

**Beschlussvorlage**

öffentlich       nichtöffentlich

| ▼ Beratungsfolge    | ▼ Sitzungstermin | ▼ TOP |
|---------------------|------------------|-------|
| Verbandsversammlung | 24.06.2015       | 1     |
|                     |                  |       |

**Haushaltssatzung 2015 / 2016 (Doppelhaushalt)**

**Beschlussvorschlag:**

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

**Beratungsergebnis:**

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

## **SACH- UND RECHTSLAGE:**

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

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

Im Auftrag:

  
(Boden)

SCHULVERBAND  
NORDEIFEL



Gemeinde Hürtgenwald  
Stadt Monschau  
Gemeinde Roetgen  
Gemeinde Simmerath

# Schulverband Nordeifel

## Haushaltssatzung 2015 / 2016

## **Inhaltsverzeichnis:**

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Stellenplan

Haushaltsplan (Zahlenwerk)

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

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

Monschau, den 05.06.2015

gez.: Boden  
(Kämmerer)

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

Monschau, den 12.06.2015

gez.: Ritter  
(Verbandsvorsteherin)

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

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

### § 1

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

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

festgesetzt.

### § 2

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

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

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

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

### § 6

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

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

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

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

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

### § 7

Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten

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

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 / 2016 des Schulverbandes Nordeifel**

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

### **1. Aktuelle Lage des Schulverbandes Nordeifel:**

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

## 2. Haushaltswirtschaft 2013/2014:

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

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

vor.

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

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

### 3. Eckpunkte des Haushaltsplanes:

#### 3.1 Allgemeines:

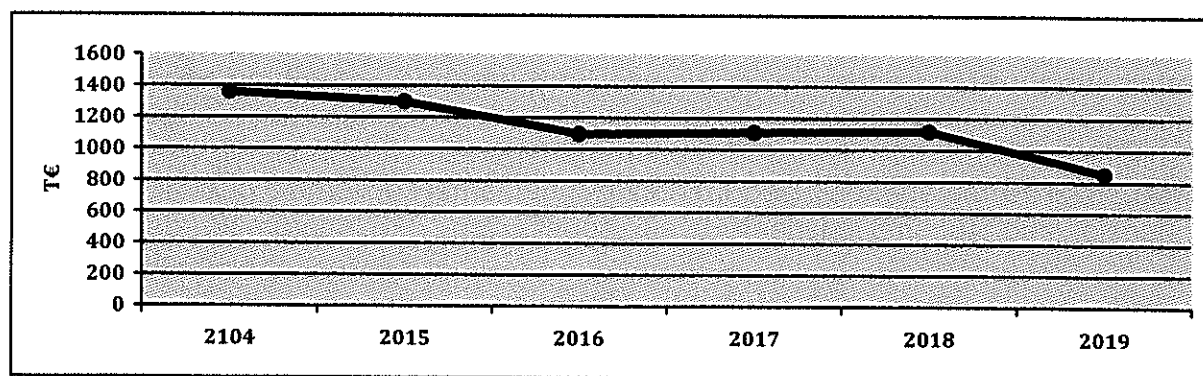
Der Schulverband hat seine Aufgabe am 01.08.2013 zunächst an insgesamt fünf Schulstandorten aufgenommen; wie unter Ziff. 1 bereits dargestellt, wird sich die Zahl der Schulstandorte im Sommer 2015 auf vier und mittelfristig auf drei reduzieren.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

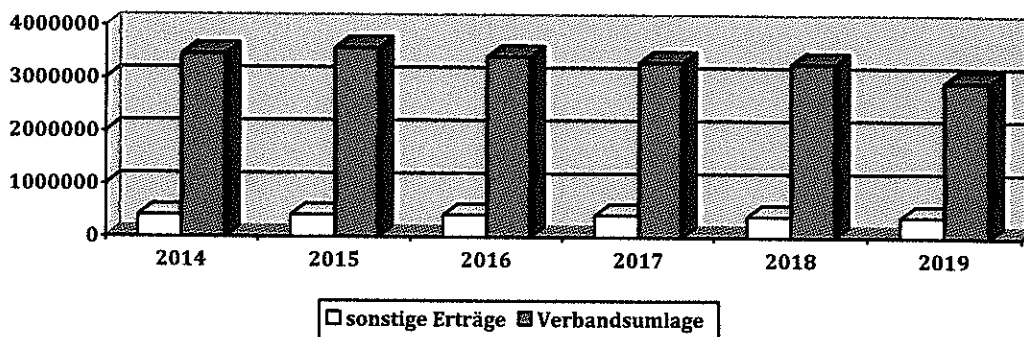
### **3.2 Erträge (ohne Verbandsumlage):**

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

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

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

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



### 3.3 Aufwendungen:

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

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

#### 3.3.1 Personalaufwendungen:

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

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

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

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

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

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

### **3.3.2 Versorgungsaufwendungen:**

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

### **3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

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

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

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

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

Schülerzahlabhängig ist hier folgende Entwicklung eingerechnet:

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

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

### **3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen:**

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

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

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

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

### **3.3.5 Transferaufwendungen:**

Ansätze für Transferaufwendungen sind nicht zu bilden.

### **3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

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

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

## **4. Investitionen:**

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

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

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

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

## 5. Mittelfristige Finanzplanung:

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

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

## 6. Berechnung der Verbandsumlage 2015 und 2016:

### 6.1 Umlageberechnung 2015:

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

### 6.2 Umlageberechnung 2016:

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

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

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

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

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

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

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

### 6.3 Herleitung der Umlageschlüssel:

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

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



# Schulverband Nordeifel

## Ermittlung eines Umlageschlüssels 2015

### 1. Einwohner am 31.12.2013 lt. lt.nrw:

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

### 2. Schüler am 01.10.2013 an Verbandsschulen:

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

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

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

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

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

# **Stellenplan**

**des Schulzweckverbandes Nordeifel**

**für die Haushaltsjahre**

**2015 / 2016**

## Tariflich Beschäftigte

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

## Stellenübersicht

### Aufteilung nach der Gliederung

2015

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

2016

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

**Doppelhaushalt 2015/2016**

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

**Doppelhaushalt 2015/2016**

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



## Doppelhaushalt 2015/2016

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

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

Schulverband Nordeifel

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

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

Schulverband Nordeifel

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

**Doppelhaushalt 2015/2016**

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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



**Doppelhaushalt 2015/2016**

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

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

Schulverband Nordeifel

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

**Doppelhaushalt 2015/2016**

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

**Doppelhaushalt 2015/2016**

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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



**Doppelhaushalt 2015/2016**

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

**Doppelhaushalt 2015/2016**

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

Schulverband Nordifel

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

**Doppelhaushalt 2015/2016**

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



## Doppelhaushalt 2015/2016

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

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

Schulverband Nordeifel

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

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

Schulverband Nordeifel

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

**Doppelhaushalt 2015/2016**

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



## Doppelhaushalt 2015/2016

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

**Doppelhaushalt 2015/2016**

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

Schulverband Nordeifel

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

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

Schulverband Nordeifel

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-----|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur<br>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<br>Liquiditätssicherung           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 37  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 38  | <b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32<br/>und 37)</b> | <b>-59.547</b>   | <b>-183.946</b> | <b>-173.414</b> | <b>-147.542</b> | <b>-148.984</b> | <b>-150.441</b> | <b>-157.912</b> |
| 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>-59.547</b>   | <b>-183.946</b> | <b>-173.414</b> | <b>-147.542</b> | <b>-148.984</b> | <b>-150.441</b> | <b>-157.912</b> |

## Doppelhaushalt 2015/2016

## Teilergebnisplan Produkt 16-611-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schulverband Nordeifel

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

| Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Allgemeine Finanzwirtschaft |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schulverband Nordeifel                                       |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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<br>2013                                    | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 1.044.995   | 3.793.929        | 3.901.264        | 3.737.417        | 3.629.166        | 3.606.925        | 3.264.320        |
| 03   | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.044.995</b>                                    | <b>3.793.929</b> | <b>3.901.264</b> | <b>3.737.417</b> | <b>3.629.166</b> | <b>3.606.925</b> | <b>3.264.320</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                | -12   | -3.100           | -1.625           | -9.230           | -10.123          | -10.698          | -11.173          |
| 14   | - Transferzahlungen                                     | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                                 | -71   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-83</b>  | <b>-3.100</b>    | <b>-1.625</b>    | <b>-9.230</b>    | <b>-10.123</b>   | <b>-10.698</b>   | <b>-11.173</b>   |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>1.044.913</b>                                    | <b>3.790.829</b> | <b>3.899.639</b> | <b>3.728.187</b> | <b>3.619.043</b> | <b>3.596.227</b> | <b>3.253.147</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/-fehibetrag (17 und 31)</b> | <b>1.044.913</b>                                    | <b>3.790.829</b> | <b>3.899.639</b> | <b>3.728.187</b> | <b>3.619.043</b> | <b>3.596.227</b> | <b>3.253.147</b> |
| 33   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                  | 0   | 229.600          | 239.200          | 35.700           | 23.000           | 19.000           | 15.000           |



**Doppelhaushalt 2015/2016**

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

## Doppelhaushalt 2015/2016

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

**Doppelhaushalt 2015/2016**

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