

# 2019/240

Beschlussvorlage  
II.3 - Finanzbuchhaltung -  
Christian Schmitz



Stadt Monschau

## Haushaltssatzung 2019 / 2020 (Doppelhaushalt)

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Schulverband Nordeifel, Verbandsversammlung (Beschlussfassung)	25.11.2019	Ö

### **Beschlussvorschlag**

Die Verbandsversammlung beschließt nach § 80 Abs. 4 Satz 1 GO NRW i.V.m. § 18 Abs. 1 GkG NRW die beigefügte Haushaltssatzung 2019 / 2020 einschließlich Haushaltsplan und Anlagen.

### **Sachverhalt**

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 Verbandsversammlung 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.

### **Finanzielle Auswirkungen**

### **Anlage/n**

- 1 Haushaltssatzung 2019\_2020 (öffentlich)

SCHULVERBAND  
NORDEIFEL



Gemeinde Hürtgenwald  
Stadt Monschau  
Gemeinde Roetgen  
Gemeinde Simmerath

# Schulverband Nordeifel

## Haushaltssatzung 2019 / 2020

### - Entwurf -

# Inhaltsverzeichnis

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

**Haushaltssatzung  
des Schulverbandes Nordeifel  
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 / 2020 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 14.11.2019



(Kämmerer der Stadt Monschau)

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 / 2020 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 14.11.2019



(Verbandsvorsteherin)

## **Haushaltssatzung des Schulverbandes Nordeifel für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), in Verbindung mit den §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 01.10.1979 (GV NRW S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat die Verbandsversammlung des Schulverbandes Nordeifel mit Beschluss vom 25.11.2019 folgende Haushaltssatzung 2019 / 2020 erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 / 2020, 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

	2019	2020
im Ergebnisplan mit		
- dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.334.091 €	3.413.194 €
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.334.091 €	3.413.194 €
im Finanzplan mit		
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.290.834 €	3.409.938 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.308.336 €	3.377.611 €
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	42.700 €	178.500 €
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	42.700 €	178.500 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.500 €	12.500 €

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen des Haushaltsjahres 2019 erforderlich ist, wird auf 42.700 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen des Haushaltsjahres 2020 erforderlich ist, wird auf 178.500 € 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 2019 und 2020 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 2019	2.812.313 €
und für das Haushaltsjahr 2020	2.850.747 €

### § 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 2019 / 2020 des Schulverbandes Nordeifel**

#### **1. Eckpunkte des Haushaltsplans:**

##### **1.1. Ergebnisplan:**

Der Ergebnisplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 und auch während der Dauer der mittelfristigen Finanzplanung ist – wie bei einem umlagefinanzierten Verband kaum anders zu erwarten – ausgeglichen. Mit Volumina von 3.334.091 € in 2019 und 3.413.194 € in 2020 kommt er der vor zwei Jahren im Doppelhaushalt 2017/2018 aufgestellten mittelfristigen Finanzplanung sehr nahe. In 2019 bleibt das aktuell geplante Haushaltsvolumen hinter der alten Planung um 148.642 € oder 4,27 % zurück, in 2020 liegt die Abweichung bei - 81.556 € oder 2,33 %.

Die Gesamtumlageverpflichtung der Kommunen sinkt gegenüber 2018 in 2019 um 407.739 €, um in 2020 moderat um rd. 38.000 € anzusteigen. Bezogen auf 2019 ist bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums im Jahre 2023 lediglich ein Anstieg um insgesamt 3,71 % prognostiziert.

Die mit der Zusammenführung von Schulformen und -standorten auch verbundenen finanzwirtschaftlichen Erwartungen erfüllen sich demnach.

##### **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 und den bilanziellen Abschreibungen. Einmalig in 2019 macht sich die verspätete Abrechnung von Gebäudekosten 2018 in einer Mitgliedskommune bemerkbar, für die im Jahresabschluss 2018 allerdings eine Rückstellung gebildet wurde.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden nicht erwartet. Zu den Auszahlungen kann auf die detaillierte Übersicht innerhalb der Erläuterungen verwiesen werden.

Wie schon zu Beginn der Verbandstätigkeit aus der Verbandsversammlung angeregt, sieht auch der Doppelhaushalt 2019 / 2020 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.

Der Verband konnte in der Vergangenheit immer über einen ansehnlichen Bestand an liquiden Mitteln verfügen; daran wird sich auf absehbare Zeit auch nichts Wesentliches ändern. Dieser Bestand könnte als inneres Darlehen zur Investitionsfinanzierung in Anspruch genommen werden und somit die für 2019/2020 etatisierte Kreditaufnahme entbehrlich machen. Hierüber sollte aber erst zum jeweiligen Jahresende 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, versorgte er zu Beginn des Schuljahres 2018/19 noch 1.487 und zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 nur noch 1.409 Schüler. Bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ist ein weiterer Rückgang bis auf etwa 1.200 Schüler zu befürchten.

Seit Beginn des Schuljahres 2018/19 ist das Schulangebot – wie schon bei Verbandsgründung festgelegt – auf zwei Schulformen reduziert; einerseits auf das St.-Michael-Gymnasium in Monschau und andererseits auf die Sekundarschule mit ihrem Hauptstandort in Simmerath und dem Teilstandort in Hürtgenwald

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.

Für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017 liegen von der Verbandsversammlung festgestellte Jahresabschlüsse vor; über den Jahresabschluss 2018 soll in der gleichen Sitzung Beschluss gefasst werden wie über den Doppelhaushalt 2019 / 2020, nämlich am 25.11.2019.

Danach verfügt der Verband über ein Eigenkapital von 128.862 €, was einer Quote von 16,57 % entspricht. Der vergleichsweise hohe Anteil der Verbindlichkeiten (533.343 € oder 68,57 %) relativiert sich deutlich, wenn man berücksichtigt, dass er – stichtagsbezogen – zu gut 400.000 € aus der Abrechnung der Gebäudekosten mit den Mitgliedskommunen resultiert. Hier stehen in entsprechender Höhe Forderungen gegen die Verbandsmitglieder aus Umlagen gegenüber.

### **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 dem Schuljahr 2018/19 und für die Zwecke der Haushaltsplanung angenommene Entwicklung bis 2023:**

Schule/Schuljahr	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Sekundarschule	753	705	640	576	525	501
Gymnasium	734	704	694	703	686	681
insgesamt	1.487	1.409	1.334	1.279	1.211	1.182

#### **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. Zum Ende des Schuljahres 2017/2018 wurde planmäßig auch das von der Gemeinschaftshauptschule und der Realschule genutzte Gebäude in der Wilhelm-Jansen-Straße in Monschau aus der Nutzung entlassen. Das schulische Angebot des Verbandes konzentriert sich seither 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 ihre 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.

### **3.3 Schülerbeförderung:**

Während die Schülerbeförderung zu den Standorten in Monschau schon seit der Verbandsgründung kostengünstig im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs erfolgte, ist inzwischen auch zu dem Schulstandort in Simmerath mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 die Umstellung vom Schülerspezialverkehr auf den ÖPNV erfolgt. Für den Standort in Hürtgenwald ist eine Umstellung auf den ÖPNV bisher nicht erfolgt. Ob sie in Zukunft wirtschaftlich darstellbar ist, kann vorläufig nicht beantwortet werden.

### **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 2019/20 wurden auf der Grundlage des Stellenplans und der geltenden Tarifvereinbarungen und unter Berücksichtigung bekannter Langzeiterkrankungen mit rd. 642.000 € bzw. 671.000 € ermittelt.

Der überwiegende Teil der Personalaufwendungen fällt im Bereich der Gebäudereinigung an; insoweit ergibt sich eine Korrelation zu den Reinigungsaufwendungen. Fallen z.B. aufgrund von Langzeiterkrankungen geringere Personalaufwendungen an, müssen die Aufwendungen für Reinigungsleistungen durch Fremdanbieter steigen.

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

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

### **3.5 Zusätzliche Betreuung und Mittagsverpflegung:**

Aus dem Programm „Geld oder Stelle“ hat der Verband auch in der Zukunft Zuwendungen zu erwarten. Sie werden vollständig an den Träger der Betreuungsangebote weitergeleitet.

Die geregelte Mittagsverpflegung – insbesondere der Ganztagschüler – ist immer auch im Spannungsfeld der Preisgestaltung zu sehen. Der Verband leistet eine gewisse Unterstützung, die mit 23.950 € in 2019 und 27.450 € in den Folgejahren als Transferaufwand veranschlagt ist.

### **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 und die Mittel „zur Erhaltung eines mittleren Schulangebotes im Einzugsbereich der früheren Realschule Monschau“ umgewidmet. Die finanzielle Beteiligung der StädteRegion beträgt 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:**

Die notwendigen Beschaffungen des Verbandes können im Detail einer Aufstellung im Rahmen der Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2019/20 entnommen werden. Sie sind außerdem in einer Gesamtübersicht am Ende des Haushaltsplans dargestellt.

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 2019/2020 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.

Vor diesem Hintergrund ist – zunächst – weder ein zusätzlicher Zinsaufwand noch eine Tilgung etatisiert.

### **4. Mittelfristige Finanzplanung:**

Die Haushaltsansätze sind für die auf das Jahr 2020 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 2019 und 2020:**

#### **5.1 Herleitung der Umlageschlüssel 2019 und 2020:**

Die Grundlage zur Herleitung der Umlageschlüssel für 2019 und 2020 bietet § 11 der Verbandssatzung; danach ergibt sich folgende Berechnung:

# Schulverband Nordeifel

## Ermittlung eines Umlageschlüssels 2019

### 1. Einwohner am 31.12.2017 lt. it.nrw:

	Ew.		%		
Hürtgenwald	8.644		24,29865		
Monschau	11.649		32,74583		
Simmerath	15.281		42,95553		
Summe:	35.574		100,00000		

### 2. Schüler am 01.10.2017 an Verbandschulen:

Schule:	aus Hürtgenw.	aus Monschau	aus Simmerath	zusammen	
GHS Hürtgenwald	16	0	4	20	
GHS Mon.-Roe.-Sim.	0	3	7	10	
RS Hürtgenwald	12	0	5	17	
RS Monschau	0	25	26	51	
SekS Nordeifel	174	121	209	504	
Gymnasium Monschau	3	444	228	675	
zusammen:	205	593	479	1.277	
Prozent	16,05325	46,43696	37,50979	100,00000	

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

	%			
Hürtgenwald	20,17595			
Monschau	39,59139	im Verhältnis untereinander:		49,5983258
Simmerath	40,23266			50,4016742
Summe:	100,00000			

aufgestellt: 12.11.2019

beziehungsweise:

# Schulverband Nordeifel

## Ermittlung eines Umlageschlüssels 2020

### 1. Einwohner am 31.12.2018 lt. it.nrw:

	Ew.		%	
Hürtgenwald	8.706		24,31232	
Monschau	11.726		32,74596	
Simmerath	15.377		42,94172	
Summe:	35.809		100,00000	

### 2. Schüler am 01.10.2018 an Verbandschulen:

Schule:	aus Hürtgenw.	aus Monschau	aus Simmerath	zusammen	
GHS Hürtgenwald	0	0	0	0	
GHS Mon.-Roe.-Sim.	0	0	0	0	
RS Hürtgenwald	0	0	0	0	
RS Monschau	0	0	0	0	
SekS Nordeifel	200	127	238	565	
Gymnasium Monschau	2	429	213	644	
zusammen:	202	556	451	1.209	
Prozent	16,70802	45,98842	37,30356	100,00000	

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

	%		
Hürtgenwald	20,51017		
Monschau	39,36719	im Verhältnis untereinander:	49,5248142
Simmerath	40,12264		50,4751858
Summe:	100,00000		

aufgestellt: 12.11.2019

Unter Anwendung dieser Umlageschlüssel verteilt sich der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Umlagebedarf wie folgt auf die Gemeinden Hürtgenwald und Simmerath bzw. die Stadt Monschau:

<b>Ermittlung des individuellen Umlageanteils</b>				
	<b>2019</b>		<b>2020</b>	
	<b>€</b>	<b>Anteil nach vorst. Schlüssel</b>	<b>€</b>	<b>Anteil nach vorst. Schlüssel</b>
Ordentliche Aufwendungen	3.333.214		3.412.461	
+ Finanzaufwendungen	877		732	
- Erträge (o. Umlage)	-521.778		-562.447	
+ Beteiligung StädteRegion	320.000		320.000	
= Umlagebedarf I	3.132.313		3.170.746	
- Anteil Hürtgenwald	<b>-631.974</b>	20,175947	<b>-650.326</b>	20,510173
- Beteiligung StädteRegion	-320.000		-320.000	
= Umlagebedarf II	2.180.339		2.200.420	
- Anteil Monschau	<b>-1.081.412</b>	49,598326	<b>-1.089.754</b>	49,524814
- Anteil Simmerath	<b>-1.098.927</b>	50,401674	<b>-1.110.666</b>	50,475186

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
( für Haushalt 2019 / 2020 )

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres (31.12. 2017) T€	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 (01.01. 2019) T€	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 (01.01. 20) T€	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 (31.12. 2020) T€
	1	2	3	4
<b>1. Anleihen</b>				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>				
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				
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	100	117,7	283,7	271,2
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>				
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>100</b>	<b>117,7</b>	<b>283,7</b>	<b>217,2</b>

# **Stellenplan**

**des Schulzweckverbandes Nordeifel**

**für die Haushaltsjahre**

**2019 / 2020**

## Tariflich Beschäftigte 2019

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Zahl der Stellen 2018</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018</b>	<b>Erläuterungen/Vermerke</b>
07	2	0	0	1 Hausmeister, 1 Sekretärin
06	2	5	4	2 Hausmeister
05	1,80	2,65	2,65	3 Sekretärinnen
04	-	-		
03	-	-		
02	12,39	13,22	13,22	18 Reinigungskräfte
01	-	-		
<b>Gesamt</b>	<b>18,19</b>	<b>20,87</b>	<b>19,87</b>	<b>25 Mitarbeiter/innen gesamt</b>

## Tariflich Beschäftigte 2020

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen/Vermerke
07	2	2	2	1 Hausmeister, 1 Sekretärin
06	3,81	2	2	2 Hausmeister, 3 Sekretärinnen <b>0,43 Stelle Sekretärin k.w. ab 01.03.2020</b>
05	0	1,80	1,80	
04		-		
03		-		
02	11,36	12,39	11,37	16 Reinigungskräfte
01		-		
<b>Gesamt</b>	<b>17,17</b>	<b>18,19</b>	<b>17,17</b>	<b>23 Mitarbeiter/innen gesamt</b>

## Stellenübersicht

### Aufteilung nach der Gliederung

2019

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															gesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
03	Schulträgeraufgaben									2	2	1,80			12,39		18,19

2020

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Gesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
03	Schulträgeraufgaben									2	3,81				11,36		17,17

# Schulverband Nordeifel

## Zahlenwerk

### Doppelhaushalt 2019 / 2020

SCHULVERBAND  
NORDEIFEL



Gemeinde Hürtgenwald  
Stadt Monschau  
Gemeinde Roetgen  
Gemeinde Simmerath

- ENTWURF -

**Doppelhaushalt 2019/2020****Gesamtergebnisplan**

Schulverband Nordeifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.872.265	3.706.713	3.294.026	3.413.129	3.807.790	3.339.112	3.366.326
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	1.087	0	65	65	65	65	65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	717	1.150	40.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.874.069</b>	<b>3.707.863</b>	<b>3.334.091</b>	<b>3.413.194</b>	<b>3.807.855</b>	<b>3.339.177</b>	<b>3.366.391</b>
11	- Personalaufwendungen	-783.111	-888.842	-642.391	-671.354	-678.055	-684.824	-691.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.418.702	-2.465.466	-2.451.010	-2.481.867	-2.875.182	-2.400.777	-2.422.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.227	-40.800	-25.755	-35.582	-32.775	-31.878	-30.873
15	- Transferaufwendungen	-8.950	-23.000	-23.950	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.753	-280.900	-190.108	-196.208	-193.808	-193.808	-193.808
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.548.743</b>	<b>-3.699.008</b>	<b>-3.333.214</b>	<b>-3.412.461</b>	<b>-3.807.270</b>	<b>-3.338.738</b>	<b>-3.366.099</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>325.326</b>	<b>8.855</b>	<b>877</b>	<b>732</b>	<b>585</b>	<b>439</b>	<b>293</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.205	-8.855	-877	-732	-585	-439	-293
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-1.205</b>	<b>-8.855</b>	<b>-877</b>	<b>-732</b>	<b>-585</b>	<b>-439</b>	<b>-293</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>324.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>324.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>324.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppelhaushalt 2019/2020**

<b>Gesamtfinanzplan</b>								
Schulverband Nordeifel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.558.870	3.706.713	3.290.769	3.409.873	3.804.758	3.336.545	3.364.331
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	47.025	0	65	65	65	65	65
07	+ Sonstige Einzahlungen	31	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.605.927</b>	<b>3.706.713</b>	<b>3.290.834</b>	<b>3.409.938</b>	<b>3.804.823</b>	<b>3.336.610</b>	<b>3.364.396</b>
10	- Personalauszahlungen	-783.113	-888.842	-642.391	-671.354	-678.056	-684.824	-691.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.506.059	-2.465.466	-2.451.010	-2.481.867	-2.875.182	-2.400.777	-2.422.307
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.205	-8.855	-877	-732	-585	-439	-293
14	- Transferzahlungen	-6.926	-23.000	-23.950	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-293.695	-280.900	-190.108	-196.208	-193.808	-193.808	-193.808
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.590.997</b>	<b>-3.667.063</b>	<b>-3.308.336</b>	<b>-3.377.611</b>	<b>-3.775.080</b>	<b>-3.307.298</b>	<b>-3.335.518</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-985.071</b>	<b>39.650</b>	<b>-17.502</b>	<b>32.327</b>	<b>29.743</b>	<b>29.312</b>	<b>28.878</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-13.700	-2.300	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.626	-19.000	-29.000	-176.200	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.626</b>	<b>-19.000</b>	<b>-42.700</b>	<b>-178.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-25.626</b>	<b>-19.000</b>	<b>-42.700</b>	<b>-178.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.010.697</b>	<b>20.650</b>	<b>-60.202</b>	<b>-146.173</b>	<b>14.743</b>	<b>14.312</b>	<b>13.878</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	19.000	42.700	178.500	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	-12.758	-44.108	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.758</b>	<b>-25.108</b>	<b>30.200</b>	<b>166.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

**Doppelhaushalt 2019/2020****Gesamtfinanzplan**

Schulverband Nordeifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-1.023.454</b>	<b>-4.458</b>	<b>-30.002</b>	<b>19.827</b>	<b>17.243</b>	<b>16.812</b>	<b>16.378</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	167.522	137.520	157.347	174.590	191.402
40	+ Bestand an fremden Mitteln	50	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.023.404</b>	<b>-4.458</b>	<b>137.520</b>	<b>157.347</b>	<b>174.590</b>	<b>191.402</b>	<b>207.780</b>

## Doppelhaushalt 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Hürtgenwald								
Schulverband Nordeifel								
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b> 03-212		Hauptschulen						
<b>Produkt</b> 03-212-01		Hauptschule Hürtgenwald						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.925	1.325	0	0	0	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	3.925	1.325	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	3.925	1.325	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-44.985	-12.451	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-34.337	-9.571	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.129	-766	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.520	-1.914	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-60.085	-32.047	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.496	0	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-75	0	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.235	-12.255	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-7.375	-1.142	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-2.116	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-50	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-230	0	0	0	0	0	0
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-29	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-3.878	-500	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-3.925	-1.325	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-32.450	-12.300	0	0	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	-1.000	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-13	-2.525	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-213	-1.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300	-300	0	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-300	-300	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.940	-10.145	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-373	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-905	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-79	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-73	0	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-333	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-18	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-9	-1.120	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-414	0	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-63	0	0	0	0	0	0
543911	GWG<410 €	-3.528	0	0	0	0	0	0

**Doppelhaushalt 2019/2020****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.812	-6.125	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-2.900	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-4.329	0	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-4	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.310	-54.943	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-115.385	-53.618	0	0	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)	-115.385	-53.618	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)	-115.385	-53.618	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)	-115.385	-53.618	0	0	0	0	0

## Doppelhaushalt 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Hürtgenwald								
Schulverband Nordeifel								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03-212	Hauptschulen						
<b>Produkt</b>	03-212-01	Hauptschule Hürtgenwald						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.925	1.325	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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.925</b>	<b>1.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.885	-12.451	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.930	-32.047	0	0	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	-14.233	-10.145	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.048</b>	<b>-54.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-121.123</b>	<b>-53.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.120	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-122.243</b>	<b>-53.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Doppelhaushalt 2019/2020****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-122.243	-53.318	0	0	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	-122.243	-53.318	0	0	0	0	0

## Doppelhaushalt 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 03-212-02 Hauptschule Monschau								
Schulverband Nordeifel								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03-212	Hauptschulen						
<b>Produkt</b>	03-212-02	Hauptschule Monschau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	0	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	153	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	153	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-110.762	-68.237	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-85.647	-53.154	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.200	-4.252	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.915	-10.631	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.410	-28.223	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-30.240	-16.623	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-716	0	0	0	0	0	0
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-475	0	0	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-26	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri)	-2.303	-500	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-21.220	-6.600	0	0	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	-1.000	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-2.500	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-430	-1.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.095	-1.100	0	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-1.095	-1.100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.526	-10.981	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-11	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-320	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-46	0	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-326	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-17	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.100	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-175	0	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-114	0	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-518	0	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-14.578	-6.681	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-3.200	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-5.420	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.793	-108.541	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-188.640	-108.541	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

**Doppelhaushalt 2019/2020****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-188.640	-108.541	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)	-188.640	-108.541	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)	-188.640	-108.541	0	0	0	0	0

## Doppelhaushalt 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 03-212-02 Hauptschule Monschau								
Schulverband Nordeifel								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03-212	Hauptschulen						
<b>Produkt</b>	03-212-02	Hauptschule Monschau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	924	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-110.762	-68.237	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-439.484	-28.223	0	0	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	-22.249	-10.981	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.495</b>	<b>-107.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-571.571</b>	<b>-107.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-571.571</b>	<b>-107.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Doppelhaushalt 2019/2020****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-571.571	-107.441	0	0	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	-571.571	-107.441	0	0	0	0	0

## Doppelhaushalt 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Hürtgenwald								
Schulverband Nordeifel								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03-215	Realschulen						
<b>Produkt</b>	03-215-01	Realschule Hürtgenwald						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785	1.325	0	0	0	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	785	1.325	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	785	1.325	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-92.258	-17.702	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-71.671	-13.673	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.049	-1.094	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.538	-2.735	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80.488	-41.761	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.388	0	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-20	0	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.302	-16.666	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-13.340	-1.835	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-3.418	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-103	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.330	0	0	0	0	0	0
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-4	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-310	-1.000	0	0	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	-22	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-785	-1.325	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-47.971	-16.300	0	0	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	-1.000	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-159	-2.385	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-338	-1.250	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131	-200	0	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-131	-200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.431	-17.350	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.344	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.716	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-402	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-103	0	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-514	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-29	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-57	-1.550	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-476	0	0	0	0	0	0
543911	GWG<410 €	-2.487	0	0	0	0	0	0

**Doppelhaushalt 2019/2020****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-7.159	-11.100	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-4.700	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-8.137	0	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-6	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.308	-77.013	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-194.523	-75.688	0	0	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)	-194.523	-75.688	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)	-194.523	-75.688	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)	-194.523	-75.688	0	0	0	0	0

## Doppelhaushalt 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Hürtgenwald								
Schulverband Nordeifel								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03-215	Realschulen						
<b>Produkt</b>	03-215-01	Realschule Hürtgenwald						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785	1.325	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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785</b>	<b>1.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-92.258	-17.702	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-90.086	-41.761	0	0	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	-22.804	-17.350	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.148</b>	<b>-76.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-204.363</b>	<b>-75.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-829	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-205.192</b>	<b>-75.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Doppelhaushalt 2019/2020****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-205.192	-75.488	0	0	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	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-205.192</b>	<b>-75.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppelhaushalt 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 03-215-02 Realschule Monschau								
Schulverband Nordeifel								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03-215	Realschulen						
<b>Produkt</b>	03-215-02	Realschule Monschau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724	1.325	0	0	0	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	2.600	1.325	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	124	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	2.724	1.325	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-120.707	-126.957	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-94.302	-99.029	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.292	-7.922	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.113	-19.806	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-164.418	-96.152	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-81.761	-63.377	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-26	0	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-808	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.406	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.060	0	0	0	0	0	0
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-47	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri)	-699	-500	0	0	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	-333	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-2.857	-1.325	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-68.813	-23.800	0	0	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-3.150	-3.000	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-20	-2.900	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.437	-1.250	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-683	-700	0	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-683	-700	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.402	-36.044	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-412	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-889	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-507	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-140	0	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-890	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-53	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-245	-1.675	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-309	0	0	0	0	0	0
543911	GWG<410 €	-79	0	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-9.737	-25.469	0	0	0	0	0

## Doppelhaushalt 2019/2020

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-8.900	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-13.112	0	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-30	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.210	-259.853	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-309.486	-258.528	0	0	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)	-309.486	-258.528	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)	-309.486	-258.528	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)	-309.486	-258.528	0	0	0	0	0

## Doppelhaushalt 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 03-215-02 Realschule Monschau								
Schulverband Nordeifel								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03-215	Realschulen						
<b>Produkt</b>	03-215-02	Realschule Monschau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	1.325	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	241	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.841</b>	<b>1.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-120.707	-126.957	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-685.766	-96.152	0	0	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	-29.092	-36.044	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-835.565</b>	<b>-259.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-832.724</b>	<b>-257.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-832.724</b>	<b>-257.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Doppelhaushalt 2019/2020****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-832.724	-257.828	0	0	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	-832.724	-257.828	0	0	0	0	0

## Doppelhaushalt 2019/2020

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.251	58.600	64.350	48.749	48.616	48.337	48.114
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	25.827	58.600	62.400	46.800	46.800	46.800	46.800
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.423	0	1.950	1.949	1.816	1.537	1.314
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	429	0	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	429	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.000	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	40.000	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	28.679	58.600	104.350	48.749	48.616	48.337	48.114
11	- Personalaufwendungen	-32.106	-145.457	-153.667	-167.417	-169.087	-170.774	-172.478
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.997	-113.482	-119.525	-130.248	-131.551	-132.866	-134.195
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.040	-9.079	-9.275	-10.107	-10.208	-10.310	-10.414
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.070	-22.696	-24.467	-26.662	-26.928	-27.198	-27.470
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-200	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-417.277	-494.792	-637.065	-587.176	-592.176	-597.176	-602.176
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.733	0	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-202	0	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-86.814	-143.626	-226.005	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
524113	Reinigungskosten	-31.983	-15.816	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
524115	Grundbesitzabgaben	-10.741	0	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-73	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-376	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.289	-15.000	-15.400	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-14	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri)	-3.716	-3.000	0	0	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	-454	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-27.984	-58.600	-63.650	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
527300	Schülerbeförderungskosten	-213.851	-232.900	-255.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	-8.850	0	0	0	0	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-220	0	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-67	-12.000	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.762	-5.000	0	0	0	0	0
529105	Schulbudget	0	0	-22.010	-21.326	-21.326	-21.326	-21.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.510	-17.000	-12.456	-17.129	-15.675	-15.230	-14.759
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-84	0	0	0	0	0	0
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	0	0	-181	-433	-433	-433	-433
571071	Abschreibung a.Maschinen	-100	0	-100	-32	0	0	0

## Doppelhaushalt 2019/2020

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.438	0	-2.501	-2.246	-1.029	-779	-779
571080	Abschreibung a.BGA	-14.888	-17.000	-9.675	-14.417	-14.212	-14.017	-13.547
15	- Transferaufwendungen	-3.069	-10.860	-8.050	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-3.069	-10.860	-8.050	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.297	-40.760	-39.900	-42.100	-41.300	-41.300	-41.300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-70	0	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-18	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-3.421	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-2.865	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-607	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-418	0	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-2.172	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-92	0	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-3.043	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-454	-4.000	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-25	0	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.129	0	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-71	0	0	0	0	0	0
543911	GWG<410 €	-4.572	0	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-13.547	-22.100	-23.800	-26.000	-25.200	-25.200	-25.200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-14.660	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-9.772	0	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
544140	Sonstige Beiträge	-20	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.259	-708.869	-851.138	-822.172	-826.588	-832.830	-839.063
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-484.580	-650.269	-746.788	-773.423	-777.973	-784.493	-790.949
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)	-484.580	-650.269	-746.788	-773.423	-777.973	-784.493	-790.949
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)	-484.580	-650.269	-746.788	-773.423	-777.973	-784.493	-790.949
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)	-484.580	-650.269	-746.788	-773.423	-777.973	-784.493	-790.949

## Doppelhaushalt 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 03-216-01 Sekundarschule (ab 2014: Sek. Hürtgenwald)								
Schulverband Nordeifel								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03-216	Sekundarschulen						
<b>Produkt</b>	03-216-01	Sekundarschule (ab 2014: Sek. Hürtgenwald)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.827	58.600	62.400	46.800	46.800	46.800	46.800
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	200	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.028</b>	<b>58.600</b>	<b>62.400</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.106	-145.457	-153.667	-167.417	-169.088	-170.774	-172.478
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-419.211	-494.792	-637.065	-587.176	-592.176	-597.176	-602.176
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.443	-10.860	-8.050	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.711	-40.760	-39.900	-42.100	-41.300	-41.300	-41.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.471</b>	<b>-691.869</b>	<b>-838.682</b>	<b>-805.043</b>	<b>-810.914</b>	<b>-817.600</b>	<b>-824.304</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-468.443</b>	<b>-633.269</b>	<b>-776.282</b>	<b>-758.243</b>	<b>-764.114</b>	<b>-770.800</b>	<b>-777.504</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-4.731	-7.000	-11.000	-31.200	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.731</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-31.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-4.731</b>	<b>-7.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-31.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-473.174</b>	<b>-640.269</b>	<b>-787.282</b>	<b>-789.443</b>	<b>-769.114</b>	<b>-775.800</b>	<b>-782.504</b>
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

**Doppelhaushalt 2019/2020****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-473.174	-640.269	-787.282	-789.443	-769.114	-775.800	-782.504
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	-473.174	-640.269	-787.282	-789.443	-769.114	-775.800	-782.504

## Doppelhaushalt 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 03-216-02 Sekundarschule Simmerath								
Schulverband Nordeifel								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03-216	Sekundarschulen						
<b>Produkt</b>	03-216-02	Sekundarschule Simmerath						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.694	71.400	62.962	47.362	47.324	47.243	46.979
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	25.827	71.400	62.400	46.800	46.800	46.800	46.800
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	866	0	562	562	524	443	179
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	209	0	65	65	65	65	65
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15	0	65	65	65	65	65
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	194	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	300	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	26.903	71.700	63.027	47.427	47.389	47.308	47.044
11	- Personalaufwendungen	-180.273	-272.447	-207.793	-216.767	-218.931	-221.116	-223.323
501200	Tariflich Beschäftigte	-141.465	-212.693	-161.735	-168.734	-170.421	-172.125	-173.846
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.392	-17.015	-12.551	-13.094	-13.225	-13.357	-13.490
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.416	-42.539	-33.107	-34.540	-34.885	-35.234	-35.586
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-200	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-530.807	-560.382	-653.536	-601.319	-606.319	-611.319	-616.319
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.691	0	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-191.796	-169.260	-196.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-31	0	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-13.751	0	-48.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-784	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-23.726	-16.792	-20.050	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-186	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri)	-5.803	-5.000	0	0	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	-1.151	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-27.043	-71.400	-63.650	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
527300	Schülerbeförderungskosten	-262.986	-265.800	-267.000	-270.000	-275.000	-280.000	-285.000
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	-13.130	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-272	0	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-51	-14.000	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-536	-5.000	0	0	0	0	0
529105	Schulbudget	0	0	-42.836	-37.769	-37.769	-37.769	-37.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.992	-14.500	-9.067	-12.472	-11.464	-11.141	-10.786
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-84	0	0	0	0	0	0
571013	Abschreibung a. DV-Software	-818	0	0	0	0	0	0
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.700	0	-1.755	-1.575	-722	-547	-547
571080	Abschreibung a.BGA	-12.391	-14.500	-7.312	-10.897	-10.742	-10.595	-10.239

## Doppelhaushalt 2019/2020

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	-4.504	-12.140	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-4.504	-12.140	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.316	-51.150	-45.500	-47.700	-46.900	-46.900	-46.900
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-8	0	0	0	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-15	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.467	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.070	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-105	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-650	0	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-1.016	0	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-2.448	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-606	-5.000	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-201	0	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.125	0	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-71	0	0	0	0	0	0
543911	GWG<410 €	-6.648	0	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-25.377	-27.000	-23.800	-26.000	-25.200	-25.200	-25.200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-19.150	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-14.477	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
544140	Sonstige Beiträge	-30	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.893	-910.619	-926.496	-889.259	-894.614	-901.476	-908.328
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-761.990	-838.919	-863.469	-841.831	-847.226	-854.168	-861.284
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)	-761.990	-838.919	-863.469	-841.831	-847.226	-854.168	-861.284
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)	-761.990	-838.919	-863.469	-841.831	-847.226	-854.168	-861.284
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)	-761.990	-838.919	-863.469	-841.831	-847.226	-854.168	-861.284

## Doppelhaushalt 2019/2020

Teilfinanzplan Produkt 03-216-02 Sekundarschule Simmerath								
Schulverband Nordeifel								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03-216	Sekundarschulen						
<b>Produkt</b>	03-216-02	Sekundarschule Simmerath						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.827	71.400	62.400	46.800	46.800	46.800	46.800
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	143	0	65	65	65	65	65
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.970</b>	<b>71.400</b>	<b>62.465</b>	<b>46.865</b>	<b>46.865</b>	<b>46.865</b>	<b>46.865</b>
10	- Personalauszahlungen	-180.273	-272.447	-207.793	-216.767	-218.931	-221.116	-223.323
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-581.620	-560.382	-653.536	-601.319	-606.319	-611.319	-616.319
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.446	-12.140	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.035	-51.150	-45.500	-47.700	-46.900	-46.900	-46.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-821.374</b>	<b>-896.119</b>	<b>-917.429</b>	<b>-876.786</b>	<b>-883.150</b>	<b>-890.335</b>	<b>-897.542</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-795.404</b>	<b>-824.719</b>	<b>-854.964</b>	<b>-829.921</b>	<b>-836.285</b>	<b>-843.470</b>	<b>-850.677</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-13.700	-2.300	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.538	-7.000	-13.000	-25.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.538</b>	<b>-7.000</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-10.538</b>	<b>-7.000</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-805.941</b>	<b>-831.719</b>	<b>-881.664</b>	<b>-857.221</b>	<b>-841.285</b>	<b>-848.470</b>	<b>-855.677</b>
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

**Doppelhaushalt 2019/2020****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-805.941	-831.719	-881.664	-857.221	-841.285	-848.470	-855.677
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	-805.941	-831.719	-881.664	-857.221	-841.285	-848.470	-855.677

## Doppelhaushalt 2019/2020

Teilergebnisplan Produkt 03-217-01 Gymnasium								
Schulverband Nordeifel								
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>		03-217	Gymnasien					
<b>Produkt</b>		03-217-01	Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.214	32.686	34.400	34.710	34.659	34.553	34.468
414100	Zuweisungen vom Land	11.466	11.466	11.466	11.466	11.466	11.466	11.466
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	20.910	21.220	22.190	22.500	22.500	22.500	22.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	838	0	744	744	693	587	502
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	850	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	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	33.214	33.536	34.400	34.710	34.659	34.553	34.468
11	- Personalaufwendungen	-201.355	-245.591	-280.931	-287.170	-290.037	-292.934	-295.859
501200	Tariflich Beschäftigte	-157.463	-191.712	-218.772	-223.637	-225.873	-228.132	-230.413
502200	Tariflich Beschäftigte	-12.159	-15.337	-16.977	-17.354	-17.528	-17.703	-17.880
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-31.733	-38.342	-44.783	-45.778	-46.236	-46.699	-47.166
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-200	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-964.533	-1.064.968	-1.010.709	-1.018.216	-1.028.166	-1.038.166	-1.048.166
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-243	0	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-327.778	-367.390	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
524113	Reinigungskosten	-63.536	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
524115	Grundbesitzabgaben	-1.706	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.853	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-30.273	-35.500	-33.350	-32.050	-32.000	-32.000	-32.000
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-10	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-9.742	-5.000	0	0	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	-268	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-22.125	-21.220	-23.400	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
527300	Schülerbeförderungskosten	-481.148	-532.200	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000	-530.000
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-20.579	-15.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-31	0	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-282	-23.658	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-958	-5.000	0	0	0	0	0
529105	Schulbudget	0	0	-45.759	-44.166	-44.166	-44.166	-44.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.515	-7.000	-4.232	-5.981	-5.636	-5.507	-5.328
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-509	0	-549	-493	-226	-171	-171
571080	Abschreibung a.BGA	-5.006	-7.000	-3.683	-5.488	-5.410	-5.336	-5.157
15	- Transferaufwendungen	-1.378	0	-5.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-1.378	0	-5.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.281	-107.570	-96.800	-99.000	-98.200	-98.200	-98.200
543110	Bürobedarf	-4.696	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-9.899	0	0	0	0	0	0

**Doppelhaushalt 2019/2020****Teilergebnisplan Produkt 03-217-01 Gymnasium**

Schulverband Nordeifel

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03-217 Gymnasien  
**Produkt** 03-217-01 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.517	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-873	0	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-1.810	0	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-364	-16.040	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-17	0	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.643	0	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-268	0	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-5.686	0	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-25.333	-45.330	-47.600	-49.800	-49.000	-49.000	-49.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-46.200	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-47.066	0	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
544140	Sonstige Beiträge	-40	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.273.062	-1.425.129	-1.397.972	-1.418.467	-1.430.140	-1.442.907	-1.455.653
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.239.848	-1.391.593	-1.363.572	-1.383.757	-1.395.481	-1.408.355	-1.421.186
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)	-1.239.848	-1.391.593	-1.363.572	-1.383.757	-1.395.481	-1.408.355	-1.421.186
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.239.848	-1.391.593	-1.363.572	-1.383.757	-1.395.481	-1.408.355	-1.421.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.239.848	-1.391.593	-1.363.572	-1.383.757	-1.395.481	-1.408.355	-1.421.186

**Doppelhaushalt 2019/2020**

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium</b>								
Schulverband Nordeifel								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03-217	Gymnasien						
<b>Produkt</b>	03-217-01	Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.376	32.686	33.656	33.966	33.966	33.966	33.966
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	116	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.492</b>	<b>32.686</b>	<b>33.656</b>	<b>33.966</b>	<b>33.966</b>	<b>33.966</b>	<b>33.966</b>
10	- Personalauszahlungen	-201.355	-245.591	-280.931	-287.170	-290.037	-292.934	-295.859
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.780.987	-1.064.968	-1.010.709	-1.018.216	-1.028.166	-1.038.166	-1.048.166
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.036	0	-5.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.620	-107.570	-96.800	-99.000	-98.200	-98.200	-98.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.083.998</b>	<b>-1.418.129</b>	<b>-1.393.740</b>	<b>-1.412.486</b>	<b>-1.424.504</b>	<b>-1.437.400</b>	<b>-1.450.325</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.051.506</b>	<b>-1.385.443</b>	<b>-1.360.084</b>	<b>-1.378.520</b>	<b>-1.390.538</b>	<b>-1.403.434</b>	<b>-1.416.359</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-8.408	-5.000	-5.000	-120.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.408</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-8.408</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-2.059.914</b>	<b>-1.390.443</b>	<b>-1.365.084</b>	<b>-1.498.520</b>	<b>-1.395.538</b>	<b>-1.408.434</b>	<b>-1.421.359</b>
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

## Doppelhaushalt 2019/2020

### Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium

Schulverband Nordeifel

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03-217 Gymnasien  
**Produkt** 03-217-01 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-2.059.914	-1.390.443	-1.365.084	-1.498.520	-1.395.538	-1.408.434	-1.421.359
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	-2.059.914	-1.390.443	-1.365.084	-1.498.520	-1.395.538	-1.408.434	-1.421.359

## Doppelhaushalt 2019/2020

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	111.560	446.238	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	111.560	446.238	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	449	0	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	449	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	692	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	692	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.141	0	0	111.560	446.238	0	0
11	- Personalaufwendungen	-665	0	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-665	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-145.684	-147.141	-149.700	-275.156	-648.520	-154.116	-155.646
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-145.684	-147.141	-148.700	-150.200	-151.700	-153.116	-154.646
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-1.000	-124.956	-496.820	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.379	-6.900	-7.758	-7.258	-7.258	-7.258	-7.258
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.065	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-77	0	-80	-80	-80	-80	-80
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-2.053	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-303	0	-200	-200	-200	-200	-200
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-36	-500	-250	-250	-250	-250	-250
543911	GWG<410 €	0	0	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-718	0	-718	-718	-718	-718	-718
544140	Sonstige Beiträge	-610	-700	-610	-610	-610	-610	-610
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-4.090	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.728	-154.041	-157.458	-282.414	-655.778	-161.374	-162.904
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-156.587	-154.041	-157.458	-170.854	-209.540	-161.374	-162.904
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)	-156.587	-154.041	-157.458	-170.854	-209.540	-161.374	-162.904
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)	-156.587	-154.041	-157.458	-170.854	-209.540	-161.374	-162.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppelhaushalt 2019/2020

## Teilergebnisplan Produkt 03-243-01 sonstige schulische Aufgaben

Schulverband Nordeifel

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03-243	Sonstige schulischen Aufgaben
<b>Produkt</b>	03-243-01	sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.587	-154.041	-157.458	-170.854	-209.540	-161.374	-162.904

**Doppelhaushalt 2019/2020****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	111.560	446.238	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	449	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.560</b>	<b>446.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-65	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-442.974	-147.141	-149.700	-275.156	-648.520	-154.116	-155.646
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.773	-6.900	-7.758	-7.258	-7.258	-7.258	-7.258
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.812</b>	<b>-154.041</b>	<b>-157.458</b>	<b>-282.414</b>	<b>-655.778</b>	<b>-161.374</b>	<b>-162.904</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-450.363</b>	<b>-154.041</b>	<b>-157.458</b>	<b>-170.854</b>	<b>-209.540</b>	<b>-161.374</b>	<b>-162.904</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-450.363</b>	<b>-154.041</b>	<b>-157.458</b>	<b>-170.854</b>	<b>-209.540</b>	<b>-161.374</b>	<b>-162.904</b>
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

**Doppelhaushalt 2019/2020****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-450.363	-154.041	-157.458	-170.854	-209.540	-161.374	-162.904
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	-450.363	-154.041	-157.458	-170.854	-209.540	-161.374	-162.904

**Doppelhaushalt 2019/2020**

<b>Teilergebnisplan Produkt 16-611-01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Schulverband Nordeifel								
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<b>Produkt</b>	16-611-01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.776.519	3.540.052	3.132.313	3.170.747	3.230.954	3.208.979	3.236.765
412200	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.456.519	3.220.052	2.812.313	2.850.747	2.910.954	2.888.979	2.916.765
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	25	0	0	0	0	0	0
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	25	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	3.776.544	3.540.052	3.132.313	3.170.747	3.230.954	3.208.979	3.236.765
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	-180	0	-150	-150	-150	-150	-150
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-180	0	-150	-150	-150	-150	-150
543911	GWG<410 €	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180	0	-150	-150	-150	-150	-150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	3.776.364	3.540.052	3.132.163	3.170.597	3.230.804	3.208.829	3.236.615
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.205	-8.855	-877	-732	-585	-439	-293
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.205	-8.855	-877	-732	-585	-439	-293
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.205	-8.855	-877	-732	-585	-439	-293
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	3.775.159	3.531.197	3.131.286	3.169.865	3.230.219	3.208.390	3.236.323
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)	3.775.159	3.531.197	3.131.286	3.169.865	3.230.219	3.208.390	3.236.323
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)	3.775.159	3.531.197	3.131.286	3.169.865	3.230.219	3.208.390	3.236.323

## Doppelhaushalt 2019/2020

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.467.530	3.540.052	3.132.313	3.170.747	3.230.954	3.208.979	3.236.765
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	31	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.467.561</b>	<b>3.540.052</b>	<b>3.132.313</b>	<b>3.170.747</b>	<b>3.230.954</b>	<b>3.208.979</b>	<b>3.236.765</b>
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	-1.205	-8.855	-877	-732	-585	-439	-293
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-180	0	-150	-150	-150	-150	-150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.385</b>	<b>-8.855</b>	<b>-1.027</b>	<b>-882</b>	<b>-735</b>	<b>-589</b>	<b>-443</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>4.466.176</b>	<b>3.531.197</b>	<b>3.131.286</b>	<b>3.169.865</b>	<b>3.230.219</b>	<b>3.208.390</b>	<b>3.236.323</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>4.466.176</b>	<b>3.531.197</b>	<b>3.131.286</b>	<b>3.169.865</b>	<b>3.230.219</b>	<b>3.208.390</b>	<b>3.236.323</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	19.000	42.700	178.500	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	-12.758	-44.108	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

**Doppelhaushalt 2019/2020****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.758	-25.108	30.200	166.000	2.500	2.500	2.500
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	4.453.418	3.506.089	3.161.486	3.335.865	3.232.719	3.210.890	3.238.823
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	167.522	137.520	157.347	174.590	191.402
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	4.453.418	3.506.089	3.329.008	3.473.385	3.390.066	3.385.480	3.430.225

## Doppelhaushalt 2019/2020

<b>Investitionen</b>								
Schulverband Nordeifel								
Nr. Bezeichnu	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
BGA_GYM BGA Gymnasium Monschau	BGA Gymnasium Monschau	-5.012,54	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-5.012,54	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA_HS_HW BGA Hauptschule	BGA Hauptschule Hürtgenwald	-1.119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-1.119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGA_RS_HW BGA Realschule Hürtgenwald	BGA Realschule Hürtgenwald	-829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGA_SEK_HW BGA Sekundarschule	BGA Sekundarschule Hürtgenwald	-1.863,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-1.863,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA_SEK_SI BGA Sekundarschule Simmerath	BGA Sekundarschule Simmerath	0,00	-7.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	0,00	-7.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
MGM_AULA Bestuhlung Aula Gymnasium	Bestuhlung Aula Gymnasium	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
MGM_EDV Server	Server Gymnasium	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
MGM_KLETTE Kletterberg	Kletterberg MGM	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
MGM_TK-ANL Telefonanlage MGM	Telefonanlage MGM	-3.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-3.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MGM_W10 Verwaltungs PC'S, Wimdows	Verwaltungs PC'S, Wimdows 10	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
SEK_HW_MAX Mensa-Max Schulzentrum Hürtgenwald	Mensa-Max Schulzentrum Hürtgenwald	-2.867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppelhaushalt 2019/2020

Investitionen									
Schulverband Nordeifel									
Nr. Bezeichnu	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-2.867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK_HW_W10 Verwaltungs PC'S, Wimdows	Verwaltungs PC'S, Wimdows 10	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK_SI_EDV Hard-/Software Sek. Simmerath	Hard-/Software Sek. Simmerath	-1.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-1.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK_SI_MAX Mensa-Max Sekundarschule Simmerath	Mensa-Max Sekundarschule Simmerath	-2.867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-2.867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK_SI_NWS Ausstattung Chemie und Biologie	Ausstattung Chemie und Biologie	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK_SI_SIS Sicherheitsschrä nke Chemie Sekundarschule Simmerath	Sicherheitsschrä nke Chemie Sekundarschule Simmerath	-2.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-2.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK_SI_SIT Sitzgelegenheit en Schulhof	Sitzgelegenheit en Schulhof	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK_SI_TAF Interaktive Tafel/Beamer Sekundarschule Simmerath	Interaktive Tafel/Beamer Sekundarschule Simmerath	-3.674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-3.674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK_SI_VOL Beachvolleyballf eld Aufbauten Sekundarschule Sim.	Beachvolleyballf eld Aufbauten Sekundarschule Sim.	0,00	0,00	-13.700,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-13.700,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK_SI_W10 VerwaltungsPC'S , Windows 10	VerwaltungsPC'S , Windows 10	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Doppelhaushaltsentwurfes 2019 / 2020

## Vorbemerkung zu der Einführung des Sachkontos 529105 Schulbudget

Da die einzelnen Schulstandorte frei über das Schulbudget verfügen können, ist eine Planung der Haushaltsansätze nahezu unmöglich. Mit dem Doppelhaushalt 2019 / 2020 wird nunmehr ein Sammelkonto - SK 529105 „Schulbudget“ - eingeführt, auf dem alle Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Schulbudget veranschlagt und gebucht werden. Unter diesem Sachkonto werden nunmehr die Aufwendungen der SK 524117 – Sonstige Bewirtschaftungskosten, 525500 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, 527123 – Lehr- und Unterrichtsmittel, 527126 – Schulische Veranstaltungen, 528190 / 529100 – Aufwendungen für sonstige Sach- bzw.- Dienstleistungen, 542200 Mieten und Pachten, 543110 – Bürobedarf, 543111 – Vervielfältigung Drucksachen, 543120 – Bücher, Zeitschriften, 543130 – Porto, 543140 – Telefon, 543160 – Öffentliche Bekanntmachungen, pp, 543180 – Sonstiger Geschäftsaufwand, 543190 – Vorräte, Verbrauchsmaterial, 543310 – Kosten der Internetpräsentation sowie 543911 – GWG < 410 € zusammengefasst.

Unberührt von dieser Regelung bleiben die Aufwendungen für die Wartung der Schulcomputer und die ab 2020 vorgesehene monatliche Gebühr für die VPN-Kopplung auf dem SK 543930 Aufwendungen für Informationstechnologie.

Entsprechend der neuen Regelung erfolgt nachfolgende Ansatzbildung:

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021 - 2023
03-216-01	Sekundarschule Hürtgenwald	529105	Schulbudget	22.010,20 €	21.325,80 €	21.325,80 €
03-216-01	Sekundarschule Hürtgenwald	543930	Geschäftsaufwand IT	23.800,00 €	26.000,00 €	25.200,00 €
03-216-02	Sekundarschule Simmerath	529105	Schulbudget	42.835,60 €	37.769,20 €	37.769,20 €
03-216-02	Sekundarschule Simmerath	543930	Geschäftsaufwand IT	23.800,00 €	26.000,00 €	25.200,00 €
03-217-01	Gymnasium Monschau	529105	Schulbudget	45.759,40 €	44.166,40 €	44.166,40 €
03-217-01	Gymnasium Monschau	543930	Geschäftsaufwand IT	47.600,00 €	49.800,00 €	49.000,00 €

Für die VPN-Kopplung fallen für den Geschäftsaufwand IT im Haushaltsjahr 2020 einmalige Einrichtungskosten pro Schulstandort in Höhe von rd. 720,00 € an.

## Vorbemerkung zu den Personalkosten

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 wurden auf der Grundlage des Stellenplans und der geltenden Tarifvereinbarungen ermittelt und entsprechend auf die Produkte der Schulstandorte verteilt.

# Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Doppelhaushaltsentwurfes 2019 / 2020

---

## Haushaltsplanung der Schulstandorte:

Da die Inhalte der Haushaltsplanung für die verschiedenen Schulstandorte (03-216-01 = Sekundarschule Hürtgenwald, 03-216-02 = Sekundarschule Simmerath und 03-217-01 = Gymnasium) nahezu deckungsgleich sind, erfolgt keine produktspezifische Betrachtung der entsprechenden Sachkonten. Auf die Ausführungen zu dem neu eingeführten Sachkonto für das Schulbudget wird verwiesen.

### 414100 Zuweisungen vom Land

Der Schulzweckverband erhält nach § 21 der Vierten Verordnung zur Änderung der Schülerfahrtkostenverordnung vom 10. Juli 2016 einen Belastungsausgleich für die schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums mit der Sekundarstufe I. Veranschlagt und gebucht werden die Erträge bei dem zugehörigen Produkt 03-217-01 Gymnasium.

### 414140 Landeszuschuss für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen

Zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und Betreuungsangeboten erhält der Schulzweckverband im Rahmen des Förderprogrammes „Geld oder Stelle“ entsprechende Zuwendungen. Die aufwandswirksame Weiterleitung wird unter dem SK 527230 veranschlagt.

### 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten für das durch Zuweisungen finanzierte Anlagevermögen wird ab der Haushaltsplanung 2019 unter diesem Sachkonto veranschlagt und nunmehr der Position 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen zugeordnet.

### 458200 Auflösung von Rückstellungen – nur im Produkt 03-216-01

Für die im Haushaltsjahr 2019 erwartete Betriebskostenabrechnung 2018 wurde im Jahresabschluss 2018 eine Rückstellung in Höhe von 40.000 € gebildet. Aus Vereinfachungsgründen werden sowohl die Kosten als auch die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens unter dem Produkt 03-216-01 veranschlagt.

### 523020 Erstattungen an Gemeinden

Nach Gründung des Schulzweckverbandes befinden sich die Schulgebäude nach wie vor im Eigentum der Belegenheitskommunen und werden dem Verband – ebenso wie das Inventar - mietfrei überlassen. Die Bewirtschaftungskosten – sowie die zu erstattenden Grundbesitzabgaben – werden den Kommunen im Rahmen einer Nebenkostenabrechnung erstattet. Die im Haushaltsjahr 2019 einzureichende Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2018 führt im Produkt 03-216-01 zu einem erhöhten Ansatz, welcher allerdings durch die ertragswirksame Auflösung der im Jahresabschluss 2018 gebildeten Rückstellung neutralisiert wird.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Doppelhaushaltsentwurfes 2019 / 2020

---

### 524113 Reinigungskosten

Die jährlichen Reinigungskosten der Schulgebäude durch Dritte werden an dieser Stelle veranschlagt; sie stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Personalaufwendungen für Reinigungskräfte. Nach dem Wiedereinstieg einer langzeiterkrankten Reinigungskraft sinken die Aufwendungen für Reinigungsleitungen durch Drittanbieter im Vergleich zum Vorjahr entsprechend.

### 524115 Grundbesitzabgaben

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Grundbesitzabgaben dem SK 523020 zugeordnet. Vgl. Erläuterungen zu SK 523020!

### 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Für die Beschaffung der Lernmittel nach § 96 Absatz 3 SchulG darf der Eigenanteil der Eltern ein Drittel nicht überschreiten. Der Differenzbetrag ist sodann vom Schulzweckverband zu übernehmen und beträgt für das Gymnasium 33.350 €, für die Sekundarschule Simmerath 20.050 € und für die Sekundarschule Hürtgenwald 15.400 €.

### 527230 Ausgaben Betreuung OGS

vgl. Ausführungen zu 414100 sowie Kosten für die Verwaltung des „Mensa-Max“

### 527300 Schülerbeförderungskosten

Die Schülerbeförderung zu den Standorten Monschau und Simmerath erfolgt im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs; für den Standort in Hürtgenwald durch einen Dritten (sog. Schülerspezialverkehr).

### 529105 Schulbudget

Auf die Ausführungen auf Seite 1 wird verwiesen.

### 531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Die Mittagsverpflegung wird durch den Schulzweckverband bezuschusst.

### 544111 Unfallversicherung

Die Beiträge zu der Schülerunfallversicherung werden an dieser Stelle veranschlagt.

### 527400 Kosten des Schwimmunterrichts

Erstattungen an die Gemeinde Simmerath und die Stadt Monschau für die Bereitstellung der jeweiligen Schwimmhalle für das Schulschwimmen.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Doppelhaushaltsentwurfes 2019 / 2020

### Produkt 03-243-01 sonstige schulische Aufgaben

#### 414100 Zuweisungen vom Land

Aus dem sog. „Digitalpakt Schule“ hat der Schulzweckverband eine Förderung von insgesamt 557.798 € (90%-Förderung) zu erwarten. Davon werden 20 % (= 111.560 €) in 2020 und 80 % (= 446.238 €) in 2021 veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen werden unter dem Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für das Jahr 2020 mit 123.956 € und das Jahr 2021 mit 495.820 € ausgewiesen.

#### 523020 Erstattungen an Gemeinden

Die Bürgermeisterin der Stadt Monschau ist Verbandsvorsteherin des Schulverbandes Nordeifel. Nach § 10 Abs. 3 der Verbandssatzung bedient sie sich zur Durchführung dieser Aufgabe sowie für die Rechnungsführung des Verbandes gegen Erstattung der dadurch entstehenden Kosten der Dienststellen der Stadtverwaltung. Der auf die Sachkosten entfallende Anteil dieser Kostenerstattung wurde bei der Verbandsgründung zunächst mit 40.000 €/a angenommen und sodann jeweils um 1 %/a gesteigert. Gleichzeitig wird die Verwaltung des Schulverbandes Nordeifel durch die Stadtverwaltung Monschau wahrgenommen; die Personalkostenerstattung durch den Schulverband erfolgt auch hier mit einer ein-prozentigen Steigerungsrate.

Der Ansatz teilt sich demnach wie folgt auf:

Haushalts-jahr	Sachkosten	Personal-kosten	Gesamt-ansatz
2019	42.460,00 €	106.152,00 €	148.612,00 €
2020	42.885,00 €	107.233,00 €	150.118,00 €
2021	43.314,00 €	108.286,00 €	151.600,00 €
2022	43.747,00 €	109.369,00 €	153.116,00 €
2023	44.184,00 €	110.462,00 €	154.646,00 €

#### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Neben den unter dem SK 414100 erläuterten förderfähigen Aufwendungen werden hier die Kosten für die Aufgabenübertragung des Datenschutzbeauftragten an die StädteRegion Aachen ausgewiesen (850 €/a).

#### 541230 Aufwendungen für übernommene Reisekosten

Für die Fahrtkostenerstattungen wird ein Vorratsansatz entsprechend in Höhe von 2.500 € gebildet.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Doppelhaushaltsentwurfes 2019 / 2020

---

### 541240 Kosten für Personalrat

Nach § 1 Ziff. 2 der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen vom 25.02.1976 in der derzeit gültigen Fassung wird der Betrag, der dem Personalrat zur Deckung der als Aufwand entstandenen Kosten jährlich zur Verfügung zu stellen ist, in Dienststellen mit mehr als 20 bis 100 Beschäftigten auf 76,50 € festgesetzt. Entsprechend dem als Anlage der Haushaltsplanung beigefügten Stellenplan sind im Schulverband 28 Mitarbeiter beschäftigt.

### 541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Für Dienst- und Schutzkleidung wird ein Vorratsansatz in Höhe von 100,00 € gebildet.

### 541280 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Leistungen

Für die arbeitsmedizinische Betreuung wird ein jährlicher Ansatz von 1.800 € veranschlagt.

### 541281 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wird ein Vorratsansatz in Höhe von 200 €/a gebildet.

### 541282 Arbeitssicherheitsleistungen

Für die sicherheitstechnische Betreuung des Schulzweckverbandes fallen jährlich Kosten in Höhe von rd. 1.500 € an.

### 544110 Versicherungsbeiträge

Die Versicherung für Dienstreisen, Praktika, u.a. kostet jährlich 717 €.

### 544140 Sonstige Beiträge

Unter vorgenanntem Konto wird der Mitgliedsbeitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen ausgewiesen (610 € / a).

## **Produkt 16-611-01    Allgemeine Finanzwirtschaft**

### 412200 Bedarfszuweisung von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Zu den Kosten der ehemaligen 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. Auch nach der Aufgabe des Schulstandortes der Realschule beträgt die finanzielle Beteiligung der StädteRegion bis auf weiteres 320.000 € / a.

### 414200 Zuweisungen von Gemeinden

An dieser Stelle wird die von den Mitgliedskommunen zu zahlende Verbandsumlage ausgewiesen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird ausdrücklich verwiesen.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Doppelhaushaltsentwurfes 2019 / 2020

543180 Sonstiger Geschäftsaufwand

Für die Kontoführungsgebühren fallen jährlich rd. 150,00 € an.

551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2014 wurde zum 01.07.2015 ein Investitionskredit mit zehnjähriger Zinsbindung (1,170 %) über 125.000,- € zur Volltilgung innerhalb der Laufzeit aufgenommen.

**Die für den Schulzweckverband veranschlagten Investitionen samt Erläuterungen können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:**

Investitionmaßnahme	IV-Nr.	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	
BGA MGM Monschau	BGA_GYM	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Vorsorgeansatz
Bestuhlung Aula MGM	MGM_AULA	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	Neuveranschlagung
Insatllation Beamer Gymnasium	MGM_EDV	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	einmalige Zusatzanschaffung
Kletterberg Gymnasium	MGM_Klette	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	
Hard-/Software Sek. MGM Umstellung Windows 10	MGM_W10	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	
BGA Sek.-Sch. Sim.	BGA_SEK_SI	12.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Mehrveranschlagung in 2019 wegen Beameranschaffung (rd. 7.000 €); ab 2021 Vorsorgeansatz
Hard-/Software Sek. Simmerath Umstellung Windows 10	SEK_SI_W10	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	
Bänke für Außenanlage Sekundarschule Simmerath	SEK_SI_Sitz	- €	6.200,00 €	- €	- €	- €	
Ausstattung Chemie- und BiologieRäume	SEK_SI_NWS	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Volleyballfeld	SEK_SI_VOL	13.700	2.300	0	0	0	
BGA Sek.-Sch. Hürtgenald	BGA_SEK_HW	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Vorsorgeansatz
Hard-/Software Sek. Hürtgenwald Umstellung Windows 10	SEK_HW_W10	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>42.200</b>	<b>178.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	