Die Aufwendungen des Haushaltes 2018 stellen sich wie folgt dar:

• Personalaufwendungen:	115.900,00 €
• Versorgungsaufwendungen:	0,00 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	357.340,00 €
• Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung der Verwaltung:	49.950,00 €
• Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens:	0.00 €
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:	0,00 €
• Aufwendungen der sozialen Sicherung:	0,00 €
• Sonstige laufende Aufwendungen:	38.190,00 €
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:	561.380,00 €
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen:	0,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	561.380,00 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um die allgemeinen Tarifabschlüsse.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 357.340,00 €. Dies ist eine leichte Reduzierung um 13.930,00 €. Es wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 58.000,00 € für Bauunterhaltsmaßnahmen eingestellt. Es ist vorgesehen, neue Bodenbeläge incl. neuer Wandanstriche in diversen Klassenräumen zu sanieren sowie einen neuen Sportboden und neue Wandbeläge in der Sporthalle anzubringen. Weiterhin wurde eine Rückstellung in Höhe von 5.000,00 € für Jahresabschlussarbeiten eingestellt.

Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind um 10,00 € höher als die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind unverändert und stellen sich wie folgt dar:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:	250,00 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten:	25.100,00 €
Geschäftsaufwendungen:	4.930,00 €
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen u. Sonstiges:	7.650,00 €
Sonstige Steueraufwendungen:	260,00 €

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen fallen keine an.

3.1.3 Zusammenfassung

Der Haushalt ist in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen.

3.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Wie dem Gesamtfinanzplan entnommen werden kann, belaufen sich die
Auszahlungen für Investitionen auf 10.000,00 €

Im Jahr 2017 stehen diese Mittel für diverse Anschaffungen zur Verfügung.

Einzahlungen für Investitionen in Höhe von 10.000,00 €
decken die Auszahlungen.

3.3. Finanzplanungszeitraum 2019 - 2021

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 2019 bis 2021 überwiegend die gleichen Erträge und Aufwendungen wie für das Jahr 2018 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. Nunmehr zeigt sich, dass auch die Technik einer Erneuerung bedarf. Der Zweckverband steht daher vor der Herausforderung, das Bewegungsbad zu sanieren. Neben dem Bewegungsbad sind zudem noch umfangreiche Sanierungen an der Gebäudetechnik notwendig, so dass Kosten von ca. 1,6 Mio. € im Raum stehen.

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

Auf die Erstellung von Übersichten über die Teilhaushalte gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO (Muster 10) sowie über die produktbezogenen Finanzdaten gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO (Muster 11) wird gemäß dem Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 4. April 2011 verzichtet.

Teilhaushalt 2018

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 2018

Produktbereich 2.2

Produktgruppe 2.2.1

Produkt 2.2.1.0

Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)

Zweckverband Paul-Moor-Schule

Teilergebnishaushalt

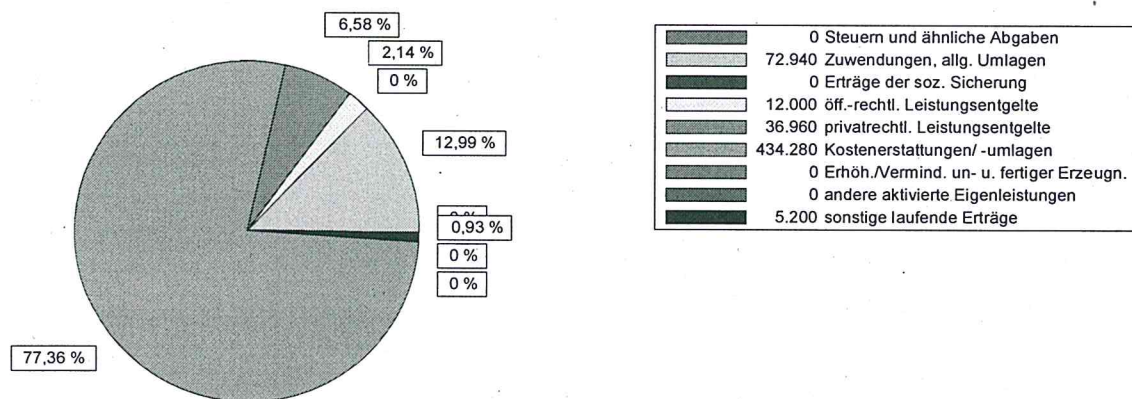
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.691	117.070	72.940	52.380	51.500	51.210
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.860	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.871	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.351	405.737	434.280	1.223.984	442.299	445.128
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.235	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	569.008	576.817	561.380	1.330.524	547.959	550.498
11 Personalaufwendungen	110.520	112.400	115.900	118.794	121.759	124.798
12 Versorgungsaufwendungen	2.124	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.347	371.270	357.340	1.124.150	339.490	339.280
14 Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	58.735	54.957	49.950	49.390	48.520	48.230
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	36.532	38.190	38.190	38.190	38.190	38.190
19 = Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569.010	576.817	561.380	1.330.524	547.959	550.498
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	2-	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	2-	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	2-	0	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	2-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

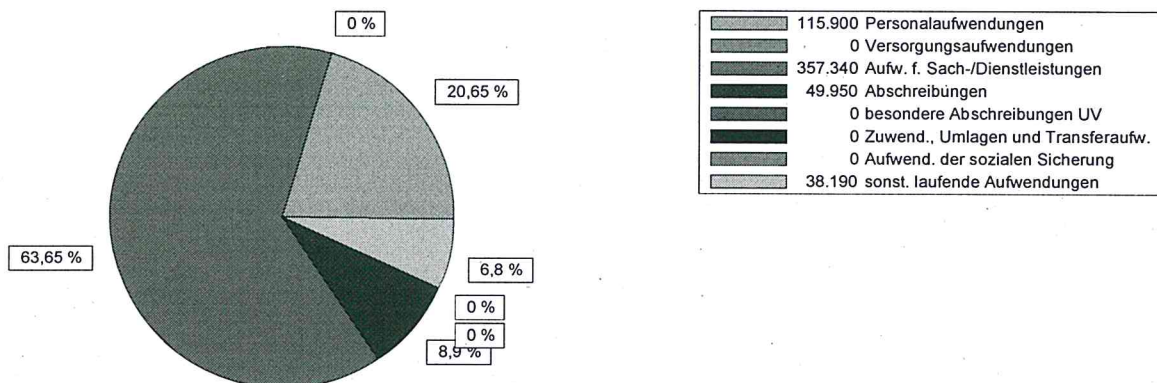
Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
 Produkt 2.2.1.0 Zweckverband Paul-Moor-Schule

Teilergebnishaushalt

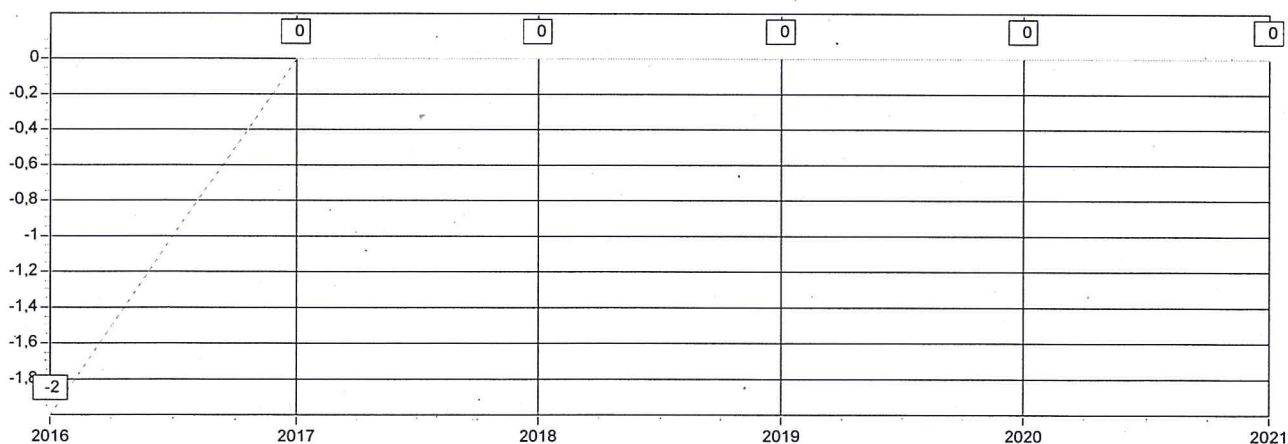
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



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

[illegible]

Teilhaushalt 2018

Produktbereich 2.2

Produktgruppe 2.2.1

Produkt 2.2.1.0

Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)

Zweckverband Paul-Moor-Schule

Teilfinanzhaushalt - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	553-	887	10	0	10	20	20
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	553-	887	10	0	10	20	20
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	17.097	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	17.097	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	0	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	17.097	0	0	0	0	0	0
48 Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	16.544	887	10	0	10	20	20

Teilhaushalt 2018

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 - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 1	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt 2	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019 3	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020 4	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021 5	Spätere Jahre Verpfl.Erm. 2022ff 6	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	17.097 6.000	10.000	10.000 -	10.000 -	10.000 -	10.000 -	23.097 73.097
Summe der investiven Auszahlungen	0 6.000	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	6.000 56.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.097 0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	17.097 17.097

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 1 Laufender Betrieb PMS

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schulen, Kultur und Sport

verantwortlich Ralf Müller

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 1 Laufender Betrieb PMS

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.691	117.070	72.940	52.380	51.500	51.210
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.860	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.871	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.351	405.737	434.280	1.223.984	442.299	445.128
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.235	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	569.008	576.817	561.380	1.330.524	547.959	550.498
11 Personalaufwendungen	110.520	112.400	115.900	118.794	121.759	124.798
12 Versorgungsaufwendungen	2.124	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.347	371.270	357.340	1.124.150	339.490	339.280
14 Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	58.735	54.957	49.950	49.390	48.520	48.230
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	36.532	38.190	38.190	38.190	38.190	38.190
19 = Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569.010	576.817	561.380	1.330.524	547.959	550.498
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	2-	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	2-	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	2-	0	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	2-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

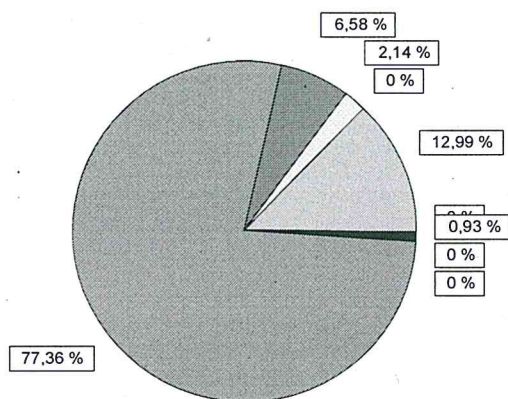
Teilhaushalt

1

Laufender Betrieb PMS

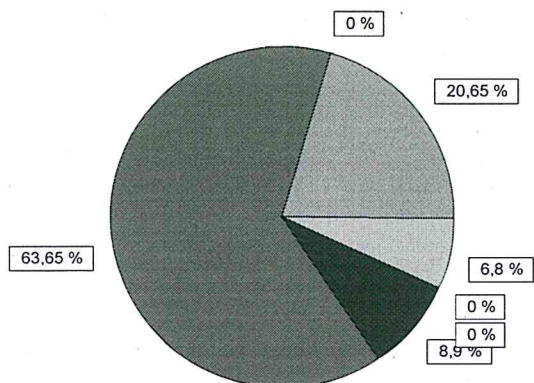
Teilergebnishaushalt

Ertragsarten in Prozent



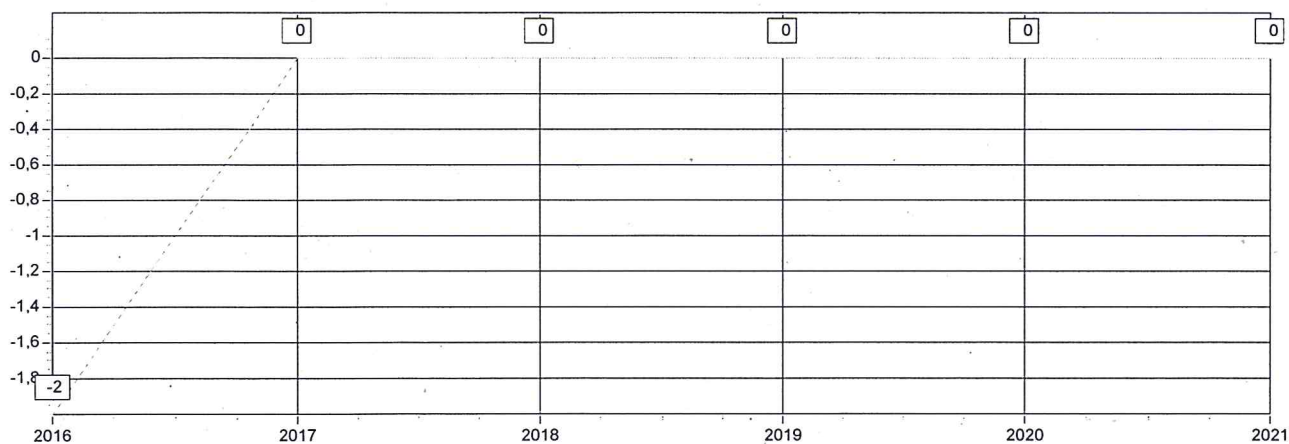
0	Steuern und ähnliche Abgaben
72.940	Zuwendungen, allg. Umlagen
0	Erträge der soz. Sicherung
12.000	öff.-rechtl. Leistungsentgelte
36.960	privatrechtl. Leistungsentgelte
434.280	Kostenerstattungen/-umlagen
0	Erhö./Vermind. un- u. fertiger Erzeugn.
0	andere aktivierte Eigenleistungen
5.200	sonstige laufende Erträge

Aufwandsarten in Prozent



115.900	Personalaufwendungen
0	Versorgungsaufwendungen
357.340	Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen
49.950	Abschreibungen
0	besondere Abschreibungen UV
0	Zuwend., Umlagen und Transferaufw.
0	Aufwend. der sozialen Sicherung
38.190	sonst. laufende Aufwendungen

Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt	1	Laufender Betrieb PMS
--------------	---	-----------------------

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	422.752	468.737	23.000	0	3.000	3.000	3.000
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.095	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.573	36.960	36.960	0	36.960	36.960	36.960
6	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	434.280	0	1.223.984	442.299	445.128
7	Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Einzahlungen	128	50	200	0	200	200	200
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	473.548	517.747	506.440	0	1.276.144	494.459	497.288
11	Personalauszahlungen	111.556	112.400	115.900	0	118.794	121.759	124.798
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.531	366.270	352.340	0	1.119.150	334.490	334.280
14	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige laufende Auszahlungen	38.014	38.190	38.190	0	38.190	38.190	38.190
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	474.101	516.860	506.430	0	1.276.134	494.439	497.268
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	553	887	10	0	10	20	20
19	Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Zins und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	553	887	10	0	10	20	20
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 1 Laufender Betrieb PMS

Teilfinanzhaushalt - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
26	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	553-	887	10	0	10	20	20
27	Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28	Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	553-	887	10	0	10	20	20
31	Einz. aus Investitionszuwendungen	17.097	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36	Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	17.097	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
40	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
41	Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	0	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	17.097	0	0	0	0	0	0
48	Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	16.544	887	10	0	10	20	20

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 1 Laufender Betrieb PMS

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 1	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt 2	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019 3	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020 4	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021 5	Spätere Jahre Verpfl.Erm. 2022ff 6	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	17.097 6.000	10.000	10.000 -	10.000 -	10.000 -	10.000 -	23.097 73.097
Summe der investiven Auszahlungen	0 6.000	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	6.000 56.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.097 0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	17.097 17.097

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft PMS

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schulen, Kultur und Sport

verantwortlich Ralf Müller

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt

6

Finanzwirtschaft PMS

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 = Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	0	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	0	0	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

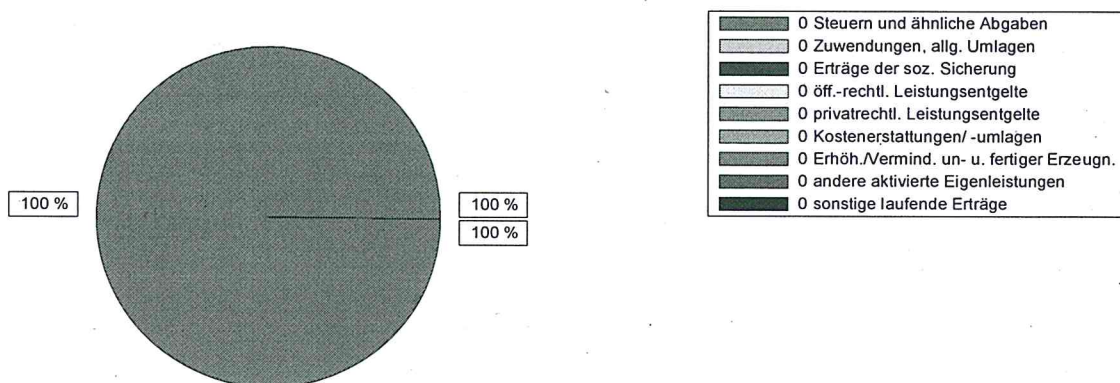
Teilhaushalt

6

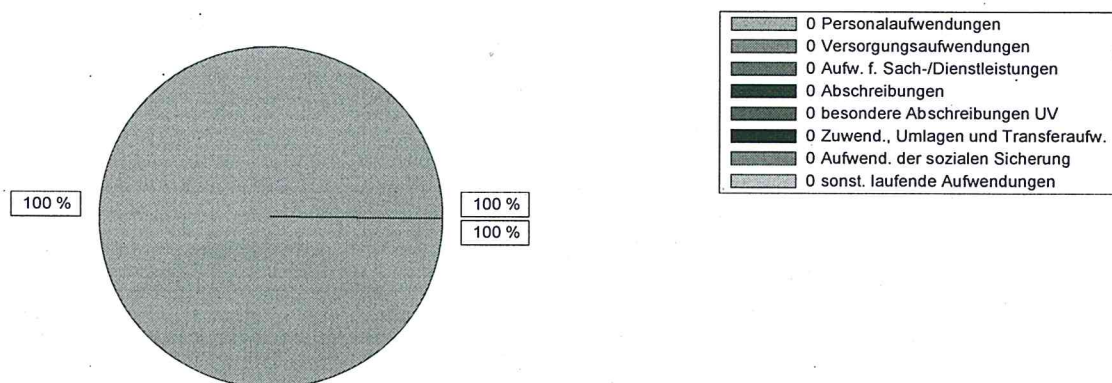
Finanzwirtschaft PMS

Teilergebnishaushalt

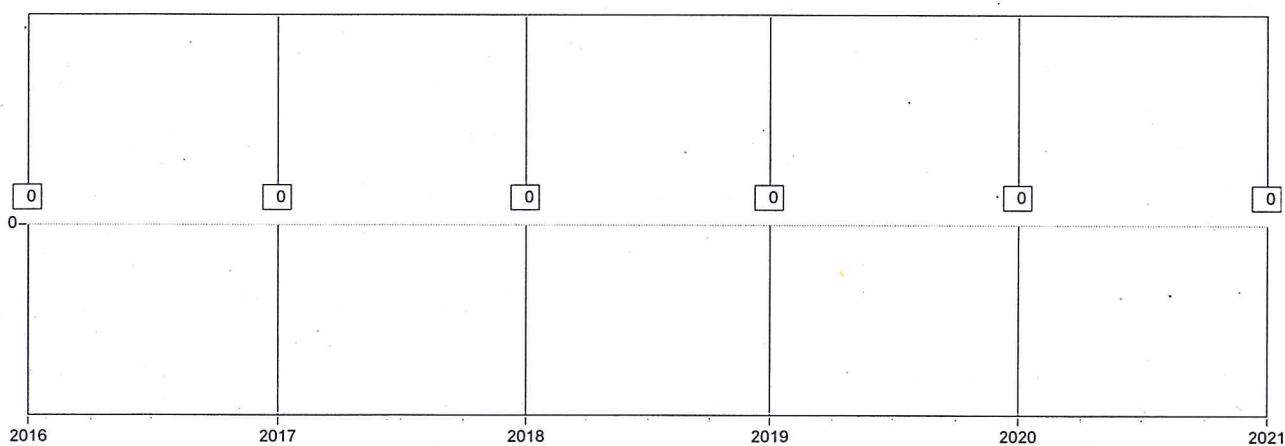
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Finanzwirtschaft PMS

Ein- und Auszahlungsarten
(gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
20 Zins und sonst. Finanzauszahlungen	0	100	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt

6

Finanzwirtschaft PMS

Teilfinanzhaushalt - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	0	0	0	0	0	0	0
31 Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
38 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
39 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	0	0	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
41 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
42 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
44 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
45 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	0	0	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	0	0	0	0	0	0	0
48 Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt

6

Finanzwirtschaft PMS

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

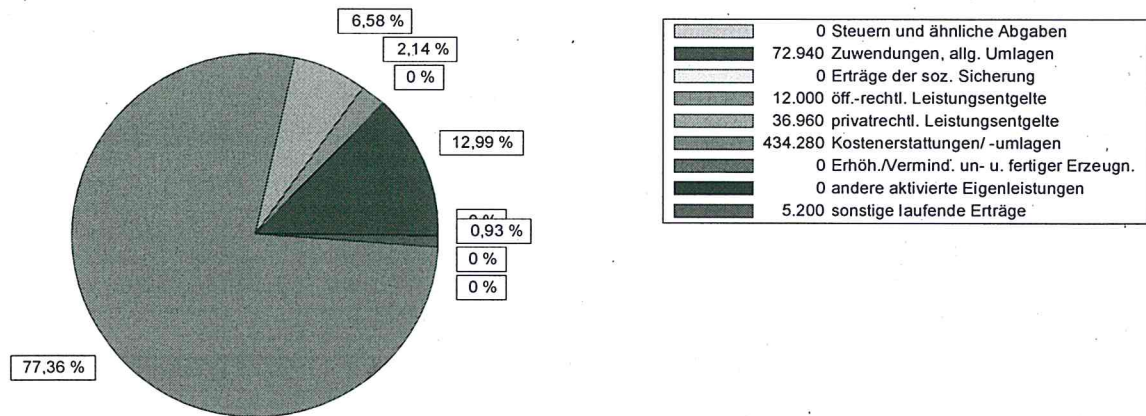
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 1	Ansatz 2018 Verpfl.Er gesamt 2	Planung 2019 Verpfl.Erm. 2019 3	Planung 2020 Verpfl.Erm. 2020 4	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021 5	Spätere Jahre Verpfl.Erm. 2022ff 6	bisher be- reitgestellt Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0 0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		-	-	-	-	0

Ergebnishaushalt 2018

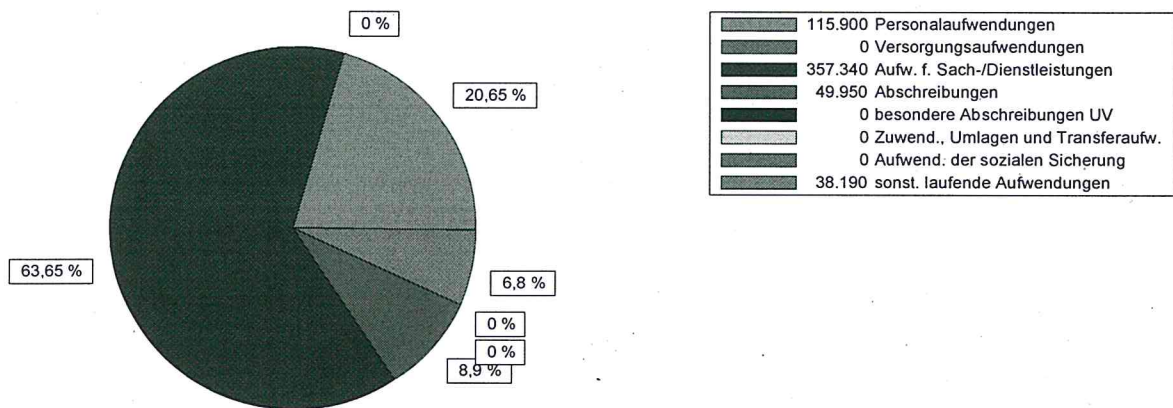
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.691	117.070	72.940	52.380	51.500	51.210
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.860	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.871	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.351	405.737	434.280	1.223.984	442.299	445.128
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	5.235	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	569.008	576.817	561.380	1.330.524	547.959	550.498
11 - Personalaufwendungen	110.520	112.400	115.900	118.794	121.759	124.798
12 - Versorgungsaufwendungen	2.124	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.347	371.270	357.340	1.124.150	339.490	339.280
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	58.735	54.957	49.950	49.390	48.520	48.230
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.532	38.190	38.190	38.190	38.190	38.190
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569.010	576.817	561.380	1.330.524	547.959	550.498
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	2-	0	0	0	0	0
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	2-	0	0	0	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag) (Summe der Zeilen 24 und 27)	2-	0	0	0	0	0
29 - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Zeilen 28, 29 und 30)	2-	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2018

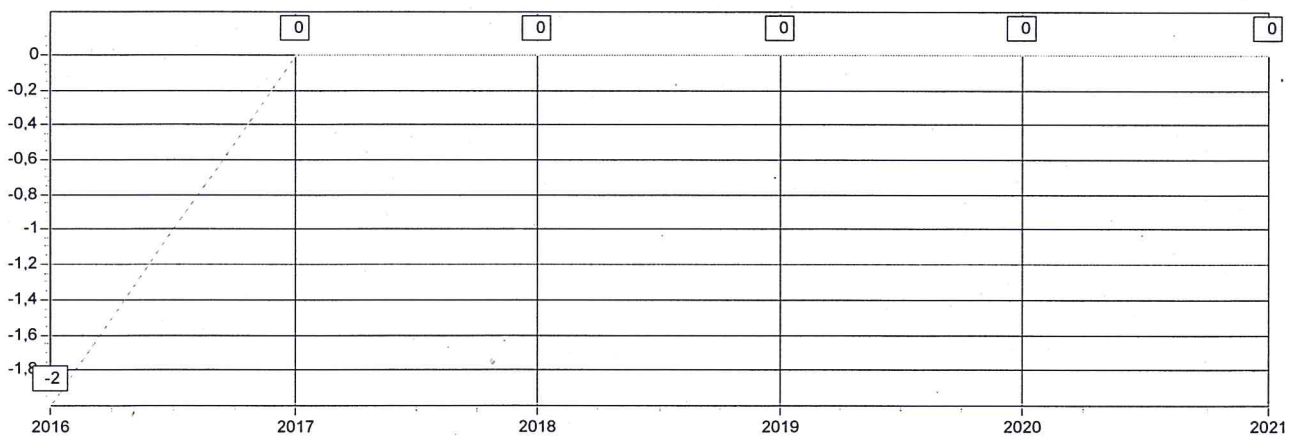
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Finanzhaushalt 2018

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	422.752	468.737	23.000	0	3.000	3.000	3.000
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.095	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.573	36.960	36.960	0	36.960	36.960	36.960
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	434.280	0	1.223.984	442.299	445.128
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	128	50	200	0	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	473.548	517.747	506.440	0	1.276.144	494.459	497.288
11 Personalauszahlungen	111.556	112.400	115.900	0	118.794	121.759	124.798
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.531	366.270	352.340	0	1.119.150	334.490	334.280
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige laufende Auszahlungen	38.014	38.190	38.190	0	38.190	38.190	38.190
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	474.101	516.860	506.430	0	1.276.134	494.439	497.268
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	553	887	10	0	10	20	20
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	553	887	10	0	10	20	20
23 außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	553	887	10	0	10	20	20

Finanzhaushalt 2018

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
27	Einz. aus Investitionszuwendungen	17.097	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	17.097	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
40	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
41	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)	0	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	17.097	0	0	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nummern 26 und 43)	16.544	887	10	0	10	20	20
45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	0	0	0	0	0	0	0
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 48 und 49)	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2018

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	0	0	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53)	0	0	0	0	0	0	0
55 Einz. aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0
56 Ausz. aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.951	63.000	23.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Landeszuweisung Lernmittelfreiheit 3.000 EURO, Landeszuweisung Umbau Außenstelle 2018: 20.000 EUR Es fehlen noch Zuweisungen von 45.000 EUR. Hierfür liegen noch keine Bescheide vor.						
4151 Sonderposten aus Zuwendungen	58.740	54.070	49.940	49.380	48.500	48.210
41621 Verbandsumlage Nichtmitglieder	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ansätze nunmehr bei Konto 44243						
41622 Verbandsumlage der Mitglieder	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ansätze nunmehr bei Konto 44243						
42322 von Landkreisen	0	0				
42323 von Gemeinden	0	0				
4321 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
434 Beteiligung Essenskosten	3.657	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<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	31.907	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44243 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.351	405.737	434.280	1.223.984	442.299	445.128
<u>Erläuterung :</u> Veranschlagung der Verbandsumlagen Mitglieder und Nichtmitglieder						
44245 Kostenerstattungen von Anstalten	0	0				
443 Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0				
46111 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0				
46112 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
46113 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0				
46114 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unterh. der Wertgr. i. H. v. 410 Euro	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
46119 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0	0				
4622 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	235	50	200	200	200	200
4627 Versicherungserstattungen	0	0				
46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47143 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	0	0	0	0
Aufwendungen						
5014 Rats- und Ausschussmitglieder Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen	165	200	200	200	200	200
5022 Vergütungen Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> geplante Tarifierhöhung mit 2,5 %	85.300	87.100	89.900	92.148	94.452	96.813
5032 Umlagen zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> geplante Tarifierhöhung mit 2,5 %	7.175	7.300	7.500	7.688	7.880	8.077
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> geplante Tarifierhöhung mit 2,5 %	17.555	17.800	18.300	18.758	19.227	19.708
5052 Umlagen zur Beihilfeversicherung für Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen	0	0				
5062 Personalnebensausgaben für Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen	0	0				
5082 Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen	325	0				
5112 Arbeitnehmer Deck.Ring : 2 Personalaufwendungen	2.124	0	0	0	0	0
522 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Kostenerhöhungen	71.761	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5231 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.600	124.000	108.000	875.000	90.000	90.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2018:						
50.000 EUR laufender Unterhalt						
13.000 EUR neue Bodenbeläge incl. Wandanstriche						
43.000 EUR neuer Wandbelag und neuer Sportboden in Turnhalle						
2.000 EUR Tor im Zaun Außengelände						
2019:						
50.000 EUR laufender Unterhalt						
70.000 EUR Sanierung Duschen						
25.000 EUR Sanierung Lehrküchen						
750.000 EUR Techniksanie rung mit Stilllegung Schwimmbad (alt. Sanierung Schwimmbad 1,6 Mio EUR)						
2020:						
50.000 EUR laufender Unterhalt						
10.000 EUR Sanierung Bodenbeläge Foyer						
30.000 EUR Erneuerung Decken und Deckenbeleuchtung Foyer						
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.462	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
5235 Fahrzeugunterhaltung	1.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
5238 Geringstwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
5242 Essenskosten	37.851	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen						
52441 Werkstattverbrauchsstoffe	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
52442 Hauswirtschaftsunterricht	66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
52443 Schülerhygiene	167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
52444 Lernmittelfreiheit	2.813	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	5.690	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						
5247 Sonstige Verbrauchsmittel	6.719	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5248 Sonstige bezogene Leistungen Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	30	50	50	50	50	50
5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen bei Schulveranstaltungen Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)	669	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531 an Eigenbetriebe Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	0	0				
5254 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenerstattung, Personalkosten Amt 400 und Erstattung an GML, 5.000 EURO Erhöhung durch Zuführung Rückstellung; Auflösung Rückstellung in gleicher Höhe bei 46614 eingestellt.	92.599	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Kosten für Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel	3.191	2.720	2.790	2.600	2.940	2.730
5321 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Deck.Ring : 4 Abschreibungen	383	0				
5343 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen Deck.Ring : 4 Abschreibungen	43.587	43.441	43.150	42.880	42.880	42.880
5349 mit sonstigen Gebäuden Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5371 Kunstgegenstände Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5372 Kulturdenkmäler Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge 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	895	900	900	230	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	13.870	10.621	5.900	5.610	5.410	5.350
5392 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5394 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5399 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	374	50	50	50	50	50
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	111	100	100	100	100	100
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	605	0	0	0	0	0
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	20.345	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5622 Leasing Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	2.269	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5624 Datenverarbeitung Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)	1.161	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5625 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
5631 Büromaterial Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)	3.446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5632 Fachliteratur, Zeitschriften Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)	325	500	500	500	500	500
5633 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)	9	30	30	30	30	30
5634 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)	1.553	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5635 öffentliche Bekanntmachungen	0	0				
5637 Bankgebühren Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	18	0				
5641 Versicherungsbeiträge Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	7.150	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5642 Mitgliedsbeiträge Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)	117	150	150	150	150	150
5651 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Deck.Ring : 4 Abschreibungen	0	0				
5681 Grundsteuer Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	259	260	260	260	260	260
5682 Kraftfahrzeugsteuer Deck.Ring : 5 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (PMS)	0	0				
5743 Zinsaufwendungen an Gemeinde und Gemeindeverbände Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
5751 an inländische Kreditinstitute Deck.Ring : 1 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	0	0				
Summe Erträge	569.008	576.917	561.380	1.330.524	547.959	550.498
Summe Aufwendungen	569.010	576.917	561.380	1.330.524	547.959	550.498
Abgleich Produkt 2.2.1.0	2-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0111 Konzessionen	0	0				
0112 Datenverarbeitungs-Software	0	0				
0113 Sonstige Lizenzen	0	0				
0114 Gewerbliche Schutzrechte	0	0				
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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				
07182 Schneepflüge	0	0				
07183 Mäheinrichtungen	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				
<u>Erläuterung :</u> Verlagerung Außenstelle - Herstellung des Pflegebades						
08213 Werkzeuge	0	0				
Deck.Ring : 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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> 6.000 EUR für diverse Anschaffungen	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
096 Anlagen im Bau	0	0				
Vermögensabgänge						
4529 Erträge aus Anlagenabgang	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.0	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2.2.1.0	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2018

Art der Verbindlichkeiten		Stand am Ende des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		2016 1	2018 2	2018 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	14.128		
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	-21		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0		
14	Summe der Verbindlichkeiten	14.107		

● mit folgenden Auswahlkriterien

Bericht	Verbindlichkeitenübersicht
Mandant	Zweckverband Paul Moor Schule
MandantenNr	5
Haushaltsjahr	2018
HPL	0
Modell	1
Arbeitsplan	N
Werte für 'Stand zum Beginn des	aktueller Bestandskonten / Schlussbestand

● mit folgenden Optionen für die Darstellung

AKDB-Vorlage	V
Startseite	1
Kapitel	
Spaltenkopf	

● mit folgenden Druckparametern

Ausgabe	0
Protokollausgabe	N
Deckblatt	J
Abschlussblatt	J
Wappen	J

Berechnung der Umlage 2018 für Aufwendungen

Aufwendungen	561.380,00 €
./. Ertrag	127.100,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	434.280,00 €
Umzulegender Betrag	434.280,00 €

Betrag je Schüler (103) 4.216,31 €

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	31 Schüler	130.705,61 €	130.706,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	43 Schüler	<u>181.301,33 €</u>	<u>181.301,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>312.006,94 €</u>	<u>312.007,00 €</u>

b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	17 Schüler	71.677,27 €	71.677,00 €
Stadt Neustadt	12 Schüler	<u>50.595,72 €</u>	<u>50.596,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>122.272,99 €</u>	<u>122.273,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>434.279,93 €</u>	<u>434.280,00 €</u>

Schülerzahlen 2017/2018 103 gesamt- Stand 30.08.2017

Berechnung der Umlage 2018 für Investitionen

Investitionen	10.000,00 €
./. Zuwendungen	- €
Deckungsbedarf insgesamt	10.000,00 €
Umzulegender Betrag	10.000,00 €

Betrag je Schüler (103)	97,09 €
-------------------------	---------

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	31 Schüler	3.009,79 €	3.010,00 €
Kreis Südl. Weinst	43 Schüler	<u>4.174,87 €</u>	<u>4.175,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u><u>7.184,66 €</u></u>	<u><u>7.185,00 €</u></u>

b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	17 Schüler	1.650,53 €	1.650,00 €
Stadt Neustadt	12 Schüler	<u>1.165,08 €</u>	<u>1.165,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u><u>2.815,61 €</u></u>	<u><u>2.815,00 €</u></u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u><u>10.000,27 €</u></u>	<u><u>10.000,00 €</u></u>

Schülerzahlen 2017/2018 103 gesamt- Stand 30.08.2017

Berechnung der Umlage 2018 für Aufwendungen und Investitionen

Aufwendungen und Investitionen	571.380,00 €
./. Ertrag	127.100,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	444.280,00 €
Umzulegender Betrag	444.280,00 €
Betrag je Schüler (103)	4.313,40 €

gerundet

a) Umlageanteil Mitglieder

Stadt Landau	31 Schüler	133.715,40 €	133.715,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	43 Schüler	<u>185.476,20 €</u>	<u>185.476,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u><u>319.191,60 €</u></u>	<u><u>319.191,00 €</u></u>

b) Umlageanteil Nichtmitglieder

Kreis Germersheim	17 Schüler	73.327,80 €	73.328,00 €
Stadt Neustadt	12 Schüler	<u>51.760,80 €</u>	<u>51.761,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u><u>125.088,60 €</u></u>	<u><u>125.089,00 €</u></u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u><u>444.280,20 €</u></u>	<u><u>444.280,00 €</u></u>

Berechnung der Umlage 2019 für Aufwendungen

Aufwendungen	1.330.524,00 €
./. Ertrag	106.540,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	1.223.984,00 €
Umzulegender Betrag	1.223.984,00 €
Betrag je Schüler (103)	11.883,34 €

			<u>gerundet</u>
a) <u>Umlageanteil Mitglieder</u>			
Stadt Landau	31 Schüler	368.383,54 €	368.384,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	43 Schüler	<u>510.983,62 €</u>	<u>510.984,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u>879.367,16 €</u>	<u>879.368,00 €</u>
b) <u>Umlageanteil Nichtmitglieder</u>			
Kreis Germersheim	17 Schüler	202.016,78 €	202.016,00 €
Stadt Neustadt	12 Schüler	<u>142.600,08 €</u>	<u>142.600,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>344.616,86 €</u>	<u>344.616,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>1.223.984,02 €</u>	<u>1.223.984,00 €</u>

Schülerzahlen 2017/2018 103 gesamt- Stand 30.08.2017

Berechnung der Umlage 2020 für Aufwendungen

Aufwendungen	547.959,00 €
./. Ertrag	105.660,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	442.299,00 €
Umzulegender Betrag	442.299,00 €
Betrag je Schüler (103)	4.294,17 €

gerundet

a) Umlageanteil Mitglieder

Stadt Landau	31 Schüler	133.119,27 €	133.119,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	43 Schüler	184.649,31 €	184.649,00 €
Gesamtumlage Mitglieder		<u>317.768,58 €</u>	<u>317.768,00 €</u>

b) Umlageanteil Nichtmitglieder

Kreis Germersheim	17 Schüler	73.000,89 €	73.001,00 €
Stadt Neustadt	12 Schüler	51.530,04 €	51.530,00 €
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u>124.530,93 €</u>	<u>124.531,00 €</u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u>442.299,51 €</u>	<u>442.299,00 €</u>

Schülerzahlen 2017/2018 103 gesamt- Stand 30.08.2017

Berechnung der Umlage 2021 für Aufwendungen

Aufwendungen	550.498,00 €
./. Ertrag	105.370,00 €
Deckungsbedarf insgesamt	445.128,00 €
Umzulegender Betrag	445.128,00 €
 Betrag je Schüler (103)	 4.321,63 €

gerundet

a) Umlageanteil Mitglieder

Stadt Landau	31 Schüler	133.970,53 €	133.971,00 €
Kreis Südl. Weinstraße	43 Schüler	<u>185.830,09 €</u>	<u>185.830,00 €</u>
Gesamtumlage Mitglieder		<u><u>319.800,62 €</u></u>	<u><u>319.801,00 €</u></u>

b) Umlageanteil Nichtmitglieder

Kreis Germersheim	17 Schüler	73.467,71 €	73.468,00 €
Stadt Neustadt	12 Schüler	<u>51.859,56 €</u>	<u>51.859,00 €</u>
Gesamtumlage Nichtmitglieder		<u><u>125.327,27 €</u></u>	<u><u>125.327,00 €</u></u>
<u>Gesamtumlage</u>		<u><u>445.127,89 €</u></u>	<u><u>445.128,00 €</u></u>

Schülerzahlen 2017/2018 103 gesamt- Stand 30.08.2017

Stellenplan 2018

Stelle	Entgeltgruppe	Anzahl		Bemerkung
		2018	2017	
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>	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	- €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	- €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	- €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	- €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	- €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	- €
7	Zwischensumme		- €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- €
11	Summe		- €

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)	-553,00	887,00 €	10,00 €	10,00 €	20,00 €	20,00 €								
2	abzüglich - Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) - Auszahlungen Tilgungen Liquiditätskredit im Rahmen KEF	0,00	- €	- €	- €	- €	- €								
3	= "freie Finanzspitze"	- 553,00 €	887,00 €	10,00 €	10,00 €	20,00 €	20,00 €								
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)	- 553,00 €	887,00 €	10,00 €	10,00 €	20,00 €	20,00 €								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017 - Betrag:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018 - Betrag:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019 - Betrag:</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Endfällige Kredite		Jahr 2017 - Betrag:	0,00	Jahr 2018 - Betrag:	0,00	Jahr 2019 - Betrag:	0,00
Endfällige Kredite															
Jahr 2017 - Betrag:	0,00														
Jahr 2018 - Betrag:	0,00														
Jahr 2019 - Betrag:	0,00														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>bei Banken:</td> <td>31.12.2016: 0,00 €</td> </tr> </table>								Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		bei Banken:	31.12.2016: 0,00 €				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung															
bei Banken:	31.12.2016: 0,00 €														