

Beschlussvorlage



öffentlich



nichtöffentlich

▼ Beratungsfolge	▼ Sitzungstermin	▼ TOP
Verbandsversammlung	29.05.2017	2

Haushaltssatzung 2017 / 2018 (Doppelhaushalt)

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt nach § 80 Abs. 4 Satz 1 GO NRW i.V.m. § 18 Abs. 1 GkG NRW die beigefügte Haushaltssatzung 2017 / 2018 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 2017 / 2018

Inhalt	2
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	14
Stellenplan	15
Haushaltsplan (Zahlenwerk)	

ENTWURF

**Haushaltssatzung
des Schulverbandes Nordeifel
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 / 2018 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 18.05.2017


(Kämmerer der Stadt Monschau)

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 / 2018 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 18.05.2017


(Verbandsvorsteherin)

ENTWURF

**Haushaltssatzung
des Schulverbandes Nordeifel
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

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 29.05.2017 folgende Haushaltssatzung 2017 / 2018 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2017	2018
im Ergebnisplan mit		
- dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.943.305 €	3.697.863 €
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.943.305 €	3.697.863 €
im Finanzplan mit		
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.942.155 €	3.696.713 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.902.505 €	3.657.063 €
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	116.850 €	19.000 €
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	116.850 €	19.000 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.758 €	44.108 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen des Haushaltsjahres 2017 erforderlich ist, wird auf 116.850 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen des Haushaltsjahres 2018 erforderlich ist, wird auf 19.000 € 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 2017 und 2018 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 2017	3.451.519 €
und für das Haushaltsjahr 2018	3.210.052 €

§ 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 2017 / 2018 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. Eckpunkte des Haushaltsplans:

1.1. Ergebnisplan:

Der Ergebnisplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 und auch während der Dauer der mittelfristigen Finanzplanung ist – wie bei einem umlagefinanzierten Verband kaum anders zu erwarten – ausgeglichen. Mit Volumina von 3.943.305 € in 2017 und 3.697.863 € in 2018 kommt er der vor zwei Jahren im Doppelhaushalt 2015/2016 aufgestellten mittelfristigen Finanzplanung sehr nahe. In 2017 übersteigt das aktuell geplante Haushaltsvolumen die alte Planung um 214.339 € oder 5,75 %, in 2018 liegt die Abweichung nur bei 6.138 € oder 0,17 %.

Weil vor allem im Bereich der „zusätzlichen Betreuungsmaßnahmen“ erheblich höhere Zuweisungen generiert werden können, als bisher angenommen, schlägt die Erhöhung der Haushaltsvolumina nur teilweise auf die von den drei zahlungsverpflichteten Kommunen Hürtgenwald, Monschau und Simmerath aufzubringende Gesamtumlage durch.

Deren Zahlungsverpflichtung erhöht sich gegenüber der mittelfristigen Planung in 2017 um 142.353 €, in 2018 fällt sie dagegen um 76.873 € geringer aus, als seinerzeit prognostiziert. Im unmittelbaren Vergleich der Haushaltsjahre 2016 und 2017 bleibt die Umlageverpflichtung der Kommunen nahezu unverändert; der Mehrbedarf liegt hier bei 34.102 € bzw. 1,0 %.

Zu den Ursachen im Einzelnen sei auf die Ausführungen unter Ziff. 3 verwiesen.

1.2. Finanzplan:

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzplan im Wesentlichen die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes wider. Abweichungen ergeben sich hier nur in Höhe der nicht zahlungswirksamen Auflösung von Sonderposten (1.150 € jährlich) sowie der bilanziellen Abschreibungen (40.800 € jährlich).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden nicht erwartet. Von den Auszahlungen des Jahres 2017, insgesamt 116.850 €, entfallen allein 70.000 € auf die erneut etatisierte Beschaffung einer neuen Bestuhlung für die Aula des St.-Michael-Gymnasiums Monschau. Die verbleibenden 46.850 € entfallen auf eine Vielzahl

kleinerer Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fachraummöblierung u.ä. und können im Detail der Investitionsübersicht am Ende des Zahlenwerks entnommen werden.

Wie schon zu Beginn der Verbandstätigkeit aus der Verbandsversammlung angeregt, sieht auch der Doppelhaushalt 2017 / 2018 die Kreditfinanzierung der Investitionen vor, um eine verstetigte Belastung der umlageverpflichteten Kommunen zu erreichen und deren Umlage nicht durch schwankende Investitionstätigkeit in einzelnen Haushaltsjahren zu sehr zu beeinflussen. Die veranschlagten Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit entsprechen deshalb den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit fallen in Höhe der Tilgungen für den bisher notwendig gewordenen Investitionskredit an.

Nach vorsichtiger Schätzung der Rechnungsergebnisse ergibt sich aus den bisherigen Auszahlungen des Verbandes und den bisher geleisteten Umlagezahlungen der Kommunen ein positiver Finanzmittelbestand von rd. 100.000 €. Dieser Bestand könnte als inneres Darlehen zur Investitionsfinanzierung in Anspruch genommen werden und somit die für 2017 etatisierte Kreditaufnahme entbehrlich machen. Hierüber sollte aber erst zum Jahresende 2017 entschieden werden.

2. Entwicklung und aktuelle Lage des Schulverbandes:

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

Ausgehend von 1.958 Schülern an sechs Schulen, eine davon mit Haupt- und Teilstandort, versorgt er seit Beginn des laufenden Schuljahres noch 1.666 Schüler. Mittelfristig wird die Schülerzahl noch weiter sinken; vgl. dazu die Übersicht unter Ziff. 3.1.!

Im laufenden Planungszeitraum wird das Schulangebot auf zwei Schulformen reduziert; einerseits das St.-Michael-Gymnasium in Monschau und andererseits die Sekundarschule mit ihrem Hauptstandort in Simmerath und dem Teilstandort in Hürtgenwald. Diese Entwicklung hat im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auch Auswirkungen auf die Produktstruktur des Haushaltes.

Als Schulträger im Sinne des § 78 ist der Schulverband nach § 79 des Schulgesetzes 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 Gesetzes bestimmt weiterhin, dass der Verband 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, oder um Kosten für die individuelle Betreuung und Begleitung einer Schülerin oder eines Schülers, durch die die Teilnahme am Unterricht in der allgemeinen Schule erst ermöglicht wird.

Der Vergleich der bisherigen Haushaltspläne mit den (noch) vorläufigen Jahresabschlüssen ergibt folgendes Bild; dabei ist zu berücksichtigen, dass in den ersten Jahren mangels einschlägiger Erfahrungen mit einem derartigen Schulverband durchaus Planungsungenauigkeiten aufgetreten sind. Diese werden sich mit jedem weiteren Jahr der Verbandstätigkeit reduzieren.

	HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016	
	Plan	Ist*)	Plan	Ist*)	Plan	Ist*)	Plan	Ist*)
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Erträge insgesamt	1.656	1.607	3.883	3.575	4.004	3.974	3.837	3.775
davon Verbandsumlage	1.475	1.450	3.466	3.166	3.581	3.581	3.417	3.400
Aufwand insges.	1.656	1.540	3.883	3.786	4.004	3.884	3.837	3.616
Ergebnis	0	67	0	- 211	0	90	0	159
Investitionen	54	48	230	127	239	122	36	30
Kreditfinanzierung	0	0	230	125	239	0	36	0

*) Die ausgewiesenen Ist-Werte sind im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2017/18 noch vorläufig.

Für das (Rumpf-)Haushaltsjahr 2013 und die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 liegen inzwischen weitestgehend zuverlässige Annäherungen an die Jahresabschlussergebnisse vor. Die vom Kämmerer aufgestellten und von der Vorstandsvorsteherin bestätigten Jahresabschlüsse können allerdings wegen krankheitsbedingter Ausfälle innerhalb der Stadtverwaltung Monschau erst im Sommer 2017 vorgelegt werden.

Zur Erläuterung des (noch) negativen Ergebnisses sei auf die ursprünglich für 2014 vorgesehen Haushaltssperre verwiesen, vor deren Hintergrund 300.000 € weniger an Umlagezahlungen der Mitgliedskommunen angefordert wurden als veranschlagt. Angesichts der guten Ergebnisse 2013, 2015 und 2016 kann zum Ausgleich dieses Ergebnisses auf eine Nachforderung verzichtet werden.

Für die Finanzierung der Investitionen 2015 und 2016 ist bisher aufgrund guter Liquiditätslage des Verbandes die Darlehensermächtigung noch nicht in Anspruch genommen. Sie wird im Laufe des Jahres 2017 realisiert und ist in der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten bereits berücksichtigt.

3. Rahmenbedingungen und Zielsetzungen der Haushalts- und Finanzplanung:

Zielsetzung der Haushalts- und Finanzplanung muss – abgeleitet aus § 75 Abs. 1 der Gemeindeordnung – sein, die stetige Aufgabenerfüllung des Verbandes als Schulträger sicher zu stellen und zwar wirtschaftlich, effizient und sparsam.

3.1. Schülerzahlen seit Verbandsgründung und für die Zwecke der Haushaltsplanung angenommene Entwicklung bis 2021:

Schule/Schuljahr	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Hauptschule	327	234	156	92	41	0	0	0
Realschule	646	493	352	219	95	0	0	0
Sekundarschule	133	259	398	562	650	775	748	732
Gymnasium	852	873	809	793	784	750	720	687
insgesamt	1.958	1.859	1.715	1.666	1.570	1.525	1.468	1.419

Anmerkung: Dabei berücksichtigen die Schülerzahlen für das Schuljahr 2017/18 die aktuellen Anmeldezahlen für die Sekundarschule und das Gymnasium. Für die Folgejahre sind zugunsten der Sekundarschule jährliche Zugänge von 125 Schülern und für das Gymnasium von 85 Schülern eingerechnet. Für beide Schulformen, Sekundarschule erst ab 2018/19 ist gleichzeitig der Abgang der jeweiligen Abschlussklassen berücksichtigt.

Neben den unter Ziff. 3.2 beleuchteten Raumkosten beeinflusst die stark rückläufige Schülerzahl die Sachkosten sowie die Kosten der Schülerbeförderung.

3.2 Schulstandorte und -gebäude / Raumkosten:

Betrieb der Verband zunächst bis zum Ende des Schuljahres 2014/2015 noch 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), wurden schon mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 die am Standort Monschau betriebene Gemeinschaftshauptschule und die Realschule gemeinsam am Standort der Realschule in der Wilhelm-Jansen-Straße zusammengeführt. Das bis dahin von der Gemeinschaftshauptschule Monschau-Roetgen-Simmerath genutzte Gebäude in Monschau, Walter-Scheibler-Straße, wurde ab diesem Zeitpunkt – mit Ausnahme der Sporthalle – aus der Verbandsnutzung entlassen. Noch in der von diesem Doppelhaushalt erfassten Planungsperiode, nämlich zum Ende des Schuljahres 2017/2018, wird auch das heute noch von der Gemeinschaftshauptschule und der Realschule genutzte Gebäude für die Nutzung durch den Schulverband entbehrlich. Das schulische Angebot des Verbandes konzentriert sich ab Sommer 2018 auf die Standorte:

Monschau, Walter-Scheibler-Straße
 Simmerath, Walter-Bachmann-Straße
 Hürtgenwald, August-Scholl-Straße

St. Michael-Gymnasium,
 Sekundarschule – Hauptstandort,
 Sekundarschule – Nebenstandort.

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 für seine Nutzung an die jeweiligen Kommunen zu erstattenden Leistungen werden auf Seiten des Verbandes für die einzelnen Schulen unter dem Sachkonto 52 30 20 – Erstattungen an Gemeinden abgebildet. Solange einzelne Gebäude (Monschau – Wilhelm-Jansen-Straße und Hürtgenwald) noch von mehreren Schulformen gleichzeitig genutzt werden, werden die Erstattungsbeträge zwischen den einzelnen Schulformen nach dem jeweiligen Anteil an der Gesamtzahl der dortigen Schüler zum 01.01. des einzelnen Haushaltsjahres verteilt.

Mit der Reduzierung der Anzahl von Schulstandorten von ursprünglich fünf auf drei ab dem Schuljahr 2018/2019 ist die Zielsetzung verbunden, die Aufwendungen des Verbandes mittelfristig deutlich zu reduzieren. Von 2014 mit knapp 1,2 Millionen € bis 2021 mit unter 880 T€ weist die Haushaltsplanung hier Konsolidierungspotential von gut 320.000 €/a aus.

3.3 Schülerbeförderung:

Während die Schülerbeförderung zu den Standorten in Monschau schon seit der Verbandsgründung kostengünstig im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs erfolgte, wird nun auch zu dem Schulstandort in Simmerath mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 die Umstellung vom Schülerspezialverkehr auf den ÖPNV erfolgen. Ob für den Standort in Hürtgenwald eine Umstellung auf den ÖPNV in Zukunft überhaupt wirtschaftlich darstellbar ist, ist nach aktueller Einschätzung eher kritisch zu sehen.

Die positiven Effekte aus der Abkehr vom Schülerspezialverkehr sowie die Reduzierung der Fahrtkosten wegen sinkender Schülerzahlen werden zwar durch die jährlich einzukalkulierende Steigerung der Beförderungsentgelte um 4 % relativiert, gleichwohl ergibt sich hier letztlich ein positiver Haushaltseffekt von rd. 300.000 €.

3.4 Personal:

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 2017 wurden auf der Grundlage des Stellenplans und der geltenden Tarifvereinbarungen mit rd. 885.000 € ermittelt.

Im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung im Rahmen des Doppelhaushaltes 2015/2016 ergeben sich nennenswerte Mehraufwendungen von rd. 65.000 €. Sie sind zum einen darin begründet, dass die Tarifsteigerungen 2016 und 2017 deutlich höher ausgefallen sind, als nach den vom Innenministerium NRW seinerzeit herausgegebenen Orientierungsdaten. Darüber hinaus ist eine langzeiterkrankte Mitarbeiterin inzwischen wieder arbeitsfähig eingeplant. Die anfallenden zusätzlichen Personalaufwendungen für diese Mitarbeiterin werden durch weniger Aufwendungen für die Fremdreinigung wenigstens teilweise kompensiert.

Auch wenn darin ein Veranschlagungsrisiko erblickt wird, wurde entsprechend den aktuellen Orientierungsdaten für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erneut die jährliche Steigerung des Personalaufwandes auf 1 Prozent festgeschrieben.

Die in der vorliegenden Haushaltsplanung enthaltenen, gravierenden Verschiebungen von Personalaufwendungen zwischen den einzelnen Produkten haben ihre Ursache in der Schließung von Schulstandorten und der sich verändernden Verteilung von Schülerzahlen zwischen den verschiedenen Schulformen an einem Standort (Monschau – Wilhelm-Jansen-Straße und Hürtgenwald).

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

Durch die Aufgabe des Standortes in Monschau – Wilhelm-Jansen-Straße – werden Personalkapazitäten frei. Diese Entwicklung war seit Entstehung des Verbandes absehbar und wurde im Rahmen der Personalbedarfsplanung berücksichtigt. So können auf der einen Seite schrittweise Abgänge aufgrund von Verrentung aufgefangen werden. Auf der anderen Seite sind – gerade am Gymnasium in Monschau – bisher größere Reinigungsreviere von Drittfirmen bearbeitet worden. Deren Inanspruchnahme kann ab 2018 deutlich reduziert, bestenfalls sogar ganz aufgegeben werden.

Innerhalb der einzelnen Produkte des Ergebnisplans erfolgt auch die Aufteilung der Personalkosten nach Schülerzahlen.

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

3.5 Zusätzliche Betreuung und Mittagsverpflegung:

Aus dem Programm „Geld oder Stelle“ hat der Verband in der Zukunft deutlich höhere Zuwendungen zu erwarten. Dies ist auf die wachsende Anzahl der Ganztagschüler an der Sekundarschule und den Umstand zurück zu führen, dass die Förderkulisse „Sprünge“ vorsieht. So bleiben die förderfähigen Aufwendungen etwa bei einer Schülerzahl von 300 bis 500 gleich, um dann für eine Schülerzahl von 500 bis 700 deutlich anzuwachsen und so weiter. Von diesem Sprung profitiert der Verband im Planungszeitraum. Die Mehrerträge in 2017 aber auch die Mehraufwendungen betragen gegenüber 2016 jeweils rd. 74.000 €

Die geregelte Mittagsverpflegung – insbesondere der Ganztagschüler – ist immer auch im Spannungsfeld der Preisgestaltung zu sehen. Wie der Verbandsversammlung bereits dargelegt, geht die Verwaltung davon aus, dass insoweit eine gewisse Unterstützung durch den Schulträger geleistet werden muss. Diese Unterstützung findet sich bei den mit 13.000 € pro Jahr ab 2017 veranschlagten Transferaufwendungen.

3.6 Kostenbeteiligung der StädteRegion Aachen.

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, diese Kostenbeteiligung als sonstigen Ertrag im Sinne von § 11 Abs. 1 seiner Satzung ausschließlich den umlagepflichtigen städteregionsangehörigen Kommunen zu Gute kommen zu lassen, hat sich die Stadt Monschau verpflichtet, diesen Betrag an den Schulverband weiterzuleiten.

3.7 Investitionen:

Für notwendige Beschaffungen des Verbandes sind in 2017 Auszahlungen von 116.850 € und in 2018 noch von 19.000 € etatisiert.

Die einzelnen Investitionsvorhaben sind sowohl produktbezogen als auch in einer Gesamtübersicht am Ende des Haushaltsplans dargestellt. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt mit 70.000 € eindeutig in der notwendigen Beschaffung einer neuen Bestuhlung für die Aula des St.-Michael-Gymnasiums, die 2014 zum ersten Mal veranschlagt, bisher aber immer noch nicht erfolgt ist und deshalb erneut in den Haushalt aufgenommen wurde.

Im Übrigen ist die Anschaffung weiterer Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) sowie von Ausstattung für die Verwaltung der Schulen und für die Außengelände vorgesehen.

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 2017/2018 sowie für die mittelfristige Finanzplanung die Aufnahme von Darlehen vorgesehen. Zur Möglichkeit, die geplante Kreditaufnahme eventuell durch ein inneres Darlehen zu ersetzen wird auf die Ausführungen unter Ziff. 1.2 verwiesen.

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

4. Mittelfristige Finanzplanung:

Die Haushaltsansätze sind für die auf das Jahr 2018 folgenden drei Jahre grundsätzlich jeweils unter Berücksichtigung der für die Haushaltsplanung der Kommunen herausgegebenen Orientierungsdaten ermittelt worden, soweit keine konkreteren Anhaltspunkte vorlagen.

5. Berechnung der Verbandsumlage 2017 und 2018:

5.1 Herleitung der Umlageschlüssel 2017 und 2018:

Die Grundlage zur Herleitung der Umlageschlüssel für 2017 und 2018 bietet § 11 der Verbandssatzung; danach ergibt sich folgende Berechnung für 2017:

1. Einwohner am 31.12.2015 lt. it.nrw:				
	Ew.		%	
Hürtgenwald	8.780		24,12220	
Monschau	12.352		33,93593	
Simmerath	15.266		41,94186	
Summe:	36.398		100,00000	
2. Schüler am 01.10.2015 an Verbandsschulen:				
Schule:	aus Hürtgenw.	aus Monschau	aus Simmerath	zusammen
GHS Hürtgenwald	34	1	13	48
GHS Monschau-Roetgen-Simmerath	0	30	33	63
RS Hürtgenwald	84	1	19	104
RS Monschau	1	103	85	189
SEKS Nordeifel	105	820	130	317
Gymnasium Monschau	4	489	239	732
zusammen:	228	706	519	1 453
Prozent	15,69157	48,58913	35,71920	100,00000
3. Umlageanteil (50 % nach Einwohnern und 50 % nach Schülern):				
	%			%
Hürtgenwald	19,90694			
Monschau	41,26253	Verhältnis untereinander:		51,5182307
Simmerath	38,83053			48,4817693
Summe:	100,00000			

Während für die Verbandsumlage 2017 die notwendigen Parameter feststehen, fehlen für die Berechnung der Umlageanteile 2018 bisher die von it.nrw zu veröffentlichenden Einwohnerzahlen am Stichtag 31.12.2016.

5.2 Umlageberechnung 2017:

Ordentliche Aufwendungen	3.938.350 €
./. Bedarfzuweisungen Schülerbeförderung	-11.466 €
./. Zuwendungen zus. Betreuungsmaßnahmen	-159.170 €
./. Auflösung von Sonderposten	-1.150 €
+ Zinsen	+4.955 €
Umlagebedarf I	3.771.519 €
Anteil der Gemeinde Hürtgenwald (19,90694 %)	-750.794 €
Kostenbeteiligung StädteRegion	-320.000 €
Umlagebedarf II	2.700.725 €
Anteil der Stadt Monschau (51,5182307 %)	-1.391.366 €
Anteil der Gemeinde Simmerath (48,4817693 %)	-1.309.359 €
Deckungslücke	0 €

Die Gesamtumlage beläuft sich auf 3.451.519 €.

5.3 Umlageberechnung 2018:

Die Berechnung der Umlageanteile für 2018 ist aus den unter 5.1 geschilderten Gründen noch nicht möglich; die Gesamtumlage wird sich auf 3.210.052 € vermindern.

ENTWURF

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(für Haushalt 2017 / 2018)

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres (31.12. 2015) T€	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 (01.01. 2017) T€	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 (01.01. 2018) T€	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 (31.12. 2018) T€
	1	2	3	4
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten				
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	119	106	243	329
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
8. Summe aller Verbindlichkeiten	119	106	243	329

Stellenplan

des Schulzweckverbandes Nordeifel

für die Haushaltsjahre

2017 / 2018

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen/Vermerke
06	5	5	5	5	4 Hausmeister, 1 Sekretärin
05	2,65	2,65	2,61	2,61	1 Hausmeisterstelle k.w. ab 01.08.2018
04	-	-	-	-	4 Sekretärinnen
03	-	-	-	-	0,33 Stelle k.w. ab 01.08.2018
02	13,22	13,22	13,23	13,21	
01	-	-	-	-	19 Reinigungskräfte
Gesamt	20,87	20,87	20,84	20,82	28 Mitarbeiter/innen gesamt

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Gliederung

2017

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													gesamt							
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2	1					
03	Schulträgeraufgaben														5	2,65					13,22	20,87

2018

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													Gesamt							
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2	1					
03	Schulträgeraufgaben														5	2,65					13,22	20,87

Doppelhaushalt 2017/2018

Gesamtergebnisplan								
Schulverband Nordeifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.963.013	3.832.417	3.942.155	3.696.713	3.481.583	3.494.750	3.505.652
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	1.366	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.800	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.964.379	3.837.217	3.943.305	3.697.863	3.482.733	3.495.900	3.506.802
11	- Personalaufwendungen	-813.845	-812.805	-885.831	-888.842	-889.250	-898.130	-907.099
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.078.660	-2.738.202	-2.698.839	-2.465.466	-2.319.987	-2.319.313	-2.324.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-41.720	-40.800	-40.800	-38.500	-38.500	-38.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.845	-235.260	-299.880	-280.900	-212.817	-217.932	-214.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.198.350	-3.827.987	-3.938.350	-3.689.008	-3.473.554	-3.486.875	-3.497.932
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	766.029	9.230	4.955	8.855	9.179	9.025	8.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-703	-9.230	-4.955	-8.855	-9.179	-9.025	-8.870
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-703	-9.230	-4.955	-8.855	-9.179	-9.025	-8.870
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	765.326	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	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	765.326	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)	765.326	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018

Gesamtfinanzplan								
Schulverband Nordeifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.945.216	3.832.417	3.942.155	3.696.713	3.481.583	3.494.750	3.505.652
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.138	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	3.947.449	3.832.417	3.942.155	3.696.713	3.481.583	3.494.750	3.505.652
10	- Personalauszahlungen	-814.147	-812.805	-885.831	-888.842	-889.250	-898.130	-907.099
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.429.041	-2.738.202	-2.698.839	-2.465.466	-2.319.987	-2.319.313	-2.324.626
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-9.230	-4.955	-8.855	-9.179	-9.025	-8.870
14	- Transferzahlungen	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-307.045	-235.260	-299.880	-280.900	-212.817	-217.932	-214.707
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.550.234	-3.795.497	-3.902.505	-3.657.063	-3.444.233	-3.457.400	-3.468.302
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	397.215	36.920	39.650	39.650	37.350	37.350	37.350
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.451	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	4.451	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	-120.503	-35.700	-116.850	-19.000	-15.000	-15.000	-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	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.503	-35.700	-116.850	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-116.052	-35.700	-116.850	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	281.163	1.220	-77.200	20.650	22.350	22.350	22.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	125.000	35.700	116.850	19.000	15.000	15.000	15.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-36.920	-27.758	-44.108	-46.159	-46.312	-46.467
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	125.000	-1.220	89.092	-25.108	-31.159	-31.312	-31.467
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	406.163	0	11.892	-4.458	-8.809	-8.962	-9.117
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018

Gesamtfinanzplan								
Schulverband Nordeifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-554	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	405.609	0	11.892	-4.458	-8.809	-8.962	-9.117

Doppelhaushalt 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Hürtgenwald								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-212	Hauptschulen						
Produkt	03-212-01	Hauptschule Hürtgenwald						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.866	7.500	2.650	1.325	0	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	5.866	7.500	2.650	1.325	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	237	0	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3	0	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	233	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	6.103	7.500	2.650	1.325	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.669	-32.746	-22.726	-12.451	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-38.094	-25.565	-17.598	-9.571	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.944	-2.093	-1.408	-766	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.632	-4.888	-3.520	-1.914	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-200	-200	-200	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-133.230	-122.660	-78.429	-32.047	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-169	0	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-34.050	-41.560	-22.628	-12.255	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-9.187	0	-2.101	-1.142	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-2.886	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-425	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.951	-2.100	-1.200	0	0	0	0
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-148	0	0	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-36	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri)	-2.905	0	-1.000	-500	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	-9	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-5.866	-7.500	-2.650	-1.325	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-63.827	-62.000	-40.300	-12.300	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	-1.500	-1.500	-1.000	0	0	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-69	0	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-97	-4.000	-5.050	-2.525	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.605	-4.000	-2.000	-1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.000	-300	-300	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	-2.000	-300	-300	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.193	-18.095	-14.190	-10.145	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-491	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-173	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Hürtgenwald								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-212	Hauptschulen						
Produkt	03-212-01	Hauptschule Hürtgenwald						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.983	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-59	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-120	0	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-753	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-57	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-104	-4.300	-2.240	-1.120	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-425	0	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-900	0	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-6.127	-8.880	-7.600	-6.125	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-4.915	-4.350	-2.900	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-7.994	0	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-8	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.093	-175.501	-115.645	-54.943	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-194.990	-168.001	-112.995	-53.618	0	0	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)	-194.990	-168.001	-112.995	-53.618	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	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-194.990	-168.001	-112.995	-53.618	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)	-194.990	-168.001	-112.995	-53.618	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.866	7.500	2.650	1.325	0	0	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	237	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	6.103	7.500	2.650	1.325	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.669	-32.746	-22.726	-12.451	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132.627	-122.660	-78.429	-32.047	0	0	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	-20.675	-18.095	-14.190	-10.145	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.971	-173.501	-115.345	-54.643	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-195.869	-166.001	-112.695	-53.318	0	0	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	-2.000	-2.000	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	-2.000	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-195.869	-168.001	-114.695	-53.318	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-195.869	-168.001	-114.695	-53.318	0	0	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	-195.869	-168.001	-114.695	-53.318	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
BGA_HS_HW BGA Hauptschule Hürtgenwald	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppelhaushalt 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 03-212-02 Hauptschule Monschau								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulrägeraufgaben						
Produktgruppe	03-212	Hauptschulen						
Produkt	03-212-02	Hauptschule Monschau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.250	7.500	0	0	0	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	-1.250	7.500	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	50	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	-1.250	7.550	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-168.710	-84.968	-64.396	-68.237	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-132.351	-66.587	-50.153	-53.154	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.323	-5.451	-4.012	-4.252	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-26.036	-12.730	-10.031	-10.631	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-200	-200	-200	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.195	-77.300	-68.312	-28.223	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-908	0	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-97	0	-29.212	-16.623	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-12.818	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-397	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-2.100	-800	0	0	0	0
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-966	0	0	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-70	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-2.828	0	-1.000	-500	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	0	-7.500	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-62.392	-55.000	-28.300	-6.600	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	-2.700	-2.000	-1.000	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-207	-5.000	-5.000	-2.500	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.512	-5.000	-2.000	-1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-1.100	-1.100	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	-400	-1.100	-1.100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.727	-17.450	-16.014	-10.981	0	0	0
543110	Bürobedarf	-252	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.238	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-240	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-120	0	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-747	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-548	-4.500	-2.200	-1.100	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543181	Vermischter Aufwand	-3	0	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-320	0	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-228	0	0	0	0	0	0
543911	GWG <410 €	-2.247	0	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-560	-6.720	-8.364	-6.681	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-6.230	-5.450	-3.200	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-10.010	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.632	-180.118	-149.822	-108.541	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-281.882	-172.568	-149.822	-108.541	0	0	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)	-281.882	-172.568	-149.822	-108.541	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	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-281.882	-172.568	-149.822	-108.541	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)	-281.882	-172.568	-149.822	-108.541	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.250	7.500	0	0	0	0	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	799	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	-451	7.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-168.710	-84.968	-64.396	-68.237	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-186.072	-77.300	-68.312	-28.223	0	0	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	-16.166	-17.450	-16.014	-10.981	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.948	-179.718	-148.722	-107.441	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-371.399	-172.218	-148.722	-107.441	0	0	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	-3.970	-2.000	-2.000	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	-3.970	-2.000	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.970	-2.000	-2.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-375.369	-174.218	-150.722	-107.441	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-375.369	-174.218	-150.722	-107.441	0	0	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	-375.369	-174.218	-150.722	-107.441	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
BGA_HS_MON BGA Hauptschule Monschau	-3.970,20	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.970,20	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.866	7.500	2.650	1.325	0	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	5.866	7.500	2.650	1.325	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	6	0	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6	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	5.872	7.500	2.650	1.325	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-94.094	-55.692	-36.588	-17.702	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-73.648	-43.589	-28.428	-13.673	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.691	-3.569	-2.274	-1.094	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.755	-8.334	-5.686	-2.735	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-200	-200	-200	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-212.352	-197.710	-116.964	-41.761	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-300	0	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-66.299	-70.860	-36.021	-16.666	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-16.348	0	-3.973	-1.835	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-5.131	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-811	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.169	-3.900	-1.600	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-87	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-995	0	-1.000	-1.000	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	-16	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-5.866	-7.500	-2.650	-1.325	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-112.557	-105.000	-63.000	-16.300	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	-1.450	-1.450	-1.000	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-175	-4.500	-4.770	-2.385	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-599	-4.500	-2.500	-1.250	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.500	-200	-200	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	-3.500	-200	-200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.613	-28.590	-24.080	-17.350	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.087	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-586	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-2.482	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-876	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-38	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543140	Telefon	-1.370	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-101	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-178	-4.800	-3.100	-1.550	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.757	0	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-1.475	0	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-10.960	-15.130	-12.830	-11.100	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-8.660	-8.150	-4.700	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-13.687	0	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-14	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.059	-285.492	-177.832	-77.013	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-335.187	-277.992	-175.182	-75.688	0	0	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)	-335.187	-277.992	-175.182	-75.688	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	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-335.187	-277.992	-175.182	-75.688	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)	-335.187	-277.992	-175.182	-75.688	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.866	7.500	2.650	1.325	0	0	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	6	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	5.872	7.500	2.650	1.325	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-94.094	-55.692	-36.588	-17.702	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-204.815	-197.710	-116.964	-41.761	0	0	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	-34.692	-28.590	-24.080	-17.350	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.600	-281.992	-177.632	-76.813	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-327.728	-274.492	-174.982	-75.488	0	0	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	-2.000	-3.350	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	-2.000	-3.350	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-2.000	-3.350	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-327.728	-276.492	-178.332	-75.488	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-327.728	-276.492	-178.332	-75.488	0	0	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	-327.728	-276.492	-178.332	-75.488	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
BGA_RS_HW BGA Realschule Hürtgenwald	0,00	-2.000,00	-3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.766	7.500	2.650	1.325	0	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	8.766	7.500	2.650	1.325	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	396	0	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	396	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.850	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.850	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	9.162	9.350	2.650	1.325	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-123.873	-206.914	-145.088	-126.957	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-97.023	-162.378	-113.194	-99.029	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.491	-13.293	-9.055	-7.922	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.358	-31.043	-22.639	-19.806	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-200	-200	-200	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-279.293	-341.220	-208.508	-96.152	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-95	0	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-18.507	-168.670	-95.788	-63.377	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-79	0	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-1.948	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-241	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.357	-6.700	-2.870	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-190	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri)	-2.907	0	-1.000	-500	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	-237	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-9.657	-7.500	-2.650	-1.325	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-228.734	-140.100	-91.900	-23.800	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-6.741	-6.250	-6.000	-3.000	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-388	-6.000	-5.800	-2.900	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.212	-6.000	-2.500	-1.250	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.400	-700	-700	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	-2.400	-700	-700	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.978	-36.965	-43.926	-36.044	0	0	0
543110	Bürobedarf	-512	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.380	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-883	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-200	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543140	Telefon	-1.093	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-176	-5.200	-3.350	-1.675	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.076	0	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-2.595	0	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-24.144	-17.280	-27.426	-25.469	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-14.485	-13.150	-8.900	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-20.847	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.144	-587.499	-398.222	-259.853	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-449.982	-578.149	-395.572	-258.528	0	0	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)	-449.982	-578.149	-395.572	-258.528	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	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-449.982	-578.149	-395.572	-258.528	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)	-449.982	-578.149	-395.572	-258.528	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.766	7.500	2.650	1.325	0	0	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	95	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	396	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	9.257	7.500	2.650	1.325	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-123.873	-206.914	-145.088	-126.957	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-368.585	-341.220	-208.508	-96.152	0	0	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	-56.317	-36.965	-43.926	-36.044	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.776	-585.099	-397.522	-259.153	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-539.519	-577.599	-394.872	-257.828	0	0	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	-3.466	-2.000	-2.000	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	-3.466	-2.000	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.466	-2.000	-2.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-542.985	-579.599	-396.872	-257.828	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppelhaushalt 2017/2018**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-542.985	-579.599	-396.872	-257.828	0	0	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	-542.985	-579.599	-396.872	-257.828	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
BGA_RS_MON BGA Realschule Monschau	-3.466,35	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.466,35	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	12.000	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	7.500	12.000	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
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	494	0	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	254	0	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	241	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	7.994	12.000	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
11	- Personalaufwendungen	-28.069	-77.497	-114.562	-145.457	-195.211	-197.159	-199.126
501200	Tariflich Beschäftigte	-21.971	-60.718	-89.345	-113.482	-152.196	-153.718	-155.255
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.699	-4.971	-7.148	-9.079	-12.176	-12.297	-12.420
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.398	-11.608	-17.869	-22.696	-30.439	-30.744	-31.051
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-200	-200	-200	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-235.188	-246.190	-429.007	-494.792	-566.694	-558.294	-554.696
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-397	0	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-78.769	-81.500	-113.604	-143.626	-172.844	-173.144	-173.446
524113	Reinigungskosten	-8.720	0	-12.541	-15.816	-19.000	-19.000	-19.000
524115	Grundbesitzabgaben	-2.672	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-422	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-19.791	-9.640	-13.781	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-117	0	0	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-352	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri)	-9.377	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527126	Schulische Veranstaltungen	-612	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-8.466	-12.000	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
527300	Schülerbeförderungskosten	-96.754	-121.000	-195.300	-232.900	-272.400	-263.700	-259.800
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-7.887	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-168	0	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-175	-6.600	-18.331	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-510	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
571080	Abschreibung a.BGA	0	-7.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.690	-5.860	-5.754	-5.770	-5.807
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-5.690	-5.860	-5.754	-5.770	-5.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.233	-21.324	-38.300	-40.760	-43.747	-46.562	-45.937
543110	Bürobedarf	-798	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.346	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-321	0	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-1.114	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-53	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-680	-6.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-960	0	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-71	0	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-3.692	0	-2.350	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-7.177	-9.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-5.124	-9.850	-14.660	-17.647	-20.462	-19.837
544111	Unfallversicherungen	-3.013	0	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-8	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.490	-352.611	-604.559	-703.869	-828.406	-824.785	-822.566
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-274.495	-340.611	-545.959	-645.269	-769.806	-766.185	-763.966
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)	-274.495	-340.611	-545.959	-645.269	-769.806	-766.185	-763.966
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)	-274.495	-340.611	-545.959	-645.269	-769.806	-766.185	-763.966
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)	-274.495	-340.611	-545.959	-645.269	-769.806	-766.185	-763.966

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	12.000	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
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	494	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	7.994	12.000	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
10	- Personalauszahlungen	-28.069	-77.497	-114.562	-145.457	-195.211	-197.159	-199.126
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-238.912	-246.190	-429.007	-494.792	-566.694	-558.294	-554.696
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-5.690	-5.860	-5.754	-5.770	-5.807
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.323	-21.324	-38.300	-40.760	-43.747	-46.562	-45.937
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.303	-345.011	-587.559	-686.869	-811.406	-807.785	-805.566
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-278.309	-333.011	-528.959	-628.269	-752.806	-749.185	-746.966
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	-55.815	-7.000	-11.150	-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	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.815	-7.000	-11.150	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-55.815	-7.000	-11.150	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-334.124	-340.011	-540.109	-635.269	-757.806	-754.185	-751.966
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppelhaushalt 2017/2018**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-334.124	-340.011	-540.109	-635.269	-757.806	-754.185	-751.966
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	-334.124	-340.011	-540.109	-635.269	-757.806	-754.185	-751.966

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
BGA_SEK_HW BGA Sekundarschule Hürtgenwald	-988,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-988,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
SEK_HW_LKÜ Lehrküche Schulzentrum Hürtgenwald	-40.193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_HW_MAX Mensa-Max Schulzentrum Hürtgenwald	-1.199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_HW_MEN Mobiliar Mensa Schulzentrum Hürtgenwald	-7.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_HW_SPI Spielgerät Außen Schulzentrum Hürtgenwald	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_HW_TAF Interaktive Tafel/Beamer Schulzentr. HW	-4.020,10	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.020,10	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SL_KÜC Küchenausstattung Mensa Sekundarschule Simmerath	-1.783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppelhaushalt 2017/2018**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	18.000	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	7.500	18.000	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
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	2.200	300	300	300	300	300
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2.200	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.500	20.200	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
11	- Personalaufwendungen	-157.968	-159.570	-259.308	-272.447	-337.420	-340.790	-344.194
501200	Tariffich Beschäftigte	-124.641	-125.188	-202.428	-212.693	-263.297	-265.930	-268.589
502200	Tariffich Beschäftigte	-9.545	-10.249	-16.194	-17.015	-21.064	-21.274	-21.487
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-23.782	-23.933	-40.486	-42.539	-52.659	-53.186	-53.718
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-200	-200	-200	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-405.369	-512.610	-600.007	-560.382	-598.702	-602.032	-609.693
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.622	0	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-152.206	-152.530	-167.280	-169.260	-170.950	-172.650	-174.377
524113	Reinigungskosten	-2.161	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-453	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-28.615	-14.460	-16.792	-16.792	-16.792	-16.792	-16.792
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-1.411	0	0	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-38	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-9.147	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527126	Schulische Veranstaltungen	-481	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-8.507	-18.000	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
527300	Schülerbeförderungskosten	-190.577	-294.000	-299.200	-265.800	-302.300	-303.800	-309.600
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-5.633	-13.700	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390	-13.524
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-353	0	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-245	-9.960	-22.335	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.919	-9.960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-17.410	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
571080	Abschreibung a.BGA	0	-17.410	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	-7.310	-7.140	-7.246	-7.230	-7.193
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-7.310	-7.140	-7.246	-7.230	-7.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.132	-32.046	-48.000	-51.150	-53.500	-57.750	-56.850
543110	Bürobedarf	-657	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.012	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-255	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543130	Porto	-444	0	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-1.444	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.337	-9.960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543181	Vermischter Aufwand	-222	0	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.312	0	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-71	0	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-8.907	0	-1.500	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-24.018	-14.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-7.686	-14.500	-19.150	-21.500	-25.750	-24.850
544111	Unfallversicherungen	-5.243	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.469	-721.636	-929.125	-905.619	-1.011.368	-1.022.302	-1.032.430
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-602.969	-701.436	-857.425	-833.919	-939.668	-950.602	-960.730
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)	-602.969	-701.436	-857.425	-833.919	-939.668	-950.602	-960.730
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)	-602.969	-701.436	-857.425	-833.919	-939.668	-950.602	-960.730
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)	-602.969	-701.436	-857.425	-833.919	-939.668	-950.602	-960.730

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	18.000	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
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	7.500	18.000	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
10	- Personalauszahlungen	-157.968	-159.570	-259.308	-272.447	-337.420	-340.790	-344.194
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-365.698	-512.610	-600.007	-560.382	-598.702	-602.032	-609.693
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-7.310	-7.140	-7.246	-7.230	-7.193
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.324	-32.046	-48.000	-51.150	-53.500	-57.750	-56.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.990	-704.226	-914.625	-891.119	-996.868	-1.007.802	-1.017.930
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-564.490	-686.226	-843.225	-819.719	-925.468	-936.402	-946.530
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.928	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	2.928	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	-47.674	-15.700	-17.850	-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	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.674	-15.700	-17.850	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-44.746	-15.700	-17.850	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-609.235	-701.926	-861.075	-826.719	-930.468	-941.402	-951.530
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-609.235	-701.926	-861.075	-826.719	-930.468	-941.402	-951.530
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	-609.235	-701.926	-861.075	-826.719	-930.468	-941.402	-951.530

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
BGA_SEK_SI BGA Sekundarschule Simmerath	1.438,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.490,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
SEK_SI_BAN Bänke f. Außenanl. Sekundarschule Simmerath	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_EDV Hard-/Software Sek. Simmerath	989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_HOB Hobelbänke f. Werkunterricht Sek. Simmerath	0,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_KÜC Küchenausstattung Mensa Sekundarschule Simmerath	-27.957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_MAX Mensa-Max Sekundarschule Simmerath	-1.199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_MEN Mobiliar Mensa Sekundarschule Simmerath	-14.277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_SPI Spielgerät Außen Sekundarschule Simmerath	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_TAF Interaktive Tafel/Beamer Sekundarschule Simmerath	-3.738,23	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.738,23	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppelhaushalt 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 03-217-01 Gymnasium								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-217	Gymnasien						
Produkt	03-217-01	Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.501	35.000	32.686	32.686	32.686	32.686	31.220
414100	Zuweisungen vom Land	10.311	10.000	11.466	11.466	11.466	11.466	10.000
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	17.190	25.000	21.220	21.220	21.220	21.220	21.220
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	232	0	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	232	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	850	850	850	850	850
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	700	850	850	850	850	850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.734	35.700	33.536	33.536	33.536	33.536	32.070
11	- Personalaufwendungen	-192.510	-195.418	-243.163	-245.591	-356.619	-360.181	-363.779
501200	Tariflich Beschäftigte	-150.785	-153.347	-189.815	-191.712	-278.296	-281.079	-283.890
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.738	-12.554	-15.185	-15.337	-22.264	-22.486	-22.711
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-29.987	-29.317	-37.963	-38.342	-55.659	-56.216	-56.778
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-200	-200	-200	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-575.189	-1.096.270	-1.051.928	-1.064.968	-1.005.978	-1.008.889	-1.008.637
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-107	0	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-200	-360.150	-363.750	-367.390	-371.100	-374.811	-378.559
524113	Reinigungskosten	-74.261	-78.780	-60.000	-60.000	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-468	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-28.938	-37.800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengerät, Ausw.f.d.Gestalt.	-40	0	0	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-196	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri)	-14.094	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527126	Schulische Veranstaltungen	-254	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-18.199	-25.000	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
527300	Schülerbeförderungskosten	-417.358	-527.500	-522.800	-532.200	-529.500	-528.700	-524.700
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-12.767	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-373	0	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-732	-27.520	-23.658	-23.658	-23.658	-23.658	-23.658
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.203	-24.520	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.410	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
571080	Abschreibung a.BGA	0	-8.410	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.647	-77.490	-108.470	-107.570	-108.670	-106.720	-105.020
543110	Bürobedarf	-3.079	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 03-217-01 Gymnasium								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-217	Gymnasien						
Produkt	03-217-01	Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-14.361	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.356	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-666	0	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-1.743	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-886	-13.130	-16.040	-16.040	-16.040	-16.040	-16.040
543181	Vermischter Aufwand	-181	0	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.695	0	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-8.022	0	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-24.325	-24.000	-45.330	-45.330	-45.330	-45.330	-45.330
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-40.360	-47.100	-46.200	-47.300	-45.350	-43.650
544111	Unfallversicherungen	-45.057	0	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-65	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.345	-1.377.588	-1.410.561	-1.425.129	-1.478.267	-1.482.790	-1.484.436
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-841.612	-1.341.888	-1.377.025	-1.391.593	-1.444.731	-1.449.254	-1.452.366
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)	-841.612	-1.341.888	-1.377.025	-1.391.593	-1.444.731	-1.449.254	-1.452.366
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)	-841.612	-1.341.888	-1.377.025	-1.391.593	-1.444.731	-1.449.254	-1.452.366
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)	-841.612	-1.341.888	-1.377.025	-1.391.593	-1.444.731	-1.449.254	-1.452.366

Doppelhaushalt 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-217	Gymnasien						
Produkt	03-217-01	Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.813	35.000	32.686	32.686	32.686	32.686	31.220
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	37.813	35.000	32.686	32.686	32.686	32.686	31.220
10	- Personalauszahlungen	-192.510	-195.418	-243.163	-245.591	-356.619	-360.181	-363.779
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-792.303	-1.096.270	-1.051.928	-1.064.968	-1.005.978	-1.008.889	-1.008.637
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.271	-77.490	-108.470	-107.570	-108.670	-106.720	-105.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.086.084	-1.369.178	-1.403.561	-1.418.129	-1.471.267	-1.475.790	-1.477.436
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.048.271	-1.334.178	-1.370.875	-1.385.443	-1.438.581	-1.443.104	-1.446.216
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.523	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	1.523	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	-9.578	-5.000	-78.500	-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	-9.578	-5.000	-78.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.055	-5.000	-78.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.056.326	-1.339.178	-1.449.375	-1.390.443	-1.443.581	-1.448.104	-1.451.216
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppelhaushalt 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 03-217		Gymnasien						
Produkt 03-217-01		Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-1.056.326	-1.339.178	-1.449.375	-1.390.443	-1.443.581	-1.448.104	-1.451.216
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	-1.056.326	-1.339.178	-1.449.375	-1.390.443	-1.443.581	-1.448.104	-1.451.216

Doppelhaushalt 2017/2018

Investitionen Produkt 03-217-01 Gymnasium								
Schulverband Nordeifel								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03-217	Gymnasien						
Produkt	03-217-01	Gymnasium						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
BGA_GYM BGA Gymnasium Monschau	-1.043,15	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
18 + Zuwendungen für Investmaßnahmen	1.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.566,15	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
BGA_SEK_SI BGA Sekundarschule Simmerath	-1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MGM_AULA Bestuhlung Aula Gymnasium	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MGM_BÜDIR Büroausstattung Direktor MGM	-4.445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MGM_EDV Server Gymnasium	-1.127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MGM_TK-ANL Telefonanlage MGM	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
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	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49	0	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	49	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-142.844	-144.242	-145.684	-147.141	-148.613	-150.098	-151.600
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-142.814	-144.242	-145.684	-147.141	-148.613	-150.098	-151.600
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-30	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	-11.233	-3.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.497	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalrat	-77	0	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-100	0	0	0	0	0	0
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-2.566	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-3.360	0	0	0	0	0	0
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-1.428	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-595	-1.400	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG<410 €	0	0	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-610	-700	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.028	-147.542	-152.584	-154.041	-155.513	-156.998	-158.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-154.028	-147.542	-152.584	-154.041	-155.513	-156.998	-158.500
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)	-154.028	-147.542	-152.584	-154.041	-155.513	-156.998	-158.500
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)	-154.028	-147.542	-152.584	-154.041	-155.513	-156.998	-158.500
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)	-154.028	-147.542	-152.584	-154.041	-155.513	-156.998	-158.500

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 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	205	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	205	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-254	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-140.030	-144.242	-145.684	-147.141	-148.613	-150.098	-151.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.188	-3.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.472	-147.542	-152.584	-154.041	-155.513	-156.998	-158.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-150.266	-147.542	-152.584	-154.041	-155.513	-156.998	-158.500
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/-fehlbetrag (17 und 31)	-150.266	-147.542	-152.584	-154.041	-155.513	-156.998	-158.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppelhaushalt 2017/2018**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-150.266	-147.542	-152.584	-154.041	-155.513	-156.998	-158.500
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	-150.266	-147.542	-152.584	-154.041	-155.513	-156.998	-158.500

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.901.264	3.737.417	3.771.519	3.530.052	3.318.897	3.332.064	3.344.432
412200	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.581.264	3.417.417	3.451.519	3.210.052	2.998.897	3.012.064	3.024.432
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	3.901.264	3.737.417	3.771.519	3.530.052	3.318.897	3.332.064	3.344.432
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	-90	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-90	0	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	3.901.174	3.737.417	3.771.519	3.530.052	3.318.897	3.332.064	3.344.432
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-703	-9.230	-4.955	-8.855	-9.179	-9.025	-8.870
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-703	-9.230	-4.955	-8.855	-9.179	-9.025	-8.870
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-703	-9.230	-4.955	-8.855	-9.179	-9.025	-8.870
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	3.900.471	3.728.187	3.766.564	3.521.197	3.309.718	3.323.039	3.335.562
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)	3.900.471	3.728.187	3.766.564	3.521.197	3.309.718	3.323.039	3.335.562
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)	3.900.471	3.728.187	3.766.564	3.521.197	3.309.718	3.323.039	3.335.562

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.873.156	3.737.417	3.771.519	3.530.052	3.318.897	3.332.064	3.344.432
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	3.873.156	3.737.417	3.771.519	3.530.052	3.318.897	3.332.064	3.344.432
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	0	-9.230	-4.955	-8.855	-9.179	-9.025	-8.870
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90	-9.230	-4.955	-8.855	-9.179	-9.025	-8.870
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.873.066	3.728.187	3.766.564	3.521.197	3.309.718	3.323.039	3.335.562
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/-fehlbetrag (17 und 31)	3.873.066	3.728.187	3.766.564	3.521.197	3.309.718	3.323.039	3.335.562
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	125.000	35.700	116.850	19.000	15.000	15.000	15.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-36.920	-27.758	-44.108	-46.159	-46.312	-46.467
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	125.000	-1.220	89.092	-25.108	-31.159	-31.312	-31.467

Doppelhaushalt 2017/2018

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	3.998.066	3.726.967	3.855.656	3.496.089	3.278.559	3.291.727	3.304.095
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	3.998.066	3.726.967	3.855.656	3.496.089	3.278.559	3.291.727	3.304.095

Doppelhaushalt 2017/2018

Investitionen								
Schulverband Nordeifel								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
BGA_GYM BGA Gymnasium Monschau	-1.043,15	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
18 + Zuwendungen für Investmaßnahmen	1.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.566,15	-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	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BGA_HS_MON BGA Hauptschule Monschau	-3.970,20	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.970,20	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BGA_RS_HW BGA Realschule Hürtgenwald	0,00	-2.000,00	-3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BGA_RS_MON BGA Realschule Monschau	-3.466,35	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.466,35	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BGA_SEK_HW BGA Sekundarschule Hürtgenwald	-988,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-988,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
BGA_SEK_SI BGA Sekundarschule Simmerath	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
18 + Zuwendungen für Investmaßnahmen	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.928,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
MGM_AULA Bestuhlung Aula Gymnasium	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MGM_BÜDIR Büroausstattung Direktor MGM	-4.445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MGM_EDV Server Gymnasium	-1.127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MGM_TK-ANL Telefonanlage MGM	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_HW_LKÜ Lehrküche Schulzentrum Hürtgenwald	-40.193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_HW_MAX Mensa-Max Schulzentrum Hürtgenwald	-1.199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_HW_MEN Mobiliar Mensa Schulzentrum Hürtgenwald	-7.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_HW_SPI Spielgerät Außen Schulzentrum Hürtgenwald	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_HW_TAF Interaktive Tafel/Beamer Schulzentr. HW	-4.020,10	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.020,10	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SI_BAN Bänke f. Außenanl. Sekundarschule Simmerath	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppelhaushalt 2017/2018

Investitionen								
Schulverband Nordeifel								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
SEK_SL_EDV Hard-/Software Sek. Simmerath	989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SL_HOB Hobelbänke f. Werkunterricht Sek. Simmerath	0,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SL_KÜC Küchenausstattung Mensa Sekundarschule Simmerath	-29.741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SL_MAX Mensa-Max Sekundarschule Simmerath	-1.199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SL_MEN Mobiliar Mensa Sekundarschule Simmerath	-14.277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SL_SPI Spielgerät Außen Sekundarschule Simmerath	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEK_SL_TAF Interaktive Tafel/Beamer Sekundarschule Simmerath	-3.738,23	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.738,23	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	