

Beschlussvorlage

öffentlich nichtöffentlich

▼ Beratungsfolge	▼ Sitzungstermin	▼ TOP
Verbandsversammlung	24.06.2015	1

Haushaltssatzung 2015 / 2016 (Doppelhaushalt)

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt nach § 80 Abs. 4 Satz 1 GO NRW i.V.m. § 18 Abs. 1 GkG NRW die beigefügte Haushaltssatzung 2015 / 2016 einschließlich Haushaltsplan und Anlagen.

Beratungsergebnis:

Gremium	Sitzung am							
		Ein- stimmig	Mit Stimmen- mehrheit	Ja	Nein	Enth.	Lt. Be- schluss- vorschlag	Abweichen- der Beschluss (Rücks.)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SACH- UND RECHTSLAGE:

Nach § 78 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 18 Abs. 1 GkG NRW hat der Schulverband Nordeifel für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Entwurf der Haushaltssatzung ist vom Kämmerer aufzustellen und durch die Verbandsvorsteherin zu bestätigen. Er wird von der Versammlung in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

Nach § 19 Abs. 2 GkG NRW bedarf die in der Haushaltssatzung für jedes Jahr festgelegte Verbandsumlage der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Im Auftrag:


(Boden)

SCHULVERBAND
NORDEIFEL



Gemeinde Hürtgenwald
Stadt Monschau
Gemeinde Roetgen
Gemeinde Simmerath

Schulverband Nordeifel

Haushaltssatzung 2015 / 2016

Inhaltsverzeichnis:

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Stellenplan

Haushaltsplan (Zahlenwerk)

**Haushaltssatzung
des Schulverbandes Nordeifel
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 / 2016 nebst Anlagen wurde aufgestellt und der Verbandsvorsteherin vorgelegt gem. § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW i.V.m. § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW.

Monschau, den 05.06.2015

gez.: Boden
(Kämmerer)

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 / 2016 nebst Anlagen wird hiermit bestätigt und der Verbandsversammlung zugeleitet gem. § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW i.V.m. § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW.

Monschau, den 12.06.2015

gez.: Ritter
(Verbandsvorsteherin)

Haushaltssatzung des Schulverbandes Nordeifel für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in Verbindung mit den §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 01.10.1979 (GV NRW S. 621), beide in der zurzeit geltenden Fassung, hat die Verbandsversammlung des Schulverbandes Nordeifel mit Beschluss vom 24.06.2015 folgende Haushaltssatzung 2015 / 2016 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 / 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2015	2016
im Ergebnisplan mit		
- dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.003.564 €	3.837.217 €
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.003.564 €	3.837.217 €
im Finanzplan mit		
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.998.764 €	3.832.417 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.985.764 €	3.795.497 €
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	239.200 €	35.700 €
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	239.200 €	35.700 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.500 €	36.920 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen des Haushaltsjahres 2015 erforderlich ist, wird auf 239.200 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen des Haushaltsjahres 2016 erforderlich ist, wird auf 35.700 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 jeweils auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Nach § 11 der Verbandssatzung werden die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen des Verbandes von den Verbandsmitgliedern Hürtgenwald, Monschau und Simmerath getragen.

Der von den Verbandsmitgliedern aufzubringende Anteil (Verbandsumlage) wird zu einer Hälfte nach der Zahl der Einwohner und zur anderen Hälfte nach der Zahl der Schüler verteilt. Dabei sind zu berücksichtigen:

- a) die von it.nrw veröffentlichten Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen am 31.12. des Vor-Vor-Jahres zum Haushaltsjahr,
- b) die Zahl der Schüler aus den Mitgliedskommunen, die am 01.10. des Vor-Vor-Jahres zum Haushaltsjahr die Verbandsschulen besucht haben.

Der nach diesem Schlüssel von den Verbandsmitgliedern Hürtgenwald, Monschau und Simmerath aufzubringende Gesamtbetrag der Verbandsumlage beträgt

für das Haushaltsjahr 2015	3.581.264 €
und für das Haushaltsjahr 2016	3.417.417 €

§ 7

Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten

- der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen),
 - 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) und 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen) sowie
 - sämtliche Aufwendungen der Kontengruppe 57 (bilanzielle Abschreibungen)
- zu jeweils einem Budget verbunden.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 / 2016 des Schulverbandes Nordeifel

Nach § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Er soll die Entwicklung und die aktuelle Lage des Verbandes anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

1. Aktuelle Lage des Schulverbandes Nordeifel:

Auf der Basis der Verbandssatzung vom 21.05.2013 übernahm der Schulverband Nordeifel zum 01.08.2013 seine Aufgabe als Schulträger für ein qualifiziertes öffentliches Schulangebot der Sekundarstufen I und II in der Nordeifel.

Für die Schuljahre 2013/2014 und 2014/2015 betrieb bzw. betreibt er zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltes eine Gemeinschaftshauptschule sowie eine Realschule am Standort Hürtgenwald, eine Gemeinschaftshauptschule, eine Realschule sowie ein Gymnasium am Standort Monschau und eine Sekundarschule mit Standorten in Simmerath (Hauptstandort) sowie in Hürtgenwald (Teilstandort).

Wie in der Verbandssatzung vorgesehen, werden mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 die am Standort Monschau betriebene Gemeinschaftshauptschule und die Realschule gemeinsam am Standort der Realschule untergebracht. Das bisher von der Gemeinschaftshauptschule Monschau-Roetgen-Simmerath genutzte Gebäude in Monschau, Auf der Haag, wird ab diesem Zeitpunkt – mit Ausnahme der Sporthalle – für die Zwecke des Verbandes nicht mehr benötigt.

Mittelfristig, nämlich zum Ende des Schuljahres 2017/2018, kann auch das Gebäude der heutigen Realschule Monschau aus der Nutzung durch den Schulverband entlassen werden.

Mit Stand Oktober 2014 wurden bzw. werden an den Schulen des Verbandes insgesamt 1.818 Schülerinnen und Schüler beschult.

Gemeinschaftshauptschule Hürtgenwald	102
Gemeinschaftshauptschule Monschau-Roetgen-Simmerath	129
Realschule Hürtgenwald	180
Elwin-Christoffel-Realschule Monschau	301
Sekundarschule (Teilstandort Simmerath)	170
Sekundarschule (Teilstandort Hürtgenwald)	96
St.-Michael-Gymnasium Monschau	<u>840</u>
	<u>1.818</u>

Vor allem zu Lasten der auslaufenden Haupt- und Realschulen wird sich die Schülerzahl zum Schuljahr 2015/2016 voraussichtlich wie folgt verändern:

Gemeinschaftshauptschule Hürtgenwald	- 24
--------------------------------------	------

Gemeinschaftshauptschule Monschau-Roetgen-Simmerath	- 41
Realschule Hürtgenwald	- 47
Elwin-Christoffel-Realschule Monschau	- 75
Sekundarschule (Teilstandort Simmerath)	+ 66
Sekundarschule (Teilstandort Hürtgenwald)	+ 57
St.-Michael-Gymnasium Monschau	- 5
	<u>- 69</u>

Die Verbandsschulen werden dann also voraussichtlich noch von 1.749 Schülerinnen und Schülern besucht; bis 2019, dem letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung, ist ein weiterer Rückgang der Gesamtschülerzahl auf 1.579 € zu prognostizieren.

Während die Schülerbeförderung zu den Standorten in Monschau traditionell kostengünstig im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs erfolgt, ist die ursprünglich für 2014/15 vorgesehene Umstellung vom Schülerspezialverkehr auf den ÖPNV für die Schulstandorte in Hürtgenwald und Simmerath bisher nicht gelungen. Die in Simmerath vorhandenen Parallelstrukturen von ÖPNV und Schülerspezialverkehr müssen dringend aufgelöst werden, um den Verband von vermeidbaren Belastungen zu befreien. Ob in Hürtgenwald eine Umstellung auf den ÖPNV überhaupt wirtschaftlich darstellbar ist, ist noch nicht abschließend geklärt.

2. Haushaltswirtschaft 2013/2014:

Die von der Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 16.12.2013 beschlossene Haushaltssatzung für die Jahre 2013 und 2014 sah

- für das (Rumpf-)Haushaltsjahr 2013 eine Belastung der der umlagepflichtigen Kommunen von insgesamt 1.528.690 €
- für das (volle) Haushaltsjahr 2014 eine Belastung von 3.465.929 €

vor.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltes liegt eine endgültige Abrechnung der beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre noch nicht vor. Im Vorgriff auf den Jahresabschluss kann aber bereits heute avisiert werden, dass die kalkulierte Verbandsumlage in beiden Haushaltsjahren zur Deckung der Aufwendungen/ Auszahlungen ausgereicht hat.

Die Liquidität des Verbandes hat es im Verlaufe des Haushaltsjahres 2014 nicht erforderlich werden lassen, das zur Finanzierung der in diesem Jahr veranschlagten Investitionen vorgesehene Darlehen aufzunehmen. In der Sitzung der Verbandsversammlung, in der auch über den Haushalt 2015/2016 zu beschließen sein wird, wird allerdings ein Vorschlag zur (Teil-)Realisierung der Kreditermächtigung 2014 in Höhe von rd. 130.000 € unterbreitet werden.

3. Eckpunkte des Haushaltsplanes:

3.1 Allgemeines:

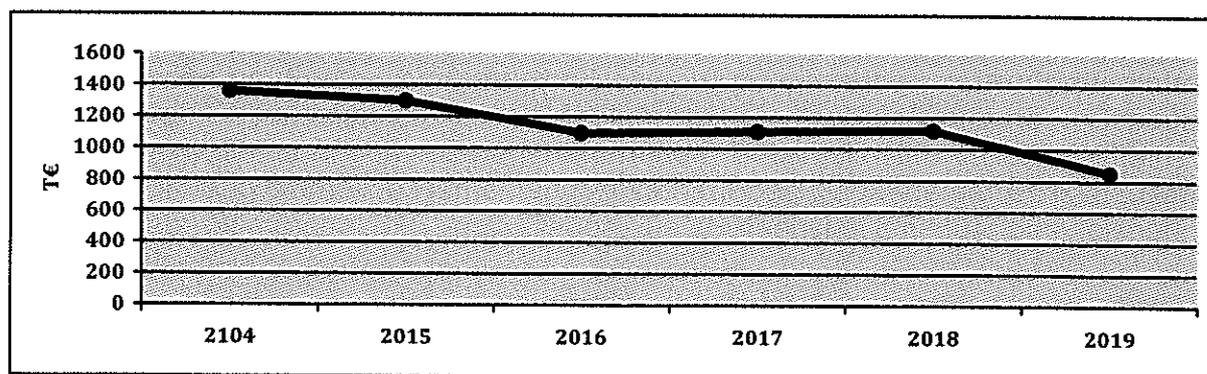
Der Schulverband hat seine Aufgabe am 01.08.2013 zunächst an insgesamt fünf Schulstandorten aufgenommen; wie unter Ziff. 1 bereits dargestellt, wird sich die Zahl der Schulstandorte im Sommer 2015 auf vier und mittelfristig auf drei reduzieren.

Die Schulgebäude befinden sich nach wie vor im Eigentum der Belegenheitskommunen. Sie werden dem Verband einschließlich des am 01.08.2013 vorhandenen Inventars mietfrei zur Nutzung überlassen. Die Zuordnung von Kosten für Unterhaltung und Betrieb dieser Gebäude erfolgt zwischen Kommunen und Verband wie zwischen Vermieter und Mieter.

Die zurück gehenden Schülerzahlen der auslaufenden GHS Monschau-Roetgen-Simmerath und der Elwin-Christoffel-Realschule (ECR) erlauben es, zur dauerhaften Senkung der Gebäudekosten diese Schulen ab Sommer 2015 in einem Gebäude gemeinsam unterzubringen. Neben den reinen Umzugskosten fallen deshalb in geringem Umfang einmalige Herrichtungskosten für das Gebäude der ECR an. Dafür entfallen ab Sommer 2015 auf Dauer die Betriebskosten für das bisherige Hauptschulgebäude.

Eine Ausnahme stellt die Doppelturnhalle dar, die schon bisher überwiegend dem St.-Michael-Gymnasium zur Verfügung stand und von diesem auch weiterhin für den Sportunterricht von immerhin rd. 840 Schülern benötigt wird.

Die vom Verband zu übernehmenden Kosten der Schulgebäude entwickeln sich nach aktueller Einschätzung im Zeitraum von 2014 bis 2019 wie folgt:



Zu den Kosten ihrer Realschule hat die Stadt Monschau in der Vergangenheit eine Beteiligung des Kreises / der StädteRegion Aachen erhalten. Das zu Grunde liegende Vertragsverhältnis wurde durch Nachtragsvereinbarung vom 20.05.2014 auf unbestimmte Zeit verlängert. Die finanzielle Beteiligung der StädteRegion beträgt danach bis auf weiteres 320.000 €/a.

Unter dem Vorbehalt, dass der Schulverband sicherstellt, dass diese Kostenbeteiligung als sonstiger Ertrag im Sinne von § 11 Abs. 1 seiner Satzung ausschließlich den umlagepflichtigen städteregionsangehörigen Kommunen zu Gute kommt, hat sich die Stadt Monschau verpflichtet, diesen Betrag an den Schulverband weiterzuleiten.

Bisher ist es nicht gelungen, die Beförderung der Schüler zu den Schulstandorten außerhalb Monschau komplett auf den ÖPNV umzustellen. Die deshalb noch vorhandenen Parallelstrukturen des Schülerspezialverkehrs verursachen vermeidbare Kosten von über 100.000 €/a. Hier muss bis spätestens zum Schuljahreswechsel 2016 eine Lösung über den ÖPNV herbeigeführt werden.

Mit seiner Gründung hat der Schulverband das sog. äußere Schulpersonal (Schulsekretärinnen, Hausmeister, Reinigungskräfte) der jeweiligen Kommunen in seinen Dienst übernommen. Vor allem im Bereich der Gebäudereinigung bestehen aktuell Kapazitätslücken, die in Folge der vorgesehenen Schulschließungen stufenweise geschlossen werden können. In der Übergangszeit werden seit Bestehen des Verbandes einzelne Reinigungsabschnitte über Firmeneinsatz abgedeckt.

Die Aufgabe der Schulverwaltung, der Personalverwaltung und der Finanzbuchhaltung des Verbandes nimmt die Stadt Monschau gegen Kostenerstattung wahr.

Der Verband trägt im Übrigen die aus seiner Aufgabe resultierenden Sachkosten.

Soweit die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oder von immateriellen Vermögensgegenständen erforderlich wird, werden diese vom Verband finanziert.

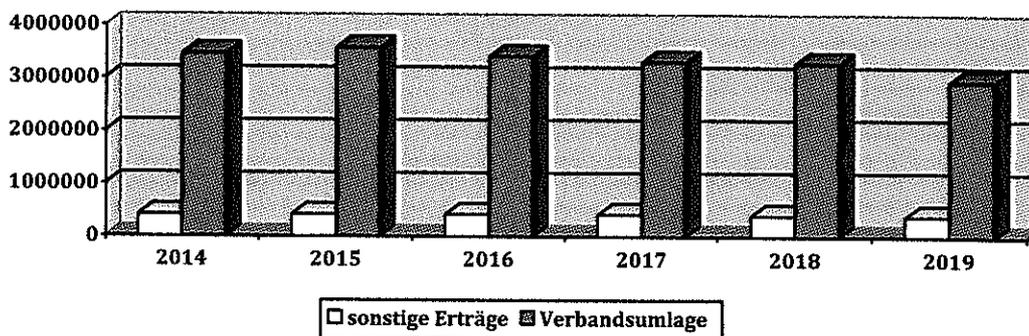
3.2 Erträge (ohne Verbandsumlage):

Der Verband verfügt (naturgemäß) neben der Verbandsumlage über nur geringe andere Erträge / Einzahlungen.

Sie resultieren ganz wesentlich aus Landeszuwendungen für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 87.500 € bzw. 85.000 € in 2015 und 2016. Daneben erwartet der Verband für die Beförderung von unter 16-jährigen Schülern der Sekundarstufe II eine Unterstützung des Landes in Höhe von jährlich 10.000 €. Die Auflösung von Sonderposten für von den Verbandsmitgliedern in 2013 über die Umlage finanziertes Anlagevermögen (nur Ertrag) führt zu weiteren Erträgen von 4.800 €.

Anders als die vorgenannten Erträge, die den Gesamtumlagebedarf des Verbandes reduzieren, hat die unter Ziff. 3.1 angesprochene Kostenbeteiligung der StädteRegion Aachen in Höhe von 320.000 €/a nur Einfluss auf die Höhe der Umlagebelastungen der städteregionsangehörigen Kommunen Monschau und Simmerath.

Die Entwicklung der Verbandsumlage und der sonstigen Erträge im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zeigt die folgende Graphik:



3.3 Aufwendungen:

Der Schulverband Nordeifel ist im Sinne des § 78 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen Träger der in Ziff. 1 aufgezählten Schulen.

Nach § 79 des Schulgesetzes ist er deshalb verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. § 92 des Schulgesetzes bestimmt weiterhin, dass der Schulverband alle Personal- und Sachkosten für seine Schulen zu tragen hat, soweit es sich nicht um Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie für das pädagogische und sozialpädagogische Personal handelt.

3.3.1 Personalaufwendungen:

Die Gemeinden Hürtgenwald und Simmerath sowie die Stadt Monschau haben zum 01.08.2013 die an ihren jeweiligen Schulstandorten beschäftigten Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte unter vollständiger Besitzstandswahrung auf den Schulverband übergeleitet.

Die Personalaufwendungen 2015 wurden auf der Grundlage der bis zum 28.02.2016 geltenden Tarifvereinbarung mit rd. 814.000 € ermittelt. Im Vergleich zu 2014 ergeben sich aus Langzeiterkrankungen mit voraussichtlichem Übergang in die Verrentung, aus dem Eintritt einzelner Mitarbeiter in die Altersrente und aus kalkulatorisch niedrigeren Sozialversicherungsbeiträgen um ca. 85.000 € verminderte Jahresaufwendungen.

Ab März 2016 wird es eine neue Tarif-Vereinbarung geben, deren Inhalt heute nur schwer vorausgesagt werden kann. In dieser Situation setzt die Verwaltung darauf, das für die in der Haushaltssicherung/-sanierung befindlichen Mitglieder vorgegebene Ziel einer Begrenzung des Kostenanstiegs auf 1 % für 2016 wie für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum festzuschreiben. Hierin liegt selbstverständlich ein Veranschlagungsrisiko.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Steigerungen sowie der voraussichtlichen Abgänge ergibt sich in den Jahren 2015 bis 2019 eine relativ gleichmäßige Belastung von im Durchschnitt 817.000 €/a.

Innerhalb der verschiedenen Produkte ergeben sich allerdings in der vorliegenden Haushaltsplanung gravierende Verschiebungen, weil z.B. ein Schulstandort geschlossen wird oder sich die Schülerzahlen innerhalb der einzelnen Schulformen deutlich verschieben.

Dieser ständige Veränderungsprozess wird voraussichtlich erst mit dem Ende des Schuljahres 2017/2018 abgeschlossen sein und in eine relativ gleichmäßige Verteilung der Kostenblöcke auf die dann alleine noch vorgehaltenen Schulformen Gymnasium und Sekundarschule (mit Haupt- und Teilstandort) münden.

3.3.2 Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sind für den Schulverband nicht zu veranschlagen, weil der Verband keine Beamten beschäftigt.

3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Standortkommunen überlassen dem Verband die benötigten Schulgebäude inklusive deren am 31.07.2013 vorhandenen Ausstattung mietfrei. Allerdings erstattet der Verband den Kommunen – wie ein Mieter – die entstehenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Für den Standort in Hürtgenwald, der drei Schulformen beheimatet, und für einen Standort in Monschau (ehemals ECR), der ab August 2015 zwei Schulen beheimatet, erfolgte eine rechnerische Aufteilung nach Schülerzahlen.

Schon unter Ziff. 3.1 ist graphisch dargestellt, wie sich die Gebäudekosten mittelfristig reduzieren lassen.

Über die Gebäudekosten hinaus erhält die Stadt Monschau für die bei ihr angesiedelte Schulverwaltung und für die vorübergehende Gestellung von Personal an der Realschule in Monschau (nur noch bis Sommer 2015) Erstattungsleistungen, die dem Produkt „sonstige schulische Aufgaben“ zugeordnet sind.

Neben diesen Erstattungen sind die Kosten der Lernmittelfreiheit, die Kosten der Schülerbeförderung, die Kosten des Schwimmunterrichts und die Kosten für die vielfältigen sonstigen Sach- und Dienstleistungen von Bedeutung. Auch sie sind nach den einzelnen Schulstandorten/-formen differenziert.

Schülerzahlabhängig ist hier folgende Entwicklung eingerechnet:

2015:	1.535.050 €
2016	1.557.910 €
2017	1.428.005 €
2018	1.387.910 €
2019	1.379.020 €

Dabei sind die beiden Jahre 2015 und 2016 noch gekennzeichnet von den überdurchschnittlich hohen Kosten der Schülerbeförderung zum Schulstandort Simmerath, vgl. oben!

3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen:

Seit seiner Gründung ist der Schulverband selber für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen zuständig, das für die Erfüllung seiner Schulträgeraufgabe erforderlich ist. In 2013 belief sich das Gesamtvolumen der Beschaffungen auf rd. 48.000 € in 2014 auf rd. 130.000 €.

Da bewegliches Anlagevermögen der Abnutzung unterliegt, ist dafür ab dem Folgejahr der Anschaffung eine Abschreibung zu veranschlagen. Sie beläuft sich auf jeweils 10 % der Anschaffungs- und Herstellungswerte, also 17.800 € in 2015.

Da die in 2013 getätigten Anschaffungen über die Verbandsumlage finanziert wurden, stehen den bilanziellen Abschreibungen auf die Buchwerte von 4.800 €/a in entsprechendem Umfang Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Mit den Anschaffungen der Jahre 2015 ff usw. wächst der Aufwand für Abschreibungen kontinuierlich an.

3.3.5 Transferaufwendungen:

Ansätze für Transferaufwendungen sind nicht zu bilden.

3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der sonstige ordentliche Geschäftsaufwand umfasste bisher unter anderem die persönlichen Aufwendungen für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen, die jetzt zutreffender den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zugeordnet werden. Ihnen stehen – wie unter 3.2 erläutert – in gleicher Höhe Zuwendungen des Landes gegenüber.

Weit überwiegend fallen hier Material- und Bürokosten etc., die Kosten der elektronischen Datenverarbeitung und die Unfallversicherung der Schüler an. Weil diese Aufwendungen durchaus von der Zahl der beschulten Kinder und Jugendlichen abhängig sind, zeigt sich hier bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums eine merkliche Reduzierung von 246 auf 176 T€.

4. Investitionen:

Für notwendige Beschaffungen des Verbandes sind in 2015 Auszahlungen von 239.200 € und in 2016 von 35.700 € etatisiert.

Die einzelnen Investitionsvorhaben sind sowohl produktbezogen als auch in einer Gesamtübersicht am Ende des Haushaltsplans dargestellt. Neben der notwendigen Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) im Umfang von 27.000 € bzw. 23.000 € liegen die Schwerpunkte in der (Neu-)Ausstattung der Mensen an den beiden Sekundarschulstandorten (140.900 €) sowie in der erneut veranschlagten Anschaffung der ursprünglich bereits in 2014 vorgesehenen, neuen Bestuhlung für die Aula des St.-Michael-Gymnasiums, Monschau.

In einem Gespräch am 13.11.2013 ist zwischen den Verwaltungsspitzen der Kommunen, die die Finanzierung der Verbandslasten tragen, abgestimmt worden, zur Verstetigung der Umlagebelastung mindestens die Investitionen des Haushaltsjahres 2014 über Investitionskredite zu finanzieren. Diesem Ansinnen folgend ist auch für die Haushaltsjahre 2015/2016 sowie für die mittelfristige Finanzplanung die Aufnahme von Darlehen vorgesehen.

Entsprechend einer durchschnittlichen Nutzungsdauer für bewegliche Vermögensgegenstände von zehn Jahren ist für die Tilgung der Kredite auch ein Zeitraum von zehn Jahren unterstellt worden.

5. Mittelfristige Finanzplanung:

Die Haushaltsansätze sind für die auf das Jahr 2016 folgenden drei Jahre grundsätzlich jeweils unter Berücksichtigung einer Steigerungsrate von einem Prozent ermittelt worden, soweit keine konkreteren Anhaltspunkte vorlagen.

Hinsichtlich der Erstattungen an Gemeinden ist die sukzessive Schließung von Schulstandorten in Monschau eingerechnet.

6. Berechnung der Verbandsumlage 2015 und 2016:

6.1 Umlageberechnung 2015:

Ordentliche Aufwendungen	4.001.939 €
./ Bedarfszuweisungen Schülerbeförderung	-10.000 €
./ Zuwendungen zus. Betreuungsmaßnahmen	-87.500 €
./ Auflösung von Sonderposten	-4.800 €
+ Zinsen	+1.625 €
Umlagebedarf I	3.901.264 €
Anteil der Gemeinde Hürtgenwald (20,11032 %)	-784.557 €
Kostenbeteiligung StädteRegion	-320.000 €
Umlagebedarf II	2.796.707 €
Anteil der Stadt Monschau (51,2000024 %)	-1.431.914 €
Anteil der Gemeinde Simmerath (48,7999976 %)	-1.364.793 €
Deckungslücke	0 €

6.2 Umlageberechnung 2016:

§ 11 der Verbandssatzung bestimmt, zu welchen Anteilen der Umlagebedarf von den Gemeinden Hürtgenwald und Simmerath bzw. von der Stadt Monschau aufzubringen ist.

Während für die Verbandsumlage 2015 die notwendigen Parameter feststehen, fehlen für die Berechnung der Umlageanteile 2016 bis heute die von it.nrw zu veröffentlichenden Einwohnerzahlen am Stichtag 31.12.2014. it.nrw hat hierzu mitgeteilt:

„Grundsätzlich steht die Bevölkerungszahl zum 31.12. fünf bis sechs Monate nach dem Erhebungstichtag zur Verfügung. In diesem Jahr wird es aber wegen Problemen in der Aufbereitung der Daten sicher Juli/August werden. Dabei ist nach wie vor nur die Ingesamt-Zahl endgültig; Geschlecht und Alter vorläufig.

Die Daten sind schlicht noch nicht ausgewertet, zum Jahresende kommen ja auch noch die umfangreichen Wanderungsabgleiche zwischen den Bundesländern hinzu, Letztlich entscheidet dann das MIK NRW als Kommunalaufsicht über den Veröffentlichungstermin der Bevölkerungsdaten.“

Insoweit müssen die konkreten Umlagebeträge für die einzelnen Kommunen vorerst noch offen bleiben, bis zum Beginn des Haushaltsjahres 2016 werden sie jedoch zur Verfügung stehen.

Ordentliche Aufwendungen	3.827.987 €
./ Zuwendungen zus. Betreuungsmaßnahmen	-85.000 €
./ Auflösung von Sonderposten	-4.800 €
+ Zinsen	+9.230 €
Umlagebedarf I	3.737.417 €
Anteil der Gemeinde Hürtgenwald (? %)	- ? €
Kostenbeteiligung StädteRegion	-320.000 €
Umlagebedarf II	- ? €
Anteil der Stadt Monschau (? %)	- ? €
Anteil der Gemeinde Simmerath (? %)	- ? €
Deckungslücke	0 €

Nach Einschätzung der Unteren Kommunalaufsicht in Aachen genügt jedoch die Formulierung des § 6 der Haushaltssatzung, um eine Umlagegenehmigung durch die Aufsicht zu ermöglichen.

6.3 Herleitung der Umlageschlüssel:

Die Grundlage zur Herleitung der Umlageschlüssel für 2015 und 2016 bietet § 11 der Verbandssatzung; danach ergibt sich folgende Berechnung für 2015:

(Die Berechnung für 2016 ist aus den unter 6.2 geschilderten Gründen noch nicht möglich!)

Schulverband Nordeifel

Ermittlung eines Umlageschlüssels 2015

1. Einwohner am 31.12.2013 lt. lt.nrw:

	Ew.		%	
Hürtgenwald	8.585		24,20151	
Monschau	11.866		33,45079	
Simmerath	15.022		42,34770	
Summe:	35.473		100,00000	

2. Schüler am 01.10.2013 an Verbandsschulen:

Schule:	aus Hürtgenw.	aus Monschau	aus Simmerath	zusammen
GHS Hürtgenwald	78	1	23	102
GHS Monschau-Roetgen-Simmerath	0	67	83	150
RS Hürtgenwald	148	2	36	186
RS Monschau	0	174	160	334
SEK Hürtgenwald	39	0	5	44
SEK Simmerath	0	35	39	74
Gymnasium Monschau	3	530	250	783
zusammen:	268	809	596	1.673
Prozent	16,01912	48,35625	35,62463	100,00000

3. Umlageanteil (50 % nach Einwohnern und 50 % nach Schülern):

	%		%
Hürtgenwald	20,11032		
Monschau	40,90352	Verhältnis untereinander:	51,2000024
Simmerath	38,98616		48,7999976
Summe:	100,00000		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(für Haushalt 2015 / 2016)

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres (31.12. 2013) T€	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01. 2015) T€	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01. 2016) T€	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12. 2016) T€
	1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	369	405
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0	0	369	405
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	369	405
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	0	0	369	405

Stellenplan

des Schulzweckverbandes Nordeifel

für die Haushaltsjahre

2015 / 2016

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen (Abweichungen zum Stellenplan 2013/2014)
06	5	5	5	5	4 Hausmeister, 1 Sekretärin (unverändert)
05	2,35	3,07	2,98	2,98	4 Sekretärinnen (bisher: 5) Abbau von Stellenanteilen nach rentenbedingtem Ausscheiden verbunden mit sinkenden Schülerzahlen
04	-	-	-	-	
03	-	-	-	-	
02	13,23	13,23	14,34	14,34	19 Reinigungskräfte (bisher: 21) Abbau von Stellenanteilen nach rentenbedingtem Ausscheiden verbunden mit sinkenden Schülerzahlen
01	-	-	-	-	
Gesamt	20,58	21,30	22,32	22,32	28 Mitarbeiter/innen gesamt (bisher: 31)

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Gliederung

2015

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													gesamt								
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2	1						
03	Schulträgeraufgaben														5	3,07					13,23		21,30

2016

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													Gesamt									
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2	1							
03	Schulträgeraufgaben																						13,23	20,58

Doppelhaushalt 2015/2016

Gesamtergebnisplan								
Schulverband Nordeifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.433	3.877.329	3.998.764	3.832.417	3.724.166	3.686.925	3.329.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.615.080	3.882.729	4.003.564	3.837.217	3.728.966	3.691.725	3.334.120
11	- Personalaufwendungen	-380.284	-899.884	-814.065	-812.805	-820.939	-829.146	-811.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.087	-2.729.573	-2.923.714	-2.738.202	-2.622.359	-2.578.291	-2.285.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-16.880	-17.800	-41.720	-45.290	-47.590	-49.490
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.199	-233.292	-246.360	-235.260	-230.255	-226.000	-176.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.552.569	-3.879.629	-4.001.939	-3.827.987	-3.718.843	-3.681.027	-3.322.947
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	62.511	3.100	1.625	9.230	10.123	10.698	11.173
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12	-3.100	-1.625	-9.230	-10.123	-10.698	-11.173
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-12	-3.100	-1.625	-9.230	-10.123	-10.698	-11.173
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	62.499	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	62.499	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.499	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Gesamtfinanzplan								
Schulverband Nordeifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.095	3.877.329	3.998.764	3.832.417	3.724.166	3.686.925	3.329.320
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.656	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.074.752	3.877.329	3.998.764	3.832.417	3.724.166	3.686.925	3.329.320
10	- Personalauszahlungen	-380.414	-899.884	-814.065	-812.805	-820.939	-829.146	-811.165
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-531.008	-2.729.573	-2.923.714	-2.738.202	-2.622.359	-2.578.291	-2.285.672
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12	-3.100	-1.625	-9.230	-10.123	-10.698	-11.173
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.905	-233.292	-246.360	-235.260	-230.255	-226.000	-176.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.014.340	-3.865.849	-3.985.764	-3.795.497	-3.683.676	-3.644.135	-3.284.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	60.412	11.480	13.000	36.920	40.490	42.790	44.690
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.434	-184.600	-239.200	-35.700	-23.000	-19.000	-15.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.335	-45.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.769	-229.600	-239.200	-35.700	-23.000	-19.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-47.769	-229.600	-239.200	-35.700	-23.000	-19.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	12.643	-218.120	-226.200	1.220	17.490	23.790	29.690
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	229.600	239.200	35.700	23.000	19.000	15.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-6.500	-36.920	-40.490	-42.790	-44.690
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Gesamtfinanzplan								
Schulverband Nordelfel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	229.600	232.700	-1.220	-17.490	-23.790	-29.690
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	12.643	11.480	6.500	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	250	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	12.894	11.480	6.500	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Hürtgenwald									
Schulverband Nordelfel									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03-212	Hauptschulen							
Produkt	03-212-01	Hauptschule Hürtgenwald							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	7.500	7.500	7.500	3.750	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	0	12.500	7.500	7.500	7.500	3.750	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	653	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	653	12.700	7.500	7.500	7.500	3.750	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.486	-60.359	-41.773	-32.746	-33.074	-33.404	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.905	-46.829	-32.656	-25.565	-25.821	-26.079	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.694	-3.911	-2.674	-2.093	-2.114	-2.135	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.887	-9.619	-6.243	-4.888	-4.937	-4.986	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	-200	-200	-202	-204	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.700	-203.039	-147.800	-122.660	-77.185	-25.870	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-20.629	-54.518	-51.800	-41.560	-25.760	-11.500	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-5.700	-3.700	-2.100	-900	0	0	0
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-635	0	0	0	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-214	0	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-581	0	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	0	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-3.750	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-27.626	-113.600	-74.800	-62.000	-37.800	-8.500	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	-5.800	-2.000	-1.500	-825	-180	0	0
527600	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-6	0	0	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10	-10.921	-4.000	-4.000	-2.200	-970	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-4.000	-4.000	-2.200	-970	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-350	-100	-2.000	-2.300	-2.500	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	-350	-100	-2.000	-2.300	-2.500	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.150	-24.124	-21.280	-18.095	-14.385	-9.200	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-24	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-162	0	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-332	0	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-5	0	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-54	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Hürtgenwald**

Schulverband Nordeifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-16.924	-5.400	-4.300	-2.365	-1.040	0
543181	Vermischter Aufwand	-48	0	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-121	0	0	0	0	0	0
543911	GWG<410 €	-432	0	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.645	0	-8.680	-8.880	-8.320	-6.160	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-7.200	-7.200	-4.915	-3.700	-2.000	0
544111	Unfallversicherungen	-3.327	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.336	-287.872	-210.953	-175.501	-126.944	-70.974	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-80.683	-275.172	-203.453	-168.001	-119.444	-67.224	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-80.683	-275.172	-203.453	-168.001	-119.444	-67.224	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-80.683	-275.172	-203.453	-168.001	-119.444	-67.224	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.683	-275.172	-203.453	-168.001	-119.444	-67.224	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Hürtgenwald								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-212	Hauptschulen						
Produkt	03-212-01	Hauptschule Hürtgenwald						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	7.500	7.500	7.500	3.750	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368	12.500	7.500	7.500	7.500	3.750	0
10	- Personalauszahlungen	-25.486	-60.359	-41.773	-32.746	-33.074	-33.404	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.001	-203.039	-147.800	-122.660	-77.185	-25.870	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.842	-24.124	-21.280	-18.095	-14.385	-9.200	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.329	-287.522	-210.853	-173.501	-124.644	-68.474	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-53.961	-275.022	-203.353	-166.001	-117.144	-64.724	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-53.961	-278.022	-206.353	-168.001	-119.144	-65.724	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Hürtgenwald**

Schulverband Nordeifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-53.961	-278.022	-206.353	-168.001	-119.144	-65.724	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-53.961	-278.022	-206.353	-168.001	-119.144	-65.724	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Investitionen Produkt 03-212-01 Hauptschule Hürtgenwald								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-212	Hauptschulen						
Produkt	03-212-01	Hauptschule Hürtgenwald						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
BGA_HS_HW BGA Hauptschule Hürtgenwald	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 03-212-02 Hauptschule Monschau								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-212	Hauptschulen						
Produkt	03-212-02	Hauptschule Monschau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250	12.500	7.500	7.500	7.500	3.750	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	6.250	12.500	7.500	7.500	7.500	3.750	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	53	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	50	50	50	50	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	50	50	50	50	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.303	12.700	7.550	7.550	7.550	3.800	0
11	- Personalaufwendungen	-75.142	-171.237	-181.613	-84.968	-85.819	-86.677	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-59.147	-132.854	-142.503	-66.587	-67.253	-67.926	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.543	-11.094	-11.666	-5.451	-5.506	-5.561	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.452	-27.289	-27.244	-12.730	-12.858	-12.986	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	-200	-200	-202	-204	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-123.395	-335.942	-261.000	-77.300	-42.550	-11.250	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-80.975	-214.851	-144.000	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	0	0	-14.000	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.669	-6.200	-4.200	-2.100	-750	0	0
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-457	0	0	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-47	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-1.501	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-6.250	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-3.750	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-26.532	-84.800	-76.900	-55.000	-28.000	-5.500	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-447	-3.500	-4.000	-2.700	-1.300	-250	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-72	0	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-22	-14.091	-5.200	-5.000	-2.500	-875	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-423	0	-5.200	-5.000	-2.500	-875	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-350	-50	-400	-600	-800	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	-350	-50	-400	-600	-800	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.759	-13.511	-15.950	-17.450	-12.360	-7.760	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-166	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-410	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-952	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 03-212-02 Hauptschule Monschau								
Schulverband Nordeifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543120	Bücher, Zeitschriften	-19	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-100	0	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-276	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-54	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-45	-6.611	-6.000	-4.500	-2.750	-960	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-19	0	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-73	0	0	0	0	0	0
543911	GWG<410 €	-1.520	0	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-150	0	-1.300	-6.720	-5.610	-4.800	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-6.900	-8.650	-6.230	-4.000	-2.000	0
544111	Unfallversicherungen	-3.973	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.296	-521.040	-458.613	-180.118	-141.329	-106.487	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-199.993	-508.340	-451.063	-172.568	-133.779	-102.687	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-199.993	-508.340	-451.063	-172.568	-133.779	-102.687	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-199.993	-508.340	-451.063	-172.568	-133.779	-102.687	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.993	-508.340	-451.063	-172.568	-133.779	-102.687	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 03-212-02 Hauptschule Monschau								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-212	Hauptschulen						
Produkt	03-212-02	Hauptschule Monschau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250	12.500	7.500	7.500	7.500	3.750	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.250	12.500	7.500	7.500	7.500	3.750	0
10	- Personalauszahlungen	-75.142	-171.237	-181.613	-84.968	-85.819	-86.677	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.762	-335.942	-261.000	-77.300	-42.550	-11.250	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.054	-13.511	-15.950	-17.450	-12.360	-7.760	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.957	-520.690	-458.563	-179.718	-140.729	-105.687	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-105.707	-508.190	-451.063	-172.218	-133.229	-101.937	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-764	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-764	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-764	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-106.471	-511.190	-454.063	-174.218	-135.229	-102.937	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 03-212-02 Hauptschule Monschau								
Schulverband Nordeifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-106.471	-511.190	-454.063	-174.218	-135.229	-102.937	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-106.471	-511.190	-454.063	-174.218	-135.229	-102.937	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Investitionen Produkt 03-212-02 Hauptschule Monschau							
Schulverband Nordeifel							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03-212	Hauptschulen					
Produkt	03-212-02	Hauptschule Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
BGA_HS_MON BGA Hauptschule Monschau	-764,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-764,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Hürtgenwald									
Schulverband Nordeifel									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03-215	Realschulen							
Produkt	03-215-01	Realschule Hürtgenwald							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.700	7.500	7.500	7.500	3.750	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	0	16.700	7.500	7.500	7.500	3.750	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	0	0	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	195	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.262	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.457	16.900	7.500	7.500	7.500	3.750	0	0
11	- Personalaufwendungen	-49.273	-116.693	-73.575	-55.692	-56.250	-56.813	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-38.482	-90.536	-57.637	-43.589	-44.025	-44.466	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.276	-7.560	-4.719	-3.569	-3.605	-3.641	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.515	-18.597	-11.019	-8.334	-8.418	-8.502	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungslösungen f. Beschäft.	0	0	-200	-200	-202	-204	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.442	-266.069	-250.230	-197.710	-136.020	-65.070	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-39.882	-105.402	-91.430	-70.860	-48.520	-33.280	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-6.100	-6.300	-3.900	-2.600	0	0	0
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-10	0	0	0	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-119	0	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri)	-1.547	0	0	0	0	0	0	0
527125	Schülerbücherei	-181	0	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	0	-16.700	-7.500	-7.500	-7.500	-3.750	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-53.697	-120.400	-133.000	-105.000	-71.000	-24.000	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	-6.200	-2.000	-1.450	-900	-300	0	0
527600	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-6	0	0	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-11.267	-5.000	-4.500	-2.750	-1.870	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-5.000	-4.500	-2.750	-1.870	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-350	-50	-3.500	-3.800	-4.000	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	-350	-50	-3.500	-3.800	-4.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.487	-34.669	-33.390	-28.590	-24.760	-23.330	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-53	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-506	0	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-643	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Hürtgenwald**

Schulverband Nordeifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543120	Bücher, Zeitschriften	-317	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-5	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-54	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-18	-27.019	-5.600	-4.800	-2.930	-1.990	0
543181	Vermischter Aufwand	-26	0	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-76	0	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-284	0	0	0	0	0	0
543911	GWG<410 €	-294	0	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.393	0	-15.320	-15.130	-15.680	-17.840	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-7.650	-12.470	-8.660	-6.150	-3.500	0
544111	Unfallversicherungen	-5.819	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.201	-417.781	-357.245	-285.492	-220.830	-149.213	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-154.744	-400.881	-349.745	-277.992	-213.330	-145.463	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-154.744	-400.881	-349.745	-277.992	-213.330	-145.463	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-154.744	-400.881	-349.745	-277.992	-213.330	-145.463	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.744	-400.881	-349.745	-277.992	-213.330	-145.463	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Hürtgenwald								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-215	Realschulen						
Produkt	03-215-01	Realschule Hürtgenwald						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.700	7.500	7.500	7.500	3.750	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	711	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711	16.700	7.500	7.500	7.500	3.750	0
10	- Personalauszahlungen	-49.273	-116.693	-73.575	-55.692	-56.250	-56.813	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.294	-266.069	-250.230	-197.710	-136.020	-65.070	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.730	-34.669	-33.390	-28.590	-24.760	-23.330	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.297	-417.431	-357.195	-281.992	-217.030	-145.213	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-101.586	-400.731	-349.695	-274.492	-209.530	-141.463	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-101.586	-403.731	-352.695	-276.492	-211.530	-142.463	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Hürtgenwald								
Schulverband Nordeifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-101.586	-403.731	-352.695	-276.492	-211.530	-142.463	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-101.586	-403.731	-352.695	-276.492	-211.530	-142.463	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Investitionen Produkt 03-215-01 Realschule Hürtgenwald								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-215	Realschulen						
Produkt	03-215-01	Realschule Hürtgenwald						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
BGA_RS_HW BGA Realschule Hürtgenwald	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 03-215-02 Realschule Monschau									
Schulverband Nordeifel									
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03-215	Realschulen						
Produkt		03-215-02	Realschule Monschau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.350	16.700	10.000	7.500	7.500	3.750	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	8.350	16.700	10.000	7.500	7.500	3.750	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.350	18.700	11.850	9.350	9.350	5.600	0	0
11	- Personalaufwendungen	-59.428	-147.371	-127.017	-206.914	-208.984	-211.075	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-46.630	-114.338	-99.617	-162.378	-164.002	-165.642	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.609	-9.548	-8.155	-13.293	-13.426	-13.562	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.189	-23.485	-19.045	-31.043	-31.354	-31.667	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	-200	-200	-202	-204	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-213.016	-424.952	-429.500	-341.220	-283.030	-199.860	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49	0	0	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-86.996	-173.325	-207.000	-168.670	-170.340	-172.060	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-47	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-75	0	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-16.405	-14.500	-10.700	-6.700	-2.850	0	0	0
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-708	0	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-2.100	0	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-8.707	-16.700	-10.000	-7.500	-7.500	-3.750	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-94.196	-186.000	-179.300	-140.100	-91.000	-20.000	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-3.182	-15.000	-8.500	-6.250	-3.900	-850	0	0
527600	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-17	0	0	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-535	-19.427	-7.000	-6.000	-3.720	-1.600	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-7.000	-6.000	-3.720	-1.600	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.150	-2.000	-2.400	-2.600	-2.800	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	-2.150	-2.000	-2.400	-2.600	-2.800	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.350	-49.247	-48.800	-36.965	-32.480	-27.250	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-61	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-216	0	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-2.453	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-60	0	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-345	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 03-215-02 Realschule Monschau								
Schulverband Nordeifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543140	Telefon	-339	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-54	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-26.347	-6.000	-5.200	-3.230	-1.400	0
543181	Vermischter Aufwand	-30	0	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-723	0	0	0	0	0	0
543911	GWG<410 €	-3.511	0	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-12.297	0	-24.000	-17.280	-18.400	-19.200	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-22.900	-18.800	-14.485	-10.850	-6.650	0
544111	Unfallversicherungen	-8.260	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.794	-623.720	-607.317	-587.499	-527.094	-440.985	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-292.444	-605.020	-595.467	-578.149	-517.744	-435.385	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-292.444	-605.020	-595.467	-578.149	-517.744	-435.385	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-292.444	-605.020	-595.467	-578.149	-517.744	-435.385	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.444	-605.020	-595.467	-578.149	-517.744	-435.385	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 03-215-02 Realschule Monschau								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-215	Realschulen						
Produkt	03-215-02	Realschule Monschau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.350	16.700	10.000	7.500	7.500	3.750	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.350	16.700	10.000	7.500	7.500	3.750	0
10	- Personalauszahlungen	-59.428	-147.371	-127.017	-206.914	-208.984	-211.075	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.212	-424.952	-429.500	-341.220	-283.030	-199.860	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.263	-49.247	-48.800	-36.965	-32.480	-27.250	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.903	-621.570	-605.317	-585.099	-524.494	-438.185	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-189.553	-604.870	-595.317	-577.599	-516.994	-434.435	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.244	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.335	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.579	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.579	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-208.132	-607.870	-598.317	-579.599	-518.994	-435.435	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 03-215-02 Realschule Monschau								
Schulverband Nordeifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-208.132	-607.870	-598.317	-579.599	-518.994	-435.435	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-208.132	-607.870	-598.317	-579.599	-518.994	-435.435	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Investitionen Produkt 03-215-02 Realschule Monschau								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-215	Realschulen						
Produkt	03-215-02	Realschule Monschau						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
BGA_RS_MON BGA Realschule Monschau	-18.579,14	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.244,24	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 03-216-01 Sekundarschule (ab 2014: Sek. Hürtgenwald)								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-216	Sekundarschulen						
Produkt	03-216-01	Sekundarschule (ab 2014: Sek. Hürtgenwald)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.691	0	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	587	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.278	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-21.412	-75.544	-39.338	-77.497	-78.273	-79.055	-170.965
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.729	-58.611	-30.743	-60.718	-61.326	-61.938	-133.808
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.466	-4.894	-2.517	-4.971	-5.021	-5.071	-10.956
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.217	-12.039	-5.878	-11.608	-11.724	-11.842	-25.583
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	-200	-200	-202	-204	-618
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-138.367	-78.030	-155.420	-246.190	-352.800	-439.720	-477.790
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-22.759	-21.807	-48.800	-81.500	-121.590	-153.060	-174.800
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-107	0	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-2.794	0	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-1.338	0	0	0	0	0	0
524114	Wärme, Heizung	-21.500	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-11.979	-4.674	-7.320	-9.640	-10.900	-13.000	-13.000
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-469	0	0	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-738	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri)	-2.031	0	0	0	0	0	0
527125	Schülerbücherei	-1.624	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-1.488	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527300	Schülerbeförderungskosten	-64.304	-38.120	-69.300	-121.000	-179.000	-225.000	-234.000
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-5.633	-2.000	-6.000	-8.850	-11.750	-14.700	-17.650
527500	Offene Ganztagschule	-238	0	0	0	0	0	0
527600	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-741	0	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-125	-11.429	-6.000	-6.600	-8.780	-10.980	-13.170
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-500	0	-6.000	-6.600	-8.780	-10.980	-13.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.875	-5.400	-7.600	-8.150	-8.700	-15.900
571080	Abschreibung a.BGA	0	-3.875	-5.400	-7.600	-8.150	-8.700	-15.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 03-216-01 Sekundarschule (ab 2014: Sek. Hürtgenwald)

Schulverband Nordifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.848	-9.312	-18.236	-21.324	-26.030	-30.830	-35.620
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-108	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-653	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-590	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-45	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-155	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-90	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.808	-6.865	-6.000	-6.600	-8.780	-10.980	-13.170
543181	Vermischter Aufwand	-1.370	0	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-449	0	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-36	0	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-423	0	0	0	0	0	0
543911	GWG<410 €	-3.849	0	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-4.442	0	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-2.447	-2.636	-5.124	-7.550	-10.050	-12.550
544111	Unfallversicherungen	-2.829	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.627	-166.761	-218.394	-352.611	-465.253	-558.305	-700.275
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-177.349	-166.761	-206.394	-340.611	-453.253	-546.305	-688.275
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-177.349	-166.761	-206.394	-340.611	-453.253	-546.305	-688.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-177.349	-166.761	-206.394	-340.611	-453.253	-546.305	-688.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.349	-166.761	-206.394	-340.611	-453.253	-546.305	-688.275

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 03-216-01 Sekundarschule (ab 2014: Sek. Hürtgenwald)								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-216	Sekundarschulen						
Produkt	03-216-01	Sekundarschule (ab 2014: Sek. Hürtgenwald)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.577	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.577	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-21.412	-75.544	-39.338	-77.497	-78.273	-79.055	-170.965
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.250	-78.030	-155.420	-246.190	-352.800	-439.720	-477.790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.104	-9.312	-18.236	-21.324	-26.030	-30.830	-35.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.766	-162.886	-212.994	-345.011	-457.103	-549.605	-684.375
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-142.189	-162.886	-200.994	-333.011	-445.103	-537.605	-672.375
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.566	-52.500	-67.700	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.566	-77.500	-67.700	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.566	-77.500	-67.700	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-163.755	-240.386	-268.694	-340.011	-450.103	-542.605	-677.375
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 03-216-01 Sekundarschule (ab 2014: Sek. Hürtgenwald)								
Schulverband Nordeifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-163.755	-240.386	-268.694	-340.011	-450.103	-542.605	-677.375
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-150	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-163.905	-240.386	-268.694	-340.011	-450.103	-542.605	-677.375

Doppelhaushalt 2015/2016

Investitionen Produkt 03-216-01 Sekundarschule (ab 2014: Sek. Hürtgenwald)							
Schulverband Nordeifel							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03-216	Sekundarschulen					
Produkt	03-216-01	Sekundarschule (ab 2014: Sek. Hürtgenwald)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
BGA_SEK_HW BGA Sekundarschule Hürtgenwald	0,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA_SEK_SI BGA Sekundarschule Simmerath	-21.566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK_HW_EDV Hard-/Software Sek. Hürtgenwald	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK_HW_LKÜ Lehrküche Schulzentrum Hürtgenwald	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK_HW_MAX Mensa-Max Schulzentrum Hürtgenwald	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK_HW_MEN Mobiliar Mensa Schulzentrum Hürtgenwald	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK_HW_SPI Spielgerät Außen Schulzentrum Hürtgenwald	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SEK_HW_TAF Interaktive Tafel/Beamer Schulzentr. HW	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 03-216-02 Sekundarschule Simmerath									
Schulverband Nordeifel									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03-216	Sekundarschulen							
Produkt	03-216-02	Sekundarschule Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	-55.971	-123.255	-157.668	-159.570	-161.166	-162.777	-164.405	
501200	Tariflich Beschäftigte	-44.068	-95.628	-123.694	-125.188	-126.440	-127.704	-128.981	
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.699	-7.985	-10.126	-10.249	-10.352	-10.455	-10.560	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.204	-19.642	-23.648	-23.933	-24.172	-24.414	-24.658	
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	-200	-200	-202	-204	-206	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-240.754	-443.900	-512.610	-473.900	-551.630	-575.640	
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-151.300	-151.020	-152.530	-154.050	-155.580	-157.140	
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-7.626	-10.980	-14.460	-18.200	-21.000	-21.000	
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
527300	Schülerbeförderungskosten	0	-47.580	-236.900	-294.000	-239.250	-302.000	-314.000	
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	-15.600	-9.000	-13.700	-18.100	-22.450	-26.700	
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-18.648	-9.000	-9.960	-13.150	-16.300	-19.400	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-9.000	-9.960	-13.150	-16.300	-19.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.625	-7.500	-17.410	-18.750	-19.290	-19.990	
571080	Abschreibung a.BGA	0	-5.625	-7.500	-17.410	-18.750	-19.290	-19.990	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.193	-27.354	-32.046	-39.440	-46.440	-53.440	
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-11.200	-9.000	-9.960	-13.150	-16.300	-19.400	
543911	GWG<410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0	0	-14.400	-14.400	-14.540	-14.690	-14.840	
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-3.993	-3.954	-7.686	-11.750	-15.450	-19.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.971	-384.827	-636.422	-721.636	-693.256	-780.137	-813.475	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-55.971	-382.827	-616.222	-701.436	-673.056	-759.937	-793.275	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-55.971	-382.827	-616.222	-701.436	-673.056	-759.937	-793.275	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 03-216-02 Sekundarschule Simmerath**

Schulverband Nordeifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-55.971	-382.827	-616.222	-701.436	-673.056	-759.937	-793.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.971	-382.827	-616.222	-701.436	-673.056	-759.937	-793.275

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 03-216-02 Sekundarschule Simmerath									
Schulverband Nordeifel									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03-216	Sekundarschulen							
Produkt	03-216-02	Sekundarschule Simmerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	-55.971	-123.255	-157.668	-159.570	-161.166	-162.777	-164.405	-164.405
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-240.754	-443.900	-512.610	-473.900	-551.630	-575.640	-575.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-15.193	-27.354	-32.046	-39.440	-46.440	-53.440	-53.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.971	-379.202	-628.922	-704.226	-674.506	-760.847	-793.485	-793.485
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.971	-379.202	-610.922	-686.226	-656.506	-742.847	-775.485	-775.485
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-52.500	-97.300	-15.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-72.500	-97.300	-15.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-72.500	-97.300	-15.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-55.971	-451.702	-708.222	-701.926	-661.506	-747.847	-780.485	-780.485
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 03-216-02 Sekundarschule Simmerath**

Schulverband Nordeifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-55.971	-451.702	-708.222	-701.926	-661.506	-747.847	-780.485
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-55.971	-451.702	-708.222	-701.926	-661.506	-747.847	-780.485

Doppelhaushalt 2015/2016

Investitionen Produkt 03-216-02 Sekundarschule Simmerath								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-216	Sekundarschulen						
Produkt	03-216-02	Sekundarschule Simmerath						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
BGA_SEK_SI BGA Sekundarschule Simmerath	0,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
SEK_SI_BAN Bänke f. Außenanl. Sekundarschule Sim	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_EDV Hard-/Software Sek. Simmerath	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_HOB Hobeibänke f. Werkunterricht Sek. Simmerath	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_KÜC Küchenausstattung Mensa Seku	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_LZ Bestuhlung Lehrerzimmer Sek. Sim.	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_MAX Mensa-Max Sekundarschule Simmerath	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_MEN Mobiliar Mensa Sekundarschule Simmerath	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_SIS Sicherheitsschränke Chemie Se	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_SPI Spielgerät Außen Sekundarschule Simmerath	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_TAF Interaktive Tafel/Beamer Sekundarschule Si	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_WHITE Whiteboards f. Sekundarschule	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 03-217-01 Gymnasium								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-217	Gymnasien						
Produkt	03-217-01	Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414140	LZ f. zus. Betreuungsmaßnahmen	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	800	700	700	700	700	2.600
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	800	700	700	700	700	2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.500	25.800	35.700	35.700	35.700	35.700	37.600
11	- Personalaufwendungen	-93.702	-205.425	-193.081	-195.418	-197.373	-199.345	-475.795
501200	Tariflich Beschäftigte	-73.333	-159.379	-151.511	-153.347	-154.881	-156.429	-373.348
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.643	-13.309	-12.404	-12.554	-12.680	-12.806	-30.531
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.727	-32.737	-28.966	-29.317	-29.610	-29.906	-71.298
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	-200	-200	-202	-204	-618
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-382.833	-1.000.128	-1.065.750	-1.096.270	-1.111.190	-1.137.750	-1.083.630
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-168.475	-457.417	-345.000	-360.150	-363.750	-367.390	-371.100
524113	Reinigungskosten	0	0	-78.000	-78.780	-79.570	-80.370	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-36	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-24.461	-39.000	-37.800	-37.800	-37.300	-36.900	-36.900
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-1.714	0	0	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-10	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-3.215	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-6.607	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527300	Schülerbeförderungskosten	-172.800	-414.700	-510.450	-527.500	-538.000	-560.000	-582.000
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-5.052	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527600	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-81	0	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-327	-44.011	-27.250	-27.520	-27.800	-28.080	-28.360
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55	0	-27.250	-24.520	-24.770	-25.010	-25.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.180	-2.700	-8.410	-9.090	-9.500	-13.600
571080	Abschreibung a.BGA	0	-4.180	-2.700	-8.410	-9.090	-9.500	-13.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.609	-83.949	-78.050	-77.490	-77.500	-77.890	-78.260
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-114	0	0	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-65	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-523	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 03-217-01 Gymnasium								
Schulverband Nordeifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.821	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-119	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-122	0	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-726	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-54	0	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.538	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-82	-12.939	-13.000	-13.130	-13.260	-13.400	-13.530
543181	Vermischter Aufwand	-108	0	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-221	0	0	0	0	0	0
543911	GWG<410 €	-3.861	-960	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-7.430	-26.200	-24.000	-24.000	-24.240	-24.490	-24.730
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-43.850	-41.050	-40.360	-40.000	-40.000	-40.000
544111	Unfallversicherungen	-17.799	0	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-25	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.144	-1.293.682	-1.339.581	-1.377.588	-1.395.153	-1.424.485	-1.651.285
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-500.644	-1.267.882	-1.303.881	-1.341.888	-1.359.453	-1.388.785	-1.613.685
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-500.644	-1.267.882	-1.303.881	-1.341.888	-1.359.453	-1.388.785	-1.613.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-500.644	-1.267.882	-1.303.881	-1.341.888	-1.359.453	-1.388.785	-1.613.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500.644	-1.267.882	-1.303.881	-1.341.888	-1.359.453	-1.388.785	-1.613.685

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-217	Gymnasien						
Produkt	03-217-01	Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.500	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	-93.702	-205.425	-193.081	-195.418	-197.373	-199.345	-475.795
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-163.156	-1.000.128	-1.065.750	-1.096.270	-1.111.190	-1.137.750	-1.083.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.627	-83.949	-78.050	-77.490	-77.500	-77.890	-78.260
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.485	-1.289.502	-1.336.881	-1.369.178	-1.386.063	-1.414.985	-1.637.685
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-275.985	-1.264.502	-1.301.881	-1.334.178	-1.351.063	-1.379.985	-1.602.685
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.859	-67.600	-62.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.859	-67.600	-62.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.859	-67.600	-62.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-282.845	-1.332.102	-1.364.081	-1.339.178	-1.356.063	-1.384.985	-1.607.685
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium								
Schulverband Nordeifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-282.845	-1.332.102	-1.364.081	-1.339.178	-1.356.063	-1.384.985	-1.607.685
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-282.845	-1.332.102	-1.364.081	-1.339.178	-1.356.063	-1.384.985	-1.607.685

Doppelhaushalt 2015/2016

Investitionen Produkt 03-217-01 Gymnasium								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-217	Gymnasien						
Produkt	03-217-01	Gymnasium						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
BGA_GYM BGA Gymnasium Monschau	-6.859,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.859,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
MGM_AULA Bestuhlung Aula Gymnasium	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MGM_BÜDIR Büroausstattung Direktor MGM	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MGM_EDV Server Gymnasium	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MGM_KLASSE Klassensatz Tische/Stühle	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MGM_MENSA Industriespülmaschine Gymnasiu	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MGM_TK-ANL Telefonanlage MGM	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 03-243-01 sonstige schulische Aufgaben

Schulverband Nordeifel

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03-243	Sonstige schulischen Aufgaben						
Produkt		03-243-01	sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	0	0	0	0	0	0	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	205	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	205	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	131	0	0	0	0	0	0	
502200	Tariflich Beschäftigte	131	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.333	-180.659	-170.114	-144.242	-145.684	-147.141	-148.612	
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-58.333	-180.659	-170.114	-144.242	-145.684	-147.141	-148.612	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959	-3.287	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-9.300	
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-246	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
543911	GWG<410 €	0	0	0	0	0	0	0	
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	0	0	0	0	-6.000	
544140	Sonstige Beiträge	-680	-687	-700	-700	-700	-700	-700	
548200	Säumniszuschläge	-34	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.162	-183.946	-173.414	-147.542	-148.984	-150.441	-157.912	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-58.956	-183.946	-173.414	-147.542	-148.984	-150.441	-157.912	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-58.956	-183.946	-173.414	-147.542	-148.984	-150.441	-157.912	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-58.956	-183.946	-173.414	-147.542	-148.984	-150.441	-157.912	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.956	-183.946	-173.414	-147.542	-148.984	-150.441	-157.912	

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 sonstige schulische Aufgaben									
Schulverband Nordeifel									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03-243	Sonstige schulischen Aufgaben							
Produkt	03-243-01	sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.333	-180.659	-170.114	-144.242	-145.684	-147.141	-148.612	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.214	-3.287	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-9.300	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.547	-183.946	-173.414	-147.542	-148.984	-150.441	-157.912	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.547	-183.946	-173.414	-147.542	-148.984	-150.441	-157.912	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-59.547	-183.946	-173.414	-147.542	-148.984	-150.441	-157.912	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 sonstige schulische Aufgaben**

Schulverband Nordeifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-59.547	-183.946	-173.414	-147.542	-148.984	-150.441	-157.912
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-59.547	-183.946	-173.414	-147.542	-148.984	-150.441	-157.912

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 16-611-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schulverband Nordeifel

Produktbereich								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe								
16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt								
16-611-01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.583.333	3.793.929	3.901.264	3.737.417	3.629.166	3.606.925	3.264.320
412200	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	133.333	328.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.450.000	3.465.929	3.581.264	3.417.417	3.309.166	3.286.925	2.944.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.583.333	3.793.929	3.901.264	3.737.417	3.629.166	3.606.925	3.264.320
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-37	0	0	0	0	0	0
543911	GWG<410 €	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.583.296	3.793.929	3.901.264	3.737.417	3.629.166	3.606.925	3.264.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12	-3.100	-1.625	-9.230	-10.123	-10.698	-11.173
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-3.100	-1.625	-9.230	-10.123	-10.698	-11.173
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-12	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-12	-3.100	-1.625	-9.230	-10.123	-10.698	-11.173
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.583.284	3.790.829	3.899.639	3.728.187	3.619.043	3.596.227	3.253.147
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.583.284	3.790.829	3.899.639	3.728.187	3.619.043	3.596.227	3.253.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.583.284	3.790.829	3.899.639	3.728.187	3.619.043	3.596.227	3.253.147

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	16-611-01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.995	3.793.929	3.901.264	3.737.417	3.629.166	3.606.925	3.264.320
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.044.995	3.793.929	3.901.264	3.737.417	3.629.166	3.606.925	3.264.320
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12	-3.100	-1.625	-9.230	-10.123	-10.698	-11.173
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-71	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83	-3.100	-1.625	-9.230	-10.123	-10.698	-11.173
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.044.913	3.790.829	3.899.639	3.728.187	3.619.043	3.596.227	3.253.147
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (17 und 31)	1.044.913	3.790.829	3.899.639	3.728.187	3.619.043	3.596.227	3.253.147
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	229.600	239.200	35.700	23.000	19.000	15.000

Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Schulverband Nordeifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-6.500	-36.920	-40.490	-42.790	-44.690
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	229.600	232.700	-1.220	-17.490	-23.790	-29.690
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	1.044.913	4.020.429	4.132.339	3.726.967	3.601.553	3.572.437	3.223.457
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	1.044.913	4.020.429	4.132.339	3.726.967	3.601.553	3.572.437	3.223.457

Doppelhaushalt 2015/2016

Investitionen							
Schulverband Norddelfel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
BGA_GYM BGA Gymnasium Monschau	-6.859,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.859,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA_HS_HW BGA Hauptschule Hürtgenwald	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
BGA_HS_MON BGA Hauptschule Monschau	-764,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-764,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
BGA_RS_HW BGA Realschule Hürtgenwald	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
BGA_RS_MON BGA Realschule Monschau	-18.579,14	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.244,24	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGA_SEK_HW BGA Sekundarschule Hürtgenwald	0,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA_SEK_SI BGA Sekundarschule Simmerath	-21.566,22	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.566,22	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
MGM_AULA Bestuhlung Aula Gymnasium	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MGM_BÜDIR Büroausstattung Direktor MGM	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MGM_EDV Server Gymnasium	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MGM_KLASSE Klassensatz Tische/Stühle	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MGM_MENSA Industriespülmaschine Gymnasiu	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MGM_TK-ANL Telefonanlage MGM	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK_HW_EDV Hard-/Software Sek. Hürtgenwald	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK_HW_LKÜ Lehrküche Schulzentrum Hürtgenwald	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppelhaushalt 2015/2016

Investitionen								
Schulverband Nordeifel								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_HW_MAX Mensa-Max Schulzentrum Hürtgenwald	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_HW_MEN Mobiliar Mensa Schulzentrum Hürtgenwald	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_HW_SPI Spielgerät Außen Schulzentrum Hürtgenwald	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_HW_TAF Interaktive Tafel/Beamer Schulzentr. HW	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_BAN Bänke f. Außenanl. Sekundarschule Sim	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_EDV Hard-/Software Sek. Simmerath	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_HOB Hobelbänke f. Werkunterricht Sek. Simmerath	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_KÜC Küchenausstattung Mensa Seku	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_LZ Bestuhlung Lehrerzimmer Sek. Sim.	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_MAX Mensa-Max Sekundarschule Simmerath	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_MEN Mobiliar Mensa Sekundarschule Simmerath	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_SIS Sicherheitsschränke Chemie Se	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_SPI Spielgerät Außen Sekundarschule Simmerath	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_TAF Interaktive Tafel/Beamer Sekundarschule Si	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_WHITE Whiteboards f. Sekundarschule	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppelhaushalt 2015/2016

Investitionen								
Schulverband Nordeifel								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	