

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
10231	Führung und Leitung - Abteilung 3 (Gebäudemanagement und Schulen)							
481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		175.233	155.735	158.057	157.922	159.733
		Summe Ertrag:		175.233	155.735	158.057	157.922	159.733
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	53.125	55.180	57.490	58.065	58.646	59.233
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	49.099	47.740	38.280	38.663	39.050	39.441
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	739	760	700	707	715	723
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	17.360	17.381	16.943	17.113	17.285	17.458
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.992	3.920	3.150	3.182	3.214	3.247
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	9.546	9.300	7.500	7.575	7.651	7.728
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	5.602	3.979	3.953	3.993	4.033	4.074
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	49	36	14	15	16	17
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	418	451	440	445	450	455
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 14.351	8.640	3.753	4.117	3.391	3.507
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	604	624	912	968	875	893
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	2.690					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	8.006	11.587	11.295	11.408	11.523	11.639
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	6.728	5.356	5.221	5.274	5.327	5.381
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	702	788	768	776	784	792

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	14.126	6.788	4.066	4.462	3.673	3.798
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	7.694					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		1.238	228	242	219	223
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.465	1.022	1.052	1.070	1.124
Summe Aufwand:			166.128	175.233	155.735	158.057	157.922	159.733
Gesamt 10231 Führung und Leitung - Abteilung 3 (Gebäudemanagement und Schulen):			- 166.128					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement							
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.095					
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	139.763	39.620	41.120	41.120	41.120	41.120
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	142.912					
	<i>Bem.: Die Erträge der Einspeisevergütungen der PV-Anlagen sowie der Verpachtungen sind bei den jeweiligen Produkten/Standorten ausgewiesen.</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.406					
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.098					
461100	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.171					
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	18.795					
466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	85.538					
481210	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		556.209	571.633	574.815	576.249	579.084
		Summe Ertrag:	599.780	595.829	612.753	615.935	617.369	620.204
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	36.345	37.970	39.080	39.471	39.866	40.265
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	102.531	113.390	138.240	139.623	141.020	142.431

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.510	1.980	1.700	1.717	1.735	1.753
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	11.461	11.474	11.185	11.297	11.410	11.525
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	8.417	9.240	11.280	11.393	11.507	11.623
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	20.806	22.870	28.330	28.614	28.901	29.191
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	3.698	2.627	2.610	2.637	2.664	2.691
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	101	86	50	51	52	53
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	286	298	291	294	297	300
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 9.475	5.704	2.478	2.718	2.238	2.315
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	399	412	602	639	577	589
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	2.510					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	5.285	7.650	7.457	7.532	7.608	7.685
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4.442	3.536	3.447	3.482	3.517	3.553
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	464	520	507	513	519	525
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	9.326	4.481	2.684	2.945	2.424	2.507
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	5.079					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		817	150	160	144	147
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.475	43.900	35.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.136	46.300	48.200	48.200	48.200	48.200
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.285	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.369	9.240	10.300	10.300	10.300	10.300
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.387	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	180.726	243.000	240.000	240.000	240.000	240.000
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen						
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	105.670	4.504	4.550	4.550	4.550	4.550
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.125	15	15	15	15	15
568100	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	964	310	310	310	310	310
568200	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	604					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.931	2.761	2.842	2.889	3.036
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.974	7.126	7.232	7.226	7.240
		Summe Aufwand:	2.191.925	595.829	612.753	615.935	617.369	620.204
		Gesamt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:	- 1.592.145					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
11412	Technisches Gebäudemanagement							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.007.846	22.339	34.579	60.967	60.967	60.967
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.285				
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.341					
452100	Andere aktivierte Eigenleistungen - Aktivierte Personalkosten (K)	8. andere aktivierte Eigenleistungen						
461100	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (K)	9. sonstige laufende Erträge	9.877					
462600	Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen (K)	9. sonstige laufende Erträge	160					
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	65.515					
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	629					
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge						
466100	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	4					
466200	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
481210	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.006.213	1.077.505	1.123.740	1.069.127	1.196.976

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
Summe Ertrag:			1.152.371	1.040.837	1.112.084	1.184.707	1.130.094	1.257.943
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	4.236	5.470	6.320	6.384	6.448	6.513
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	432.642	453.730	632.510	638.836	645.225	651.678
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	7.087	7.350	7.770	7.848	7.927	8.007
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.478	1.811	2.045	2.066	2.087	2.108
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	35.229	37.050	51.930	52.450	52.975	53.505
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	88.315	91.460	127.850	129.129	130.421	131.726
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	477	415	477	482	487	492
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	429	345	231	234	237	240
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	33	47	53	54	55	56
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.222	900	453	497	409	423
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	51	65	110	117	106	108
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	16.540					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	682	1.207	1.363	1.377	1.391	1.405
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	573	558	630	637	644	651
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	60	82	93	94	95	96
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.203	707	491	539	443	458
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	655					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		129	28	29	26	27
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.232	299.500	148.500	190.000	130.000	250.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863					
531100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		30				
				36				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	357	350				
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	162.901	693				
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.727.276					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	70.033	92.832	89.533	109.032	107.139	106.147
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	63.503	2.664	2.932	5.865	5.865	5.865
537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.974					
538300	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	51.033					
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	118.276	4.475	1.893	1.512	455	221
561910	Zuführungen/Entnahmen aus Rückstellung Altersteilzeit (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.500					
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	24.819	5.000				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen						
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.001					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.382	9.522	9.803	9.963	10.471
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.807	24.572	24.944	24.918	24.968
Summe Aufwand:			5.657.049	1.040.837	1.112.084	1.184.707	1.130.094	1.257.943
Gesamt 11412 Technisches Gebäudemanagement:			- 4.504.679					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
11413	Dienstleistungsmanagement							
414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.813					
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.969					
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.051					
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	104					
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	50					
481210	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		268.341	258.493	260.335	261.045	262.657
		Summe Ertrag:	203.987	268.341	258.493	260.335	261.045	262.657
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	21.889	22.920	23.600	23.836	24.075	24.316
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	71.935	78.790	73.800	74.538	75.284	76.037
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.240	1.370	1.340	1.354	1.368	1.382
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen						
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	7.449	7.458	7.270	7.343	7.417	7.492
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.945	6.280	5.880	5.939	5.999	6.059

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	14.736	16.090	15.150	15.302	15.456	15.611
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.404	1.707	1.696	1.713	1.731	1.749
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	72	60	27	28	29	30
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	172	194	189	191	193	195
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 6.158	3.707	1.610	1.767	1.455	1.505
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	259	268	391	415	375	383
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	3.260					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.435	4.972	4.847	4.896	4.945	4.995
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.887	2.298	2.240	2.263	2.286	2.309
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	301	338	330	334	338	342
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	6.062	2.913	1.745	1.914	1.576	1.630
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.301					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		531	98	104	94	96
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.350	110.500	112.000	112.000	112.000	112.000
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.230					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.135	1.754	1.805	1.835	1.928
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.810	4.526	4.593	4.589	4.598
Summe Aufwand:			1.233.770	268.341	258.493	260.335	261.045	262.657
Gesamt 11413 Dienstleistungsmanagement:			- 1.029.783					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
21513	Erich-Kästner-Realschule, Hermeskeil - Kostenbeteiligung							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		Summe Ertrag:						
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
		Summe Aufwand:						
	Gesamt 21513 Erich-Kästner-Realschule, Hermeskeil - Kostenbeteiligung:							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21521	Realschule plus, Konz - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		110.575	107.258	102.871	152.100	152.099
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240	240	240	240	240
442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
462600	Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen (K)	9. sonstige laufende Erträge		200				
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:		117.215	113.698	109.311	158.540	158.539
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	54.259	56.210	56.760	57.328	57.902	58.482
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	963	1.010	1.030	1.041	1.052	1.063
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.140	4.300	4.360	4.404	4.449	4.494
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	11.592	11.810	11.980	12.100	12.221	12.344
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	54	43	20	21	22	23
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	2.970					
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.800	56.400	100.000	80.000	190.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000	80.500	80.500	80.500	80.500
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		15.211	304.472	382.029	444.919	497.912

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		278.288	8.520	8.520	8.520	8.520
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		350	1.125	1.360	1.360	1.360
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		11.562	7.840	7.840	7.840	7.840
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			160	160	160	160
568200	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			35	35	35	35
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.290	1.141	1.175	1.194	1.255
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.509	2.945	2.989	2.986	2.992

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.921	9.009	9.251	9.031	9.747
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.219	4.190	4.533	4.584	4.746
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.384	4.372	4.396	4.447	4.525
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.671	5.844	5.915	5.949	6.068
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.917	6.482	6.514	6.537	6.575
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.521	3.946	3.987	4.005	4.079
		Summe Aufwand:	73.977	700.316	721.581	844.548	888.163	1.053.170
		Gesamt 21521 Realschule plus, Konz - Bereitstellung:	- 73.977	- 583.101	- 607.883	- 735.237	- 729.623	- 894.631

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21522	Realschule plus, Konz - Betrieb							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 673					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.504	400	800	800	800	800
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.876	10.875	5.266	3.426	1.118	1.109
434100	Beteiligung Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.748	61.500	60.600	60.600	60.600	60.600
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.037	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	41					
		Summe Ertrag:	53.532	81.475	75.866	74.026	71.718	71.709
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.430	1.460	1.320	1.334	1.348	1.362
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	65.573	68.910	68.630	69.317	70.011	70.712
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.138	1.230	1.230	1.243	1.256	1.269
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	458	459	391	395	399	403
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.196	5.490	5.470	5.525	5.581	5.637
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	13.650	14.120	14.140	14.282	14.425	14.570

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	148	105	91	92	93	94
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	65	52	25	26	27	28
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	11	12	10	11	12	13
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 379	228	87	95	78	81
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	16	16	21	22	20	21
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	4.410					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	211	306	261	264	267	270
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	178	141	121	123	125	127
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	19	21	18	19	20	21
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	373	179	94	103	85	88
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	204					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		33	5	6	5	5
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.557	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.721					
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.522	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246	4.000	3.115	3.115	3.115	3.115

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	47					
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			2.500	2.500	2.500	2.500
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	56.705	57.976	43.767	41.655	40.227	38.076
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	894	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	782	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	993	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.291	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	41	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.101	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.539					
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.532					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.524	1.344	1.384	1.406	1.478
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.147	3.469	3.520	3.517	3.524
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.543	10.612	10.897	10.638	11.480
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.986	4.936	5.339	5.399	5.591
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.182	5.149	5.178	5.238	5.330
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.702	6.884	6.968	7.008	7.148
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.993	7.636	7.673	7.699	7.745

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.343	4.648	4.697	4.717	4.805
Summe Aufwand:			366.902	325.593	310.509	310.318	309.751	310.028
Gesamt 21522 Realschule plus, Konz - Betrieb:			- 313.370	- 244.118	- 234.643	- 236.292	- 238.033	- 238.319

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
21523	Hermann-Staudinger-Realschule, Konz - Kostenbeteiligung							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.074				
Summe Aufwand:				1.074				
Gesamt 21523 Hermann-Staudinger-Realschule, Konz - Kostenbeteiligung:				- 1.074				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21531	Realschule plus, Schweich - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		169.714	169.964	166.716	198.795	198.794
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.100				
462600	Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen (K)	9. sonstige laufende Erträge		100				
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:		189.114	183.564	180.316	212.395	212.394
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	44.434	54.970	50.420	50.925	51.435	51.950
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	745	820	900	909	919	929
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.545	4.380	4.030	4.071	4.112	4.154
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	9.342	11.370	10.460	10.565	10.671	10.778
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	44	42	18	19	20	21
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	2.520					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.500	57.000	57.000	57.000	57.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.800	33.500	33.500	33.500	33.500
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.036	376.800	100.000	250.000	150.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000	80.400	80.400	80.400	80.400
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		376.029	355.567	372.041	375.575	375.575

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		238	570	1.140	1.140	1.140
538300	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			18.959	18.959	18.959	18.959
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			190	380	380	380
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		8.727	11.870	11.870	11.870	11.870

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		63	63	63	63	63
568200	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		47	47	47	47	47
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.214	969	997	1.013	1.065
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.304	2.500	2.537	2.535	2.540
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.400	7.648	7.854	7.667	8.274
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.972	3.557	3.848	3.891	4.029
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.128	3.711	3.732	3.775	3.841
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.340	4.961	5.022	5.051	5.152
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.571	5.503	5.530	5.549	5.582
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.257	3.350	3.385	3.400	3.463
		Summe Aufwand:	60.630	852.408	1.050.443	792.244	946.422	848.162
		Gesamt 21531 Realschule plus, Schweich - Bereitstellung:	- 60.630	- 663.294	- 866.879	- 611.928	- 734.027	- 635.768

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21532	Realschule plus, Schweich - Betrieb							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		400	400	400	400	400
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.464	5.748	4.747	2.748	2.500	1.747
434100	Beteiligung Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	900	900	900	900	900
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	50
466100	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1					
		Summe Ertrag:	18.410	17.198	16.197	14.198	13.950	13.197
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	6.714	7.040	9.950	10.050	10.151	10.253
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	48.904	50.430	53.350	53.884	54.423	54.968
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	864	900	950	960	970	980
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.436	2.438	1.719	1.737	1.755	1.773

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.577	3.700	3.930	3.970	4.010	4.051
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	10.638	10.800	11.460	11.575	11.691	11.808
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	786	558	401	406	411	416
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	48	38	19	20	21	22
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	53	63	45	46	47	48
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.014	1.212	381	418	344	356
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	85	88	93	98	89	91
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.960					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.123	1.626	1.146	1.158	1.170	1.182
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	944	751	530	536	542	548
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	99	111	78	79	80	81
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.982	952	413	453	373	385
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.079					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		174	23	25	22	23
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.425	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.647	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.738	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.265	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	100	100	100	100	100
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.795	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	321	77	349	349	306	135
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.228	53.972	40.297	41.655	46.336	49.721
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	872	1.000	925	925	925	925
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.435	1.525	1.685	1.685	1.685	1.685
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.197	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.344					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	123					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.231	1.011	1.041	1.058	1.112
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.349	2.610	2.648	2.646	2.651
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.516	7.984	8.198	8.004	8.637
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.027	3.714	4.017	4.062	4.206
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.185	3.874	3.896	3.941	4.010
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.413	5.179	5.242	5.272	5.378
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.648	5.745	5.773	5.793	5.827
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.315	3.497	3.534	3.549	3.615
		Summe Aufwand:	230.073	254.594	244.313	244.333	249.631	254.842
		Gesamt 21532 Realschule plus, Schweich - Betrieb:	- 211.663	- 237.396	- 228.116	- 230.135	- 235.681	- 241.645

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
21533	Stefan-Andres-Realschule, Schweich - Kostenbeteiligung							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		Summe Ertrag:						
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
		Summe Aufwand:						
	Gesamt 21533 Stefan-Andres-Realschule, Schweich - Kostenbeteiligung:							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21541	Grund- und Realschule plus, Kell/Zerf - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.201	24.299	43.106	40.821	57.097	57.089
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		800	1.050	1.050	1.050	1.050
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.300	54.600	54.600	54.600	54.600
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.300	3.000	3.000	3.000	3.000
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	19.201	130.199	103.756	101.471	117.747	117.739
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	139.165	142.250	146.240	147.703	149.181	150.673
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	2.044	2.080	2.590	2.616	2.643	2.670
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	11.015	11.260	10.730	10.838	10.947	11.057
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	30.203	30.830	31.730	32.048	32.369	32.693
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	138	108	53	54	55	56
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	9.770					
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.600	22.300	22.300	22.300	22.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	21.000	140.000	170.000	170.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		155.760	166.988	158.412	152.380	152.121

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			3.506	3.367	3.267	3.228
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		5.482	5.480	5.480	5.480	5.480
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		470	450	450	450	450
568200	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		247	60	60	60	60
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.676	3.283	3.380	3.435	4.242
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.002	8.474	8.600	8.593	10.116
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.431	25.926	26.622	25.990	32.956
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.026	12.059	13.044	13.191	16.049
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.498	12.581	12.650	12.797	15.299
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.166	16.818	17.022	17.121	20.519
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.867	18.654	18.746	18.810	22.233

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.887	11.356	11.474	11.525	13.793
Summe Aufwand:			192.334	586.940	594.478	709.066	734.794	760.195
Gesamt 21541 Grund- und Realschule plus, Kell/Zerf - Bereitstellung:			- 173.133	- 456.741	- 490.722	- 607.595	- 617.047	- 642.456

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21542	Grund- und Realschule plus, Kell/Zerf - Betrieb							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.245	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.561	9.872	9.380	9.013	7.109	7.676
434100	Beteiligung Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.620	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101	500	500	500	500	500
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.252	3.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Es handelt sich hierbei um die anteiligen Kosten für die Grundschule Zerf, welche durch die Verbandsgemeinde Kell am See gem. § 78 Abs. 2 SchulG an den Land-kreis erstattet werden.</i>							
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	68					
		Summe Ertrag:	39.896	42.022	51.030	50.663	48.759	49.326
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	894	910	750	758	766	774
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	45.013	50.640	49.990	50.490	50.995	51.505
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	769	750	910	920	930	940

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	287	287	224	227	230	233
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.601	4.050	3.950	3.990	4.030	4.071
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	9.682	10.380	10.910	11.020	11.131	11.243
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	92	66	52	53	54	55
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	45	38	18	19	20	21
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	7	7	6	7	8	9
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 237	143	50	54	45	46
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	10	10	12	13	12	12
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	16.090					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	132	191	149	151	153	155
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	111	88	69	70	71	72
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	12	13	10	11	12	13
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	233	112	54	59	49	50
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	127					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		20	3	3	3	3
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.395	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493	500	700	700	700	700
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.479	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	148					
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.345	16.416	13.213	11.917	11.721	11.877
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	572	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	436	600	600	600	600	600
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	451	500	500	500	500	500
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.566	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	444	200	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.212	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	698					
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	842					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		996	903	930	945	993
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.711	2.330	2.365	2.363	2.368
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.894	7.130	7.321	7.147	7.713
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.260	3.316	3.587	3.627	3.756
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.388	3.460	3.479	3.519	3.581
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.382	4.625	4.681	4.708	4.802
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.572	5.130	5.155	5.173	5.204
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.493	3.123	3.155	3.169	3.228
		Summe Aufwand:	154.723	184.167	175.937	175.985	176.431	178.274
		Gesamt 21542 Grund- und Realschule plus, Kell/Zerf - Betrieb:	- 114.827	- 142.145	- 124.907	- 125.322	- 127.672	- 128.948

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21551	Realschule plus Saarburg - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		44.447	69.646	70.491	70.491	70.491
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	200	200	200	200
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19	18	18	18	18
442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52				
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:		49.068	73.864	74.709	74.709	74.709
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	63.732	57.160	55.780	56.338	56.902	57.472
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.005	850	1.000	1.010	1.021	1.032
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.340	4.530	4.430	4.475	4.520	4.566
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	14.088	11.840	11.610	11.727	11.845	11.964
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	63	43	20	21	22	23
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.700	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.200	30.500	30.500	30.500	30.500
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.400	27.200	100.000	60.000	100.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	250	250	250	250
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		170.028	218.048	218.048	218.048	217.862

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		440	1.350	1.350	1.350	1.314
561910	Zuführungen/Entnahmen aus Rückstellung Altersteilzeit (K)	11. Personalaufwendungen	- 16.200					
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		8.827	6.160	6.160	6.160	6.160
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		66	65	65	65	65
568200	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		86	82	82	82	82
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.315	1.121	1.154	1.173	1.233
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.577	2.893	2.936	2.933	2.939
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.095	8.850	9.088	8.872	9.574
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.301	4.116	4.453	4.503	4.662
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.470	4.295	4.318	4.369	4.445
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.782	5.741	5.811	5.844	5.961

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.032	6.368	6.399	6.421	6.459
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.609	3.877	3.917	3.934	4.007
Summe Aufwand:			68.028	540.651	536.856	611.202	571.914	613.670
Gesamt 21551 Realschule plus Saarburg - Bereitstellung :			- 68.028	- 491.583	- 462.992	- 536.493	- 497.205	- 538.961

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21552	Realschule plus Saarburg - Betrieb							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264	400	400	400	400	400
434100	Beteiligung Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365	24.550	1.365	685		
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.426	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.407	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
				250	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	40.462	78.200	54.865	54.185	53.500	53.500
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.430	1.460	1.130	1.142	1.154	1.166
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	42.532	44.560	54.700	55.247	55.800	56.358
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	750	780	950	960	970	980
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	458	459	336	340	344	348
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.361	3.530	4.350	4.394	4.438	4.483
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	8.874	9.150	11.280	11.393	11.507	11.623
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	148	105	78	79	80	81

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	42	34	20	21	22	23
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	11	12	9	10	11	12
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 379	228	74	82	67	70
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	16	16	18	19	17	18
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.690					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	211	306	224	227	230	233
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	178	141	103	105	107	109
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	19	21	15	16	17	18
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	373	179	81	88	73	75
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	204					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		33	5	5	4	4
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	11.100	8.500	8.500	8.500	8.500
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.725	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	954					
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.778	69.547	14.700	18.098	20.833	22.764
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.012	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.413	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.133	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.157	2.090	2.095	2.095	2.095	2.095
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.746	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	450					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.171					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		528	868	893	908	954
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.435	2.240	2.273	2.271	2.276
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.650	6.853	7.037	6.870	7.414
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.726	3.187	3.448	3.487	3.610
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.794	3.325	3.344	3.383	3.442
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.320	4.445	4.499	4.525	4.616
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.421	4.931	4.955	4.972	5.001
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.849	3.002	3.033	3.046	3.103
		Summe Aufwand:	189.429	263.874	233.519	238.303	241.731	245.376
		Gesamt 21552 Realschule plus Saarburg - Betrieb:	- 148.967	- 185.674	- 178.654	- 184.118	- 188.231	- 191.876

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21561	Grund- und Realschule plus Waldrach - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.332	18.332	20.187	28.922	37.771
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.900	81.000	81.000	81.000	81.000
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:		115.232	108.332	110.187	118.922	127.771
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	118.612	133.660	114.700	115.847	117.006	118.177
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.868	1.920	1.980	2.000	2.020	2.041
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	8.880	10.190	8.260	8.343	8.427	8.512
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	24.950	39.280	23.960	24.200	24.442	24.687
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	108	101	41	42	43	44
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	340					
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.000	53.000	53.000	53.000	53.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000	21.500	70.000	50.000	50.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		52.564	58.057	83.534	109.341	148.921

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			753	753	698	645
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen						
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		5.622	5.610	5.610	5.610	5.610
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.425	2.838	2.921	2.969	3.121
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.319	7.324	7.433	7.427	7.441
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.693	22.408	23.010	22.463	24.242
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.204	10.423	11.274	11.401	11.805
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.644	10.874	10.934	11.061	11.254
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.061	14.536	14.713	14.798	15.094
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.715	16.123	16.202	16.258	16.355

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bemerkung								
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.006	9.815	9.918	9.961	10.146
Summe Aufwand:			154.758	477.054	425.902	503.434	510.625	554.795
Gesamt 21561 Grund- und Realschule plus Waldrach - Bereitstellung:			- 154.758	- 361.822	- 317.570	- 393.247	- 391.703	- 427.024

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21562	Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	895	7.200	5.000	1.500	1.500	1.500
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.850	15.038	11.946	13.739	14.760	13.816
434100	Beteiligung Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.454	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.636	14.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	<i>Bem.: Es handelt sich hierbei um die anteiligen Kosten für die Grundschule Waldrach, welche durch die Verbandsgemeinde Ruwer gem. § 78 Abs. 2 SchulG an den Land-kreis erstattet werden.</i>							
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	166.640	92.938	99.646	97.939	98.960	98.016
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.251	1.280	1.130	1.142	1.154	1.166
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	52.450	51.890	76.300	77.063	77.834	78.613
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	959	980	870	879	888	897
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	401	402	336	340	344	348

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.852	4.160	6.030	6.091	6.152	6.214
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	11.067		16.790	16.958	17.128	17.300
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	129	92	78	79	80	81
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	65	39	27	28	29	30
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	10	10	9	10	11	12
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 332	200	74	82	67	70
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	14	14	18	19	17	18
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	3.060					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	185	268	224	227	230	233
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	155	124	103	105	107	109
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	16	18	15	16	17	18
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	327	157	81	88	73	75
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	177					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		29	5	5	4	4
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928	10.000	5.500	2.000	2.000	2.000
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.716	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.112	500	500	500	500	500
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	100	100	100	100	100
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	100	100	100	100	100
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	100	100	100	100	100
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	100	100	100	100	100
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835	20.000				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		10.720	4.600	4.600	4.600	4.600
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.047	16.582	18.602	22.162	25.450	26.697
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.880	2.000	2.145	2.145	2.145	2.145
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	614	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	574	600	600	600	600	600
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	877	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.052	750	900	900	900	900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4					
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.055					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.557	1.356	1.396	1.419	1.491
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.238	3.499	3.552	3.548	3.555
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.775	10.706	10.994	10.732	11.582
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.095	4.980	5.386	5.447	5.640
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.295	5.195	5.224	5.285	5.377
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.849	6.945	7.030	7.070	7.212
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.146	7.703	7.741	7.768	7.814
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.460	4.690	4.738	4.759	4.847
	Summe Aufwand:		168.104	251.630	252.811	254.900	259.158	262.948
	Gesamt 21562 Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb:		- 1.464	- 158.692	- 153.165	- 156.961	- 160.198	- 164.932

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21711	Gymnasium Hermeskeil - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.690	11.690	11.690	11.690	11.690
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	150	150	150	150
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
462600	Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:		17.440	17.440	17.440	17.440	17.440
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	70.244	74.230	74.770	75.518	76.274	77.037
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.194	980	1.340	1.354	1.368	1.382
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.532	5.840	6.040	6.101	6.163	6.225
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	14.714	15.340	15.420	15.575	15.731	15.889
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	70	56	27	28	29	30
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	4.250					
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.000	150.500	120.000	250.000	80.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.800	85.500	85.500	85.500	85.500
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		291.893	254.389	255.055	255.055	255.055
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			30.831	30.831	30.830	30.830

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		50	1.200	1.200	1.199	1.198
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		6.628	6.610	6.610	6.610	6.610
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.959	1.746	1.798	1.827	1.920
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.331	4.507	4.574	4.570	4.579
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.556	13.788	14.158	13.822	14.916
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.410	6.413	6.937	7.015	7.264
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.662	6.691	6.727	6.806	6.925
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.617	8.944	9.053	9.105	9.287
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.991	9.921	9.969	10.004	10.063

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.869	6.039	6.102	6.129	6.243
Summe Aufwand:			96.004	706.612	773.576	745.990	876.937	709.853
Gesamt 21711 Gymnasium Hermeskeil - Bereitstellung:			- 96.004	- 689.172	- 756.136	- 728.550	- 859.497	- 692.413

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21712	Gymnasium Hermeskeil - Betrieb							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		400	400	400	400	400
414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	740	739				
434100	Beteiligung Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.613	49.000	42.000	42.000	42.000	42.000
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266	500	3.000	3.000	3.000	3.000
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	22.619	50.839	45.600	45.600	45.600	45.600
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	5.622	5.880	9.070	9.161	9.253	9.346
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	62.652	65.600	68.940	69.630	70.327	71.031
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.119	1.170	1.230	1.243	1.256	1.269
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.029	2.031	1.775	1.793	1.811	1.830
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.939	5.180	5.450	5.505	5.561	5.617

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	13.103	13.490	14.230	14.373	14.517	14.663
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	655	465	414	419	424	429
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	62	50	25	26	27	28
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	44	53	46	47	48	49
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.677	1.010	393	431	355	367
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	71	73	96	101	92	94
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	14.450					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	936	1.354	1.184	1.196	1.208	1.221
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	786	626	547	553	559	565
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	82	92	80	81	82	83
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.652	793	426	467	385	398
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	899					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		145	24	25	23	23
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.291	14.000	14.000	9.000	9.000	9.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.230	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.793	71.500	68.000	68.000	68.000	68.000
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784	100	100	100	100	100
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725	100	100	100	100	100
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421	2.000	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.183	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.197	2.197	2.197	2.197	1.463	
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	37.639	57.164	66.489	70.278	70.341	70.971
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.441	800	800	800	800	800
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.439	800	800	800	800	800
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	456	800	800	800	800	800
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.827	1.740	1.710	1.710	1.710	1.710
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.120	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.583	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.907					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.373	1.239	1.275	1.296	1.362
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.737	3.197	3.245	3.242	3.248
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.501	9.781	10.044	9.805	10.582
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.493	4.549	4.921	4.977	5.153
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.669	4.746	4.772	4.828	4.912
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.039	6.345	6.422	6.459	6.588
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.301	7.038	7.072	7.097	7.139
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.814	4.284	4.329	4.348	4.429
		Summe Aufwand:	261.890	320.990	328.855	329.666	329.844	331.457
		Gesamt 21712 Gymnasium Hermeskeil - Betrieb:	- 239.271	- 270.151	- 283.255	- 284.066	- 284.244	- 285.857

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21721	Gymnasium Konz - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		53.092	57.170	57.170	89.246	89.246
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		4.320	4.470	4.470	4.470	4.470
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		930	930	930	930	930
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		360	360	360	360	360
442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
462600	Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen (K)	9. sonstige laufende Erträge		300				
		Summe Ertrag:		88.002	91.930	91.930	124.006	124.006
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	61.196	63.910	64.680	65.327	65.981	66.641
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.118	1.140	1.160	1.172	1.184	1.196
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.846	5.030	5.100	5.151	5.203	5.256
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	12.908	13.250	13.460	13.595	13.731	13.869
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	61	49	23	24	25	26
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.050	5.150	5.150	5.150	5.150
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	43.000	110.000	50.000	160.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.600	125.500	125.500	125.500	125.500
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		22.553	254.540	390.991	487.520	568.814

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		195.464	12.980	12.980	12.980	12.980
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		550	1.682	1.854	1.830	1.830
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		8.379	12.040	12.040	12.040	12.040
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			240	240	240	240
568200	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			55	55	55	55
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.516	1.351	1.391	1.414	1.486
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.124	3.488	3.540	3.537	3.544

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.485	10.671	10.958	10.697	11.544
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.958	4.963	5.369	5.429	5.622
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.153	5.178	5.207	5.267	5.359
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.665	6.922	7.006	7.047	7.188
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.954	7.678	7.716	7.742	7.788
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.313	4.674	4.723	4.744	4.831
		Summe Aufwand:	80.129	825.643	891.935	1.097.389	1.134.716	1.328.359
		Gesamt 21721 Gymnasium Konz - Bereitstellung:	- 80.129	- 737.641	- 800.005	- 1.005.459	- 1.010.710	- 1.204.353

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21722	Gymnasium Konz - Betrieb							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409	600	600	600	600	600
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.039	5.050	4.919	4.919	4.919	4.535
434100	Beteiligung Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.508	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
462600	Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	50
466100	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	665					
		Summe Ertrag:	22.335	40.800	38.869	38.869	38.869	38.485
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.430	1.460	1.130	1.142	1.154	1.166
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	64.301	73.490	71.010	71.721	72.439	73.164
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.041	700	1.280	1.293	1.306	1.320
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	458	459	336	340	344	348

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.077	5.770	5.640	5.697	5.754	5.812
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	13.398	15.070	14.590	14.736	14.884	15.033
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	47					
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	148	105	78	79	80	81
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	66	56	26	27	28	29
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	11	12	9	10	11	12
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 379	228	74	82	67	70
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	16	16	18	19	17	18
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	800					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwundunge	211	306	224	227	230	233
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwundunge	178	141	103	105	107	109
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwundunge	19	21	15	16	17	18
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwundunge	373	179	81	88	73	75
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwundunge	204					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwundunge		33	5	5	4	4
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.741	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085	500	500	500	500	500
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.785	43.500	41.500	41.500	41.500	41.500
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418	8.440	8.270	8.270	8.270	8.270
524600	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	100	100	100	100	100
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	100	100	100	100	100
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.754					
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.813	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.958	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	795	91				
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.141	20.998	20.675	20.774	20.476	21.875
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.445	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.523	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.101	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.083					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.340	1.209	1.244	1.265	1.329
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.645	3.120	3.166	3.164	3.170
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.269	9.545	9.802	9.569	10.327
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.383	4.440	4.802	4.857	5.029

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.555	4.632	4.657	4.712	4.794
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.892	6.192	6.267	6.304	6.430
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.148	6.868	6.902	6.926	6.967
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.697	4.181	4.225	4.243	4.322
Summe Aufwand:			312.156	247.004	242.251	244.196	244.801	248.505
Gesamt 21722 Gymnasium Konz - Betrieb:			- 289.821	- 206.204	- 203.382	- 205.327	- 205.932	- 210.020

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21731	Gymnasium Saarburg - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		129.177	131.058	131.852	131.852	131.852
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		4.560	4.960	4.960	4.960	4.960
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
462600	Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe Ertrag:		205.737	206.018	206.812	206.812	206.812
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	71.335	69.470	71.720	72.438	73.163	73.895
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.243	1.330	1.290	1.303	1.317	1.331
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.638	5.510	5.680	5.737	5.795	5.853
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	15.022	14.370	14.930	15.080	15.231	15.384
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	71	53	26	27	28	29
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.340					
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000	94.000	94.000	94.000	94.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.050	4.950	4.950	4.950	4.950
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.200	192.900	100.000	150.000	80.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633	98.100	96.000	96.000	96.000	96.000
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		421.214	351.788	356.788	356.787	356.787

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			26.690	26.690	26.690	26.690
538300	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			15.779	15.779	15.779	15.779
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			1.376	1.376	924	699
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen						
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		9.908	9.460	9.460	9.460	9.460

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.675	1.492	1.536	1.562	1.641
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.557	3.852	3.909	3.906	3.913
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.586	11.784	12.101	11.813	12.749
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.479	5.481	5.929	5.996	6.208
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.694	5.718	5.750	5.817	5.918
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.365	7.644	7.737	7.782	7.938
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.684	8.479	8.521	8.550	8.601
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.871	5.162	5.216	5.239	5.336
		Summe Aufwand:	95.280	979.116	990.701	904.827	955.289	887.661
		Gesamt 21731 Gymnasium Saarburg - Bereitstellung:	- 95.280	- 773.379	- 784.683	- 698.015	- 748.477	- 680.849

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21732	Gymnasium Saarburg - Betrieb							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70	400	400	400	400	400
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.634	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661
434100	Beteiligung Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.973	44.600	44.000	44.000	44.000	44.000
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	18	100	100	100	100	100
466200	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	24.734	47.861	47.761	47.761	47.761	47.761
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.251	1.280	1.130	1.142	1.154	1.166
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	76.414	79.880	88.750	89.638	90.535	91.441
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.181	1.150	1.540	1.556	1.572	1.588

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen						
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	401	402	336	340	344	348
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6.000	6.280	7.050	7.121	7.193	7.265
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	16.516	17.040	18.870	19.059	19.250	19.443
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	129	92	78	79	80	81
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	73	61	32	33	34	35
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	10	10	9	10	11	12
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 332	200	74	82	67	70
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	14	14	18	19	17	18
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	2.360					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwundunge	185	268	224	227	230	233
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwundunge	155	124	103	105	107	109
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwundunge	16	18	15	16	17	18
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwundunge	327	157	81	88	73	75
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwundunge	177					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwundunge		29	5	5	4	4
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.004	9.000	10.500	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.268	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.954	14.300	11.300	11.300	11.300	11.300
524600	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.630	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.897	1.350	4.350	4.350	4.350	4.350
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373	1.350	2.350	2.350	2.350	2.350
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	810		2.325	2.325	2.325	1.512
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	49.686	42.381	33.490	33.963	34.559	36.224
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.914	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.181	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	635	800	800	800	800	800
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.928	4.170	4.050	4.050	4.050	4.050

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.072	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.744					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.784	1.603	1.650	1.677	1.763
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.853	4.137	4.198	4.195	4.203
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.339	12.656	12.997	12.688	13.692
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.835	5.887	6.368	6.440	6.668
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.064	6.142	6.175	6.247	6.356
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.844	8.210	8.310	8.358	8.525
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.184	9.107	9.151	9.183	9.237
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.253	5.544	5.602	5.626	5.731
		Summe Aufwand:	264.709	322.712	329.066	330.409	332.136	335.967
		Gesamt 21732 Gymnasium Saarburg - Betrieb:	- 239.975	- 274.851	- 281.305	- 282.648	- 284.375	- 288.206

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21741	Gymnasium Schweich - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		69.277	72.451	72.451	72.451	72.451
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		18.500	19.200	19.200	19.200	19.200
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.600	1.600	1.600	1.600
462600	Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen (K)	9. sonstige laufende Erträge		200				
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:		100.677	108.251	108.251	108.251	108.251
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	60.660	75.040	82.090	82.911	83.741	84.579
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.016	1.120	1.470	1.485	1.500	1.515
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.840	5.980	6.560	6.626	6.693	6.760
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	12.754	15.520	17.030	17.201	17.374	17.548
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	60	57	30	31	32	33

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	3.440					
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.500	93.000	93.000	93.000	93.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.700	54.500	54.500	54.500	54.500
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	4.150	4.150	4.150	4.150
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		279.264	103.000	100.000	70.000	70.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.700	107.300	107.300	107.300	107.300
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	300	300	300	300
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			213	213	213	162

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		227.460	217.183	252.144	257.900	257.900
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		388	1.860	1.860	1.860	1.860
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			13.356	13.975	13.975	12.290
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		36.200	14.200	14.200	14.200	14.200
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		14.167	19.330	19.330	19.330	19.330

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		102	102	102	102	102
568200	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		77	77	77	77	77
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	1.576	1.622	1.649	1.733
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.488	4.067	4.128	4.125	4.133
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.412	12.444	12.779	12.475	13.463
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.397	5.788	6.261	6.332	6.556
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.609	6.039	6.072	6.143	6.250
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.255	8.072	8.171	8.218	8.382
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.569	8.954	8.998	9.029	9.083
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.783	5.451	5.508	5.532	5.635
		Summe Aufwand:	82.771	1.003.638	805.742	840.544	817.350	818.441
		Gesamt 21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung:	- 82.771	- 902.961	- 697.491	- 732.293	- 709.099	- 710.190

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21742	Gymnasium Schweich - Betrieb							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		600	1.500	1.500	1.500	1.500
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.414	2.498	108	50	50	50
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.280	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
434100	Beteiligung Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.305	51.500	55.000	55.000	55.000	55.000
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	50
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	22					
		Summe Ertrag:	83.963	72.248	79.258	79.200	79.200	79.200
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	5.443	5.700	9.250	9.343	9.437	9.532
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	54.493	58.110	61.450	62.065	62.686	63.313

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.001	990	1.090	1.101	1.113	1.125
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.971	1.974	1.831	1.850	1.869	1.888
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.300	4.580	4.870	4.919	4.969	5.019
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	11.463	12.010	12.740	12.868	12.997	13.127
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	636	452	427	432	437	442
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	54	44	22	23	24	25
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	43	51	48	49	50	51
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.629	981	406	445	366	379
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	68	71	99	105	95	96
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	950					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	909	1.316	1.221	1.234	1.247	1.260
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	764	608	564	570	576	582
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	80	89	83	84	85	86
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.605	771	439	482	397	410
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	873					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		141	25	26	24	24
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.972	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.842	70.800	79.000	79.000	79.000	79.000
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359	9.000	9.000	9.200	9.200	9.200
524600	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684	100	100	100	100	100
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.405	20.500	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.703	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	535		293	293	293	121
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	236.223	125.206	94.274	85.758	85.774	80.845
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.331	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	515	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.171	1.800	2.360	2.360	2.360	2.360
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.530	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.090	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.528					
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	534					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.206	1.101	1.133	1.152	1.210
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.281	2.841	2.883	2.881	2.886
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.342	8.691	8.925	8.712	9.402
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.945	4.042	4.373	4.422	4.579
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.100	4.217	4.241	4.290	4.365
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.303	5.638	5.706	5.739	5.854
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.533	6.253	6.284	6.306	6.343
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.227	3.807	3.847	3.863	3.935
		Summe Aufwand:	509.027	401.571	389.322	382.839	383.604	380.699
		Gesamt 21742 Gymnasium Schweich - Betrieb:	- 425.065	- 329.323	- 310.064	- 303.639	- 304.404	- 301.499

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21811	IGS Hermeskeil - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		125.101	158.384	214.162	209.666	205.046
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	1.700	1.700	1.700	1.700
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		62.100	58.850	58.850	58.850	58.850
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.900	29.100	29.100	29.100	29.100
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
462600	Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		200				
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		200				
		Summe Ertrag:		262.701	291.734	347.512	343.016	338.396
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	125.406	132.690	131.580	132.896	134.225	135.568
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	2.187	2.300	2.190	2.212	2.235	2.258
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	10.138	10.420	10.260	10.363	10.467	10.572
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	26.616	27.800	27.710	27.988	28.268	28.551
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	124	101	47	48	49	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.350					
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.100	82.000	82.000	82.000	82.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.300	74.000	74.000	74.000	74.000
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.300	13.700	13.700	13.700	13.700
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.790	5.680	5.680	5.680	5.680
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.500	118.500	120.000	100.000	100.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.300	122.300	122.300	122.300	122.300
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		473.060	515.133	508.678	495.824	490.389

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538300	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			14.546	14.546	14.546	14.546
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		50	12.022	11.995	11.887	11.587
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen						
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		13.459	13.480	13.480	13.480	13.480
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		400	400	400	400	400
568100	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		470	470	470	470	470
568200	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		215	215	215	215	215
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.889	2.574	2.650	2.694	2.831

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.861	6.644	6.743	6.738	6.751
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.986	20.328	20.874	20.378	21.992
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.451	9.455	10.227	10.343	10.709
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.822	9.864	9.919	10.034	10.209
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.705	13.187	13.347	13.424	13.693
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.256	14.627	14.698	14.749	14.837
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.128	8.904	8.997	9.037	9.204
Summe Aufwand:			165.821	1.231.353	1.255.916	1.254.526	1.223.243	1.222.092
Gesamt 21811 IGS Hermeskeil - Bereitstellung:			- 165.821	- 968.652	- 964.182	- 907.014	- 880.227	- 883.696

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
21812	IGS Hermeskeil - Betrieb							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
434100	Beteiligung Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge						
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	19.612	40.614	37.414	37.100	37.100	37.100
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen						
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen						
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.513	5.750	6.230	6.293	6.356	6.420
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	15.636	16.120	17.600	17.776	17.954	18.134
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.224	869	414	419	424	429
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	71	57	29	30	31	32
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	81	99	46	47	48	49
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 3.135	1.887	393	431	355	367
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	132	136	96	101	92	94
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	4.500					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.749	2.531	1.184	1.196	1.208	1.221
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.470	1.170	547	553	559	565
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	153	172	80	81	82	83
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.087	1.483	426	467	385	398
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.681					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		270	24	25	23	23
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.166	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.719	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.081	12.500	12.500	13.500	13.500	13.500
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	100	100	100	100	100
524611	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher - Schule allgemein (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431					
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	100	100	100	100	100
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.785	2.785	2.785
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	128					
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.549	46.106	45.311	45.310	45.309	3.706
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	41.115	68.627	65.661	61.803	65.070	68.890

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.456	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.378	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	692	800	800	800	800	800
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.542	2.670	3.035	3.035	2.320	2.320
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.049	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.816					
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	550					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.918	1.583	1.630	1.657	1.741
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.218	4.087	4.148	4.144	4.152
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.266	12.503	12.839	12.534	13.527
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.273	5.816	6.291	6.362	6.587
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.520	6.067	6.101	6.172	6.279

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.433	8.111	8.209	8.257	8.422
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.799	8.996	9.041	9.072	9.126
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.722	5.477	5.534	5.558	5.661
		Summe Aufwand:	307.001	404.362	396.431	396.842	400.447	365.704
		Gesamt 21812 IGS Hermeskeil - Betrieb:	- 287.389	- 363.748	- 359.017	- 359.742	- 363.347	- 328.604

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
21912	Hauptschule Saarburg - Betrieb							
434100	Beteiligung Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	427					
Summe Ertrag:			427					
Gesamt 21912 Hauptschule Saarburg - Betrieb:			427					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
22111	St. Martinus-Schule - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.455	15.455	15.455	15.455	15.455
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:		28.255	28.955	28.955	28.955	28.955
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	21.843	22.500	27.060	27.331	27.605	27.882
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	384	410	430	435	440	445
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.719	1.780	2.150	2.172	2.194	2.216
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.564	4.620	5.620	5.677	5.734	5.792
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	22	17	10	11	12	13
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	16.000	60.000	40.000	40.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.772	47.917	7.772	3.885		
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			39.218	39.218	39.218	39.218

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			927	927	927	872
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		2.252	2.250	2.250	2.250	2.250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		502	448	461	468	492
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.367	1.156	1.173	1.172	1.174
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.476	3.535	3.630	3.544	3.825
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.644	1.644	1.779	1.799	1.863
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.708	1.716	1.725	1.745	1.776
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.209	2.293	2.321	2.335	2.381
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.305	2.544	2.556	2.565	2.580
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.761	1.549	1.565	1.572	1.601
		Summe Aufwand:	36.304	159.828	160.382	201.176	177.640	178.440

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	
Bemerkung				2015					
Gesamt 22111 St. Martinus-Schule - Bereitstellung:				- 36.304	- 131.573	- 131.427	- 172.221	- 148.685	- 149.485

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
22112	St. Martinus-Schule - Betrieb							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15	800	500	500	500	500
434100	Beteiligung Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.102	50	558	918	1.249	1.519
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.439	31.800	26.500	26.500	26.500	26.500
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um die Erstattung des Landkreises Bernkastel-Wittlich für anteilige Sach- und Personalkosten der St. Martinus-Schule in Reinsfeld.</i>							
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	11.058	40.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Summe Ertrag:	31.268	77.650	46.558	46.918	47.249	47.519
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.251	1.280	1.130	1.142	1.154	1.166
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	23.819	25.450	27.170	27.442	27.717	27.995
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	425	380	490	495	500	505
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	401	402	336	340	344	348
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.911	2.040	2.170	2.192	2.214	2.237
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.955	5.210	5.620	5.677	5.734	5.792

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	129	92	78	79	80	81
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	24	19	10	11	12	13
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	10	10	9	10	11	12
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 332	200	74	82	67	70
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	14	14	18	19	17	18
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.190					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	185	268	224	227	230	233
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	155	124	103	105	107	109
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	16	18	15	16	17	18
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	327	157	81	88	73	75
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	177					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		29	5	5	4	4
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	500	500	500	500	500
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.458	50.300	40.000	40.000	40.000	40.000	
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
524600	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.832	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	<i>Bem.: Für die Mitbenutzung der Sporthalle der Grundschule Reinsfeld durch die St. Martinus-Schule rechnet die VG Hermeskeil die anteiligen Sach- und Personalkosten mit dem Landkreis ab.</i>								
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30					
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.037	9.297	8.576	10.132	11.557	12.586
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	183	300	200	200	200	200
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	38	300	300	300	300	300
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	298	300	300	300	300	300
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.360	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	236	500	500	500	500	500
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	417	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2					
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	683					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		586	537	553	562	591
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.595	1.387	1.407	1.406	1.409
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.055	4.242	4.356	4.253	4.590
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.918	1.973	2.134	2.159	2.235
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.993	2.059	2.070	2.094	2.131
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.578	2.752	2.785	2.802	2.858
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.690	3.053	3.068	3.078	3.096
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.055	1.858	1.878	1.886	1.921
		Summe Aufwand:	116.284	149.360	141.370	143.713	145.478	147.493
		Gesamt 22112 St. Martinus-Schule - Betrieb:	- 85.016	- 71.710	- 94.812	- 96.795	- 98.229	- 99.974

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
22121	Meulenwaldschule - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.857	17.006	17.006	17.006	17.006
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		650	650	650	650	650
Summe Ertrag:				17.507	17.656	17.656	17.656	17.656
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	24.006	24.630	25.070	25.321	25.575	25.831
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	384	450	460	465	470	475
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.918	1.980	2.010	2.031	2.052	2.073
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.049	5.100	5.220	5.273	5.326	5.380
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	24	19	9	10	11	12
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.100	72.500	120.000	20.000	130.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500	24.700	24.700	24.700	24.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	500	500	500	500
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.379	57.372	57.372	57.331	57.289
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			233	233	232	232
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen						
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		951	1.670	1.670	1.670	1.670
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		502	448	461	468	492
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.367	1.156	1.173	1.172	1.174

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.476	3.535	3.630	3.544	3.825
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.644	1.644	1.779	1.799	1.863
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.708	1.716	1.725	1.745	1.776
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.209	2.293	2.321	2.335	2.381
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.305	2.544	2.556	2.565	2.580
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.761	1.549	1.565	1.572	1.601
		Summe Aufwand:	31.381	151.971	226.719	274.875	175.157	285.944
		Gesamt 22121 Meulenwaldschule - Bereitstellung:	- 31.381	- 134.464	- 209.063	- 257.219	- 157.501	- 268.288

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
22122	Meulenwaldschule - Betrieb							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		400	400	400	400	400
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.101	749	35	35	35	35
434100	Beteiligung Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.351	61.000	33.000	33.000	33.000	33.000
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	137					
		Summe Ertrag:	23.499	66.749	36.735	36.735	36.735	36.735
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.430	1.460	3.010	3.041	3.072	3.103
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	26.429	28.790	28.140	28.422	28.707	28.995
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	428	520	510	516	522	528
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen						
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	458	459	895	904	914	924
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.078	2.280	2.240	2.263	2.286	2.309

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6.025	6.450	6.340	6.404	6.469	6.534
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	9		10	10	10	10
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	148	105	209	212	215	218
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	26	22	10	11	12	13
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	11	12	23	24	25	26
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 379	228	198	217	179	185
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	16	16	48	51	46	47
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	620					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	211	306	597	603	610	617
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	178	141	276	279	282	285
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	19	21	41	42	43	44
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	373	179	215	236	194	201
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	204					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		33	12	13	12	12
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.563	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.393	84.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.482	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524600	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	100	100	100	100	100
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.020	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	361					
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.176	46.501	12.944	14.464	14.763	16.257
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.404	1.000	800	800	800	800
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	104	150	150	150	150	150
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.019	1.200	800	800	800	800
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.151	900	900	900	900	900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	475	550	550	550	550	550
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	772					
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	893					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		720	633	651	662	696
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.959	1.633	1.658	1.656	1.659
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.982	4.997	5.131	5.009	5.406
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.356	2.324	2.514	2.542	2.632
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.448	2.425	2.438	2.466	2.509
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.167	3.241	3.281	3.300	3.366
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.304	3.595	3.613	3.625	3.647
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.525	2.189	2.211	2.221	2.262
		Summe Aufwand:	148.702	241.134	168.705	171.159	171.792	174.435
		Gesamt 22122 Meulenwaldschule - Betrieb:	- 125.204	- 174.385	- 131.970	- 134.424	- 135.057	- 137.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
22131	Don Bosco Schule - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21.602	21.602	21.602	21.602	21.602
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Summe Ertrag:				23.222	23.222	23.222	23.222	23.222
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	6.000	80.000	90.000	60.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000	22.900	22.900	22.900	22.900
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		43.599	43.599	43.599	43.599	43.599

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			17.000	17.000	17.000	17.000
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		1.533	1.530	1.530	1.530	1.530
Summe Aufwand:				92.792	104.189	178.189	188.189	158.189
Gesamt 22131 Don Bosco Schule - Bereitstellung:				- 69.570	- 80.967	- 154.967	- 164.967	- 134.967

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
22132	Don Bosco-Schule - Betrieb							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18	600	500	500	500	500
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.142	6.844	3.274			
434100	Beteiligung Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.634	45.800	37.000	37.000	37.000	37.000
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	33					
		Summe Ertrag:	30.408	57.944	45.474	42.200	42.200	42.200
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.251	1.280	940	950	960	970
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	26.116	27.810	29.580	29.876	30.175	30.477
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	467	430	540	546	552	558
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	401	402	280	283	286	289
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.091	2.230	2.360	2.384	2.408	2.433

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.397	5.660	6.070	6.131	6.193	6.255
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	129	92	65	66	67	68
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	26	21	11	12	13	14
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	10	10	7	8	9	10
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 332	200	62	68	56	58
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	14	14	15	16	14	15
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.700					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	185	268	186	188	190	192
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	155	124	86	87	88	89
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	16	18	13	14	15	16
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	327	157	67	74	61	63
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	177					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		29	4	4	4	4
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.674	66.500	52.000	52.000	52.000	52.000
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524600	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.880	71.500	80.000	80.000	80.000	80.000

Bem.: Es handelt sich hierbei um anteilige Kosten für den gemeinsamen Hausmeister der Grund- und Förderschule, die Pflege der Außenanlagen, anteilige Kosten der Turnhalle sowie die Kostenpauschale für die Mitbenutzung der Mensa (jährlich 1.500,00 €).

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	194					
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.641	22.225	23.521	23.521	23.521	23.521
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.488	5.180	6.896	7.337	7.210	6.728

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.476	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	436	500	500	500	500	500
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	199	300	300	300	300	300
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.199	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	422	300	300	300	300	300
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	296	400	400	400	400	400
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	363					
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.276					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		645	593	611	621	652
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.754	1.531	1.554	1.553	1.556
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.461	4.684	4.810	4.696	5.068
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.109	2.179	2.357	2.383	2.468
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.192	2.273	2.286	2.312	2.353

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.836	3.039	3.076	3.093	3.155
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.958	3.370	3.387	3.399	3.419
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.260	2.052	2.073	2.082	2.121
Summe Aufwand:			182.293	248.965	253.424	252.719	252.961	253.552
Gesamt 22132 Don Bosco-Schule - Betrieb:			- 151.885	- 191.021	- 207.950	- 210.519	- 210.761	- 211.352

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
22141	Levana-Schule - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		31.928	31.928	31.928	31.928	31.928
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Ertrag:				37.428	37.228	37.228	37.228	37.228
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	56.646	58.760	59.950	60.550	61.156	61.768
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	983	1.060	1.080	1.091	1.102	1.114
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.507	4.690	4.390	4.434	4.479	4.524
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	12.421	12.690	12.990	13.120	13.252	13.385
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	56	45	22	23	24	25
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.600	234.000	80.000	120.000	160.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.300	37.400	37.400	37.400	37.400
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		75.183	75.631	71.562	71.561	71.561
538300	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			501	458		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			2.261	1.795	1.374	1.209
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		2.099	2.100	2.100	2.100	2.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.365	1.216	1.252	1.273	1.338
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.714	3.139	3.186	3.183	3.189
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.443	9.604	9.862	9.628	10.390
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.465	4.467	4.832	4.887	5.060
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.641	4.661	4.686	4.741	4.824
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.002	6.230	6.306	6.342	6.469
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.263	6.911	6.945	6.968	7.010
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.785	4.207	4.251	4.269	4.349
		Summe Aufwand:	74.614	417.005	549.160	392.253	432.139	474.115

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
		Gesamt 22141 Levana-Schule - Bereitstellung:	- 74.614	- 379.577	- 511.932	- 355.025	- 394.911	- 436.887	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
22142	Levana-Schule - Betrieb							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240	400	400	400	400	400
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178					
434100	Beteiligung Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.607	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.537	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	369		100	100	100	100
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	190	100	100	100	100	100
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	129					
		Summe Ertrag:	37.250	59.000	56.600	56.600	56.600	56.600
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.430	1.460	1.130	1.142	1.154	1.166
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	46.253	49.290	50.960	51.470	51.985	52.505
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	750	900	920	930	940	950
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	458	459	336	340	344	348
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.528	3.780	3.950	3.990	4.030	4.071
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	9.792	10.270	10.640	10.747	10.855	10.964

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	148	105	78	79	80	81
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	46	38	18	19	20	21
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	11	12	9	10	11	12
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 379	228	74	82	67	70
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	16	16	18	19	17	18
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	770					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	211	306	224	227	230	233
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	178	141	103	105	107	109
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	19	21	15	16	17	18
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	373	179	81	88	73	75
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	204					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		33	5	5	4	4
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.250	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524600	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.181	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.238	9.060	8.800	8.800	8.800	8.800
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.624	8.016	6.241	6.454	5.416	5.003
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.337	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	374	500	500	500	500	500
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.808	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.003	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	790	800	800	800	800	800
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.511					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.223	1.051	1.082	1.100	1.156
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.326	2.714	2.754	2.752	2.757
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.458	8.302	8.525	8.323	8.982

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	3.862	4.177	4.224	4.374
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.157	4.029	4.051	4.098	4.170
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.376	5.385	5.451	5.483	5.592
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.610	5.974	6.003	6.024	6.059
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.286	3.637	3.674	3.691	3.759
		Summe Aufwand:	198.680	237.150	236.956	238.640	238.245	239.697
		Gesamt 22142 Levana-Schule - Betrieb:	- 161.430	- 178.150	- 180.356	- 182.040	- 181.645	- 183.097

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
22151	Treverer-Schule - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				3.163	6.325	6.325
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: An dem Umlagebetrag für die Personal- und Sachkosten beteiligen sich die anderen Kostenträger (Stadt Trier, Landkreis Berncastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm) anteilig entsprechend der Schülerzahl aus ihrem Gebiet.</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.450	67.000	35.000	35.000	35.000
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K) <i>Bem.: Erstattung Personalkosten vom ZV ISP</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	95.300	130.000	130.000	130.000	130.000
		Summe Ertrag:	53.000	114.750	197.000	168.163	171.325	171.325
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	34.900	42.220	32.720	33.048	33.379	33.713
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	15.135	16.280	16.180	16.342	16.506	16.672
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	278	290	280	283	286	289
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	11.192	13.276	10.589	10.695	10.802	10.911
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.238	1.340	1.330	1.344	1.358	1.372
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.130	3.270	3.310	3.344	3.378	3.412
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	3.611	3.039	2.471	2.496	2.521	2.547
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	15	12	6	7	8	9
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	274	345	275	278	281	284
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 9.252	6.599	2.346	2.573	2.119	2.192
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	389	477	570	605	547	558

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	2.630					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	5.161	8.850	7.060	7.131	7.203	7.276
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4.338	4.091	3.263	3.296	3.329	3.363
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	453	602	480	485	490	495
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	9.107	5.185	2.541	2.788	2.295	2.374
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4.960					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		946	142	151	137	139
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung				112.781	225.563	225.563
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		408				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		38.900	134.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Bem.: Für den Grunderwerb und den Bau des Schulgebäudes der Grund- und Förderschule Schweich (gemeinsames Schulprojekt der Verbandsgemeinde Schweich a.d.R.W. und des Landkreises Trier-Saarburg) wurde der Zweckverband „Integratives Schulprojekt Schweich“ gegründet. Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um den Anteil des Landkreises am Umlagebetrag für die Personal- und Sachkosten des Jahres 2017 sowie den Nachzahlungen für die Jahre 2015 und 2016.</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		921	783	807	820	862
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.506	2.022	2.052	2.051	2.055
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.372	6.187	6.353	6.202	6.693
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.013	2.878	3.113	3.148	3.259
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.132	3.002	3.019	3.054	3.107
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.051	4.013	4.062	4.086	4.167
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.226	4.452	4.473	4.489	4.515
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.229	2.710	2.738	2.750	2.801
		Summe Aufwand:	87.559	173.580	243.610	294.264	406.802	408.628
		Gesamt 22151 Treverer-Schule - Bereitstellung:	- 34.559	- 58.830	- 46.610	- 126.101	- 235.477	- 237.303

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

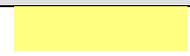
Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
22152	Treverer-Schule - Betrieb							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		Summe Ertrag:						
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen						
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen						
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen						
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen						
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen						
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge						
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge						
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge						
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
		Summe Aufwand:						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
Bemerkung									

Gesamt 22152 Treverer-Schule - Betrieb:



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
23111	BNT - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		88.861	88.861	88.861	88.861	88.861
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.150	3.150	3.150	3.150
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Ertrag:		125.661	124.311	124.311	124.311	124.311
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	64.560	67.600	69.890	70.589	71.295	72.008
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.162	1.190	1.030	1.041	1.052	1.063
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.773	5.020	5.070	5.121	5.173	5.225
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	13.880	14.290	14.940	15.090	15.241	15.394
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	64	51	25	26	27	28
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.700	51.200	100.000	150.000	50.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.300	60.500	60.500	60.500	60.500
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			357	357	357	357

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		165.052	168.795	173.510	173.510	173.510
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			800	1.600	1.600	1.600
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		50	489	377	322	322
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		6.172	6.150	6.150	6.150	6.150
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.675	1.492	1.536	1.562	1.641

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.557	3.852	3.909	3.906	3.913
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.586	11.784	12.101	11.813	12.749
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.479	5.481	5.929	5.996	6.208
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.694	5.718	5.750	5.817	5.918
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.365	7.644	7.737	7.782	7.938
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.684	8.479	8.521	8.550	8.601
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.871	5.162	5.216	5.239	5.336
Summe Aufwand:			84.439	574.136	495.258	551.460	602.292	504.861
Gesamt 23111 BNT - Bereitstellung:			- 84.439	- 448.475	- 370.947	- 427.149	- 477.981	- 380.550

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
23112	BNT - Betrieb							
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.904		62.400	62.400	62.400	
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.700	7.700	11.025	12.876	12.793	12.793
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	16.604	7.900	73.625	75.476	75.393	12.993
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	65.358	68.260	66.830	67.499	68.174	68.856
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.187	1.130	1.200	1.212	1.225	1.238
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.229	5.460	5.320	5.374	5.428	5.483
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	13.670	14.030	13.870	14.009	14.150	14.292
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	65	52	24	25	26	27
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.700					
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.259	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
524600	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.516	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
529110	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904		104.000	104.000	104.000	

Bem.: Beteiligung des Landkreises Trier-Saarburg mit dem Balthasar-Neumann-Technikum Trier an dem Interreg EU-Projekt - BENELuxBelDeu "Entwicklung von Strategien zur europaweiten CO2-Reduzierung für Schulen"

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807	5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.565	7.165	4.418	3.656	4.066	4.741
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			6.340	15.211	17.849	17.849
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	56.832	60.283	49.037	48.999	48.064	50.124
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.145	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	438	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	148	500	500	500	500	500
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.690	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.340	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.549	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.934					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.516	1.313	1.352	1.374	1.444
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.124	3.390	3.440	3.437	3.444
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.485	10.370	10.649	10.396	11.219
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.958	4.824	5.217	5.276	5.463
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.153	5.032	5.060	5.119	5.208
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.665	6.727	6.809	6.848	6.985
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.954	7.462	7.498	7.524	7.569
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.313	4.542	4.590	4.610	4.695
Summe Aufwand:			208.694	247.818	339.819	349.720	352.686	253.757

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
Gesamt 23112 BNT - Betrieb:			- 192.089	- 239.918	- 266.194	- 274.244	- 277.293	- 240.764

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
23121	BBS Saarburg - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		17.448	17.448	17.448	19.622	19.622
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	400	400	400	400
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16	18	18	18	18
442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48				
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:		23.312	23.866	23.866	26.040	26.040
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	57.894	51.930	55.630	56.187	56.749	57.317
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	912	770	1.000	1.010	1.021	1.032
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.851	4.120	4.420	4.465	4.510	4.556
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	12.797	10.760	11.580	11.696	11.813	11.932
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	57	40	20	21	22	23
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.300	40.000	40.000	40.000	40.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.800	30.500	30.500	30.500	30.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.600	20.000	60.000	100.000	30.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.500	80.000	80.000	80.000	80.000
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	250	250	250	250
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		107.091	118.872	118.872	118.872	118.872

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		410	820	820	820	820
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		8.151	6.140	6.140	6.140	6.140
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		59	65	65	65	65
568200	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		78	82	82	82	82
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.197	1.118	1.151	1.170	1.229
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.258	2.885	2.928	2.925	2.931
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.284	8.826	9.064	8.848	9.549
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.917	4.105	4.441	4.491	4.650
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.071	4.283	4.307	4.357	4.433
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.266	5.726	5.795	5.829	5.945
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.494	6.351	6.382	6.404	6.442

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.198	3.866	3.907	3.924	3.996
Summe Aufwand:			76.513	449.694	428.639	470.183	510.892	442.864
Gesamt 23121 BBS Saarburg - Bereitstellung:			- 76.513	- 426.382	- 404.773	- 446.317	- 484.852	- 416.824

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
23122	BBS Saarburg - Betrieb							
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.530			
	<i>Bem.: Rheinland-pfälzisches ELER-Entwicklungsprogramm - Förderung und Umsetzung von Vorhaben im Rahmen der LILE. Eine Förderquote von 55% wird erwartet.</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.097	2.195	2.195	2.195
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	100	250	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	100	350	3.827	2.395	2.395	2.395
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	68.832	75.510	72.290	73.013	73.744	74.482
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.295	1.340	1.200	1.212	1.225	1.238
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.146	5.680	5.420	5.475	5.530	5.586
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	14.294	15.410	14.770	14.918	15.068	15.219
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	68	57	26	27	28	29
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 220					
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349	13.300	9.500	9.500	9.500	9.500
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.524	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265	100	100	100	100	100
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481	100	100	100	100	100
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
529110	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000	4.600			
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	490	220	958	904	904	677
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	52.993	47.484	63.611	79.647	89.105	85.638
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	672	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.402	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.136	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.782	3.630	3.580	3.580	3.580	3.580
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.135	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.752					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.256	1.399	1.440	1.464	1.539
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.418	3.611	3.665	3.662	3.669
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.690	11.048	11.345	11.075	11.952
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.109	5.139	5.558	5.621	5.820
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.270	5.361	5.391	5.453	5.549
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.524	7.167	7.254	7.296	7.442
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.763	7.949	7.988	8.016	8.063
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.403	4.839	4.890	4.911	5.002
		Summe Aufwand:	185.590	545.964	265.268	278.607	288.982	287.785
		Gesamt 23122 BBS Saarburg - Betrieb:	- 185.490	- 545.614	- 261.441	- 276.212	- 286.587	- 285.390

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
23131	BBS Hermeskeil - Bereitstellung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			492	1.234	1.234	1.234
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	400	400	400	400
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
462600	Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:		650	1.392	2.134	2.134	2.134
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	23.050	23.720	23.950	24.190	24.432	24.677
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	413	430	430	435	440	445
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.815	1.880	1.890	1.909	1.929	1.949
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.849	4.910	5.010	5.061	5.112	5.164
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	23	18	9	10	11	12
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.060	1.060	1.060	1.060	1.060

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	32.000	80.000	50.000	50.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.600	29.500	29.500	29.500	29.500
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		35.014	34.897	34.897	34.897	34.897
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			1.217	912	523	507
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		2.082	2.080	2.080	2.080	2.080

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		595	530	545	554	583
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.618	1.367	1.388	1.387	1.389
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.113	4.183	4.296	4.194	4.526
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.945	1.946	2.105	2.129	2.204
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.021	2.030	2.041	2.065	2.101
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.615	2.714	2.747	2.763	2.818
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.728	3.010	3.025	3.035	3.053
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.084	1.832	1.852	1.860	1.894
		Summe Aufwand:	30.150	180.533	188.955	237.353	207.271	208.159
		Gesamt 23131 BBS Hermeskeil - Bereitstellung:	- 30.150	- 179.883	- 187.563	- 235.219	- 205.137	- 206.025

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
23132	BBS Hermeskeil - Betrieb							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126	126	53			
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
Summe Ertrag:			126	326	253	200	200	200
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.821	1.920	3.310	3.344	3.378	3.412
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	17.032	17.940	18.160	18.342	18.526	18.712
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	313	320	330	334	338	342
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	678	679	600	606	613	620
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.222	1.290	1.310	1.324	1.338	1.352
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.510	3.630	3.690	3.727	3.765	3.803
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	219	155	140	142	144	146
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	17	14	7	8	9	10
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	14	18	16	17	18	19
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 561	338	133	146	120	124
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	24	24	32	34	31	32
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	2.700					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	313	453	400	404	409	414
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	263	209	185	187	189	191
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	27	31	27	28	29	30
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	552	265	144	158	130	134
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	301					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		48	8	9	8	8
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.397	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325	400	400	400	400	400
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273	800	800	800	800	800
524610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	350	350	350	350
524620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090	900	900	900	900	900
529110	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000				
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	97	97	23			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.421	37.927	16.548	18.117	21.440	25.163
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	522	900	900	900	900	900
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	82	200	200	200	200	200
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	363	250	250	250	250	250
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.088	700	700	700	700	700
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.532	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	815	750	800	800	800	800
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1					
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.121					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		444	395	407	414	435
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.208	1.021	1.036	1.035	1.037
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.070	3.123	3.207	3.131	3.378

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.452	1.453	1.571	1.589	1.645
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.509	1.515	1.524	1.542	1.568
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.952	2.026	2.050	2.062	2.104
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.036	2.247	2.258	2.266	2.279
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.556	1.368	1.382	1.388	1.414
		Summe Aufwand:	83.117	396.085	78.811	80.962	84.512	88.972
		Gesamt 23132 BBS Hermeskeil - Betrieb:	- 82.990	- 395.759	- 78.558	- 80.762	- 84.312	- 88.772

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
24201	Lernmittelfreiheit							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.549	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		Summe Ertrag:	29.549	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen			5.240	5.293	5.346	5.400
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	6.906	7.680				
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	111	150				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen			1.998	2.018	2.039	2.060
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	545	620				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.451	1.590				
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen			466	471	476	481
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	7	6				
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen			52	53	54	55
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen			443	486	400	414
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen			108	114	103	105
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 390					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			1.332	1.346	1.360	1.374
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			616	623	630	637

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			91	92	93	94
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge			480	526	433	448
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			27	29	26	26
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.549	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		167	149	154	156	164
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		456	385	391	391	391
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.159	1.178	1.210	1.181	1.275
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		548	548	593	600	621
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		569	572	575	582	592
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		736	764	774	778	794
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		768	848	852	855	860
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		587	516	522	524	534
		Summe Aufwand:	38.180	47.036	49.813	50.122	50.027	50.325
		Gesamt 24201 Lernmittelfreiheit:	- 8.630	- 15.036	- 15.813	- 16.122	- 16.027	- 16.325

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
24202	Schulbuchausleihe							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.104	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
414421	Kostenpauschale Schulbuchausleihe vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.246	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.156	300				
432110	Leihgebühren Schulbuchausleihe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.900	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	12.458	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	63					
		Summe Ertrag:	424.927	504.300	571.000	571.000	571.000	571.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	2.845	2.900	23.940	24.180	24.422	24.667
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	64.695	68.970	36.590	36.956	37.326	37.700
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.093	1.240	560	566	572	578
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	918	919	8.888	8.977	9.067	9.158
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.097	5.510	2.910	2.940	2.970	3.000
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	13.394	14.150	7.450	7.525	7.601	7.678
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	296	210	2.074	2.095	2.116	2.138
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	64	52	13	14	15	16

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	22	24	231	234	237	240
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 759	457	1.969	2.160	1.779	1.840
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	32	33	478	508	459	468
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.140					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	424	613	5.926	5.986	6.046	6.107
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	356	283	2.739	2.767	2.795	2.823
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	37	42	403	408	413	418
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	747	359	2.133	2.341	1.927	1.992
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	407					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		65	120	127	115	117
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.436	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.189	129.000	134.000	134.000	134.000	134.000
<i>Bem.: Im Rahmen der Schulbuchausleihe werden für das Schuljahr 2017/2018 Leihgebühren in Höhe von 125.000,- € erwartet. Die Einnahmen aus Schadenersatzforderungen werden auf rd. 9.000,- € geschätzt. Sämtliche Einnahmen aus Leihgebühren und Schadenersatzforderungen sind an das Land Rheinland-Pfalz abzuführen. Für die Kostenerstattung wird somit ein Betrag in Höhe von 134.000,- € benötigt.</i>								
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.107	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.972	298				
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	40					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.264	1.128	1.162	1.181	1.241
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.440	2.912	2.955	2.953	2.959
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.747	8.909	9.148	8.931	9.638
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.136	4.144	4.482	4.533	4.694
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.299	4.323	4.347	4.398	4.474
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.561	5.779	5.850	5.883	6.001
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.802	6.410	6.442	6.464	6.502

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.433	3.902	3.943	3.960	4.034
Summe Aufwand:			476.273	637.807	704.931	707.113	707.163	709.483
Gesamt 24202 Schulbuchausleihe:			- 51.347	- 133.507	- 133.931	- 136.113	- 136.163	- 138.483

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
24301	Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			46.600	60.900	14.000	
	<i>Bem.: Ersattungen des Bundes zur Förderung eines Bildungskordinators für Neuzugewanderte.</i>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248.820					
	<i>Bem.: Umbuchung ab 2016 auf Konto 413220 und Leistung 61107</i>							
	Summe Ertrag:		248.820		46.600	60.900	14.000	
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	13.304	18.930	62.830	63.459	64.094	64.735
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	65.836	69.170	68.880	69.569	70.265	70.968
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.202	1.230	1.120	1.132	1.144	1.156
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	4.398	6.062	4.633	4.680	4.727	4.775
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.325	5.530	5.500	5.555	5.611	5.668
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	13.742	14.220	14.200	14.342	14.486	14.631
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.419	1.388	1.081	1.092	1.103	1.115
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	65	53	25	26	27	28
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	105	157	120	122	124	126
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 3.636	3.013	1.026	1.126	927	959
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	153	218	249	265	239	244
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	940					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.028	4.041	3.089	3.120	3.152	3.184
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.704	1.868	1.428	1.443	1.458	1.473
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	178	275	210	213	216	219
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.579	2.368	1.112	1.220	1.004	1.039
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.949					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		432	62	66	60	61
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.888	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Bem.: Bei diesem Buchungskonto werden die Kosten für den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand einschließlich der Materialkosten für die EDV-Systembetreuung an den kreiseigenen Schulen veranschlagt.</i>							
523850	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein- (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.640	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.998	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.488	39.800	46.750	46.750	46.750	46.750
	<i>Bem.: Entsprechend dem Beschluss des Kreistages werden für die im Rahmen der EDV-Systembetreuung an den kreiseigenen Schulen anfallenden Dienstleistungen zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt. Ein Teilbetrag wird für die Beauftragung externer Unternehmen benötigt. Des Weiteren handelt es sich mit einem Teilbetrag von rd. 32.500,- € um die Supportkosten für MNS+ der in der Trägerschaft des Landkreises befindlichen Schulen. Ein Betrag von rd. 28.250,- € wird für die Beschäftigung von zusätzlichen EDV-Fachkräften an den Schulen (Gymnasium Saarburg, BBS Saarburg/Hermeskeil, IGS Hermeskeil, Realschule plus Schweich sowie Levana-Schule Schweich) benötigt und ist daher im Teilhaushalt 2, Personalausgaben, berücksichtigt.</i>							
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	470	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K) <i>Bem.: Infolge der Reform des Beitragssystems der Unfallkasse Rheinland-Pfalz erfolgt die Beitragsberechnung seit dem Jahre 2013 nicht mehr auf der Basis der Einwohner des Landkreises sondern auf der Basis der tatsächlichen Schülerzahlen. Der Jahresbeitrag 2017 zur Schülerunfallversicherung wird auf 362.500,-- € geschätzt.</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	352.930	355.700	362.500	362.500	362.500	362.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.817	2.298	2.366	2.405	2.527
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.944	5.932	6.020	6.015	6.027
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.571	18.148	18.636	18.193	19.633
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.944	8.441	9.131	9.234	9.561
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.178	8.806	8.855	8.958	9.114
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.991	11.772	11.916	11.985	12.224
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.338	13.058	13.122	13.167	13.245
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.370	7.949	8.032	8.068	8.217
Summe Aufwand:			569.730	633.108	697.719	701.258	702.412	706.679
Gesamt 24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung:			- 320.910	- 633.108	- 651.119	- 640.358	- 688.412	- 706.679

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		Summe Ertrag:						
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	3.642	3.840	9.670	9.767	9.865	9.964
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	4.539	6.270				
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen		130				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.356	1.358	2.400	2.424	2.449	2.474
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	346	500				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	937	1.300				
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	438	311	560	566	572	578
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4	5				
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	29	35	62	63	64	65
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.121	675	532	583	480	497
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	47	49	129	137	124	126
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	900					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	625	905	1.600	1.616	1.633	1.650
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	526	418	739	747	755	763

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	55	62	109	111	113	115
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.103	530	576	632	520	538
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	601					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		97	32	34	31	32
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.696	344.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	<i>Bem.: Diese Position umfasst die Beteiligung an: den Kosten der BBS Trier (40.900,- EUR), den Personal- und Sachkosten der Treverer-Schule, Trier (171.500,- EUR) und den Personal- und Sachkosten einschließlich der Sanierungskosten der Realschule plus Irrel (135.600,- EUR).</i>							
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	99.000	105.600	105.600	105.600	105.600
	<i>Bem.: Der Landkreis Trier-Saarburg beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der in der Schulträgerschaft der Lebenshilfe e.V. Trier stehenden Porta Nigra Schule, Trier, mit den Anteil der Schüler aus dem Landkreis.</i>							
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen						
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		201	149	154	156	164
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		547	385	391	391	391

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.390	1.178	1.210	1.181	1.275
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		657	548	593	600	621
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		683	572	575	582	592
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		884	764	774	778	794
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		922	848	852	855	860
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		705	516	522	524	534
		Summe Aufwand:	456.154	466.904	476.399	476.781	476.703	477.063
		Gesamt 24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:	- 456.154	- 466.904	- 476.399	- 476.781	- 476.703	- 477.063

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
24304	Interreg-Projekt EduNet							
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.368					
414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Stiftungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.256					
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.522	1.529	1.399	451	360	257
466100	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	563					
		Summe Ertrag:	62.710	1.529	1.399	451	360	257
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	12.908		4.090	4.131	4.173	4.215
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	4.412					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	4.139		1.324	1.338	1.352	1.366
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	341					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	909					
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.336		309	313	317	321
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	101		34	35	36	37
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 3.422		293	322	265	274
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	144		71	76	68	70
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 3.400					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.909		882	891	900	909
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.604		408	413	418	423
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	167		60	61	62	63
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.368		318	349	287	297
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.834					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			18	19	17	17
529110	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.733					
	<i>Bem.: Der Landkreis Trier-Saarburg beteiligt sich als Projektpartner an dem Interreg-Projekt EduNet - Education Network Schule und Wirtschaft -. Das Projekt wird aus EU-Mitteln sowie aus Mitteln des Bildungsfonds Stiftung "Zukunft in Trier-Saarburg" gefördert.</i>							
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.400	2.400	2.310	709	573	468

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			75	77	78	82
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			193	195	195	196
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			589	605	591	637
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			274	296	300	310
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			286	287	291	296
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			382	387	389	397
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			424	426	428	430
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			258	261	262	267
		Summe Aufwand:	71.489	2.400	12.598	11.191	11.002	11.075
		Gesamt 24304 Interreg-Projekt EduNet:	- 8.779	- 871	- 11.199	- 10.740	- 10.642	- 10.818

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
24305	Sonstige schulische Aufgaben - Förderung der Mittagsverpflegung							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.660	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		Summe Ertrag:	16.660	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen			1.510	1.526	1.542	1.558
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen			447	452	457	462
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen			104	106	108	110
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen			12	13	14	15
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen			99	109	89	93
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen			24	26	23	24
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			298	301	305	309
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			138	140	142	144
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			20	21	22	23
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge			107	118	97	100
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			6	6	6	6
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.545	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	700	700	700	700
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.115	500	700	700	700	700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30	31	31	33
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			77	78	78	78
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			236	242	236	255
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			110	119	120	124
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			114	115	116	118
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			153	155	156	159
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			170	170	171	172
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			103	104	105	107
		Summe Aufwand:	16.660	6.200	10.758	10.832	10.818	10.890
	Gesamt 24305 Sonstige schulische Aufgaben - Förderung der Mittagsverpflegung				- 3.758	- 3.832	- 3.818	- 3.890
		:						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
24307	Interreg - EU-Projekt SESAM´GR							
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.900	8.835	7.170	
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			300	600	600	600
Summe Ertrag:					10.200	9.435	7.770	600
529110	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.900	8.835	7.170	
<i>Bem.: Das Gesamtbudget des Projektes beläuft sich auf 7.280.064,27 €. Davon entfallen 48.175 € auf den Landkreis Trier-Saarburg, die sich wie folgt aufteilen: 4.500 € Personalkosten, 675 € Büro- und Verwaltungsausgaben, 30.000 € Reise- und Unterbringungskosten, 8.000 € Expertise-/Dienstleitungskosten, 5.000 € Ausrüstung. Das Projekt wird zu 60 % aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert (28.905 €). 40 % sind als Eigenmittel bereitzustellen (19.270 €). Die Einnahmen und Ausgaben werden in den Jahren 2017 bis 2019 im Kreishaushalt veranschlagt, und zwar 43.175 € im Ergebnishaushalt (verteilt auf die Jahre 2017, 2018 und 2019) und 5.000 € im Finanzhaushalt (nur 2017).</i>								
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			500	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:					10.400	9.835	8.170	1.000
Gesamt 24307 Interreg - EU-Projekt SESAM´GR:					- 200	- 400	- 400	- 400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	8.308	8.660	12.300	12.423	12.548	12.674
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.953	2.956	2.456	2.481	2.506	2.532
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	953	677	573	579	585	591
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	65	77	64	65	66	67
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.441	1.469	544	597	492	508
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	103	106	132	140	127	129
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	300					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.362	1.971	1.637	1.654	1.671	1.688
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.144	911	757	765	773	781
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	119	134	111	113	115	117
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.403	1.155	589	647	532	551
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.309					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		211	33	35	32	32

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	75.628	82.063	85.124	84.732	84.703	84.878
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		167	134	138	141	148
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		456	347	352	352	352
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.159	1.061	1.089	1.063	1.147
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		548	493	534	540	559
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		569	515	517	524	533
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		736	688	696	700	714
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		768	763	767	770	774
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		587	465	469	471	480
		Summe Aufwand:	92.207	105.380	108.786	108.793	108.711	109.255
		Gesamt 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis:	- 92.207	- 105.380	- 108.786	- 108.793	- 108.711	- 109.255

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	2.845	2.900	2.990	3.020	3.051	3.082
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	918	919	896	905	915	925
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	296	210	209	212	215	218
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	22	24	23	24	25	26
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 759	457	198	218	179	185
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	32	33	48	51	46	47
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	140					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	423	613	598	604	611	618
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	356	283	276	279	282	285
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	37	42	41	42	43	44
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	747	359	215	236	194	201
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	407					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		65	12	13	12	12

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.727	25.820	34.251	34.251	34.250	34.250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42	37	38	39	41
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		114	96	98	98	98
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		290	295	303	295	319
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137	137	148	150	155
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142	143	144	145	148
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		184	191	193	195	198
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		192	212	213	214	215
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147	129	130	131	133
		Summe Aufwand:	30.193	32.973	40.997	41.122	41.090	41.200
	Gesamt 24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises:		- 30.193	- 32.973	- 40.997	- 41.122	- 41.090	- 41.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
25234	Medienzentrum - Kostenbeteiligungen							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	2.522	3.490	2.090	2.111	2.133	2.155
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen		70	40	41	42	43
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	192	280	170	172	174	176
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	521	720	440	445	450	455
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2	3	1	2	3	4
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	450					
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.193	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.344	1.406	1.131	918	614	441
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.830	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Landesfilmdienst (jetzt: medien.rlp Institut für Medien und Pädagogik e. V) für das Jahr 2017.</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84	37	38	39	41
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		228	96	98	98	98
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		579	295	303	295	319
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		274	137	148	150	155
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		285	143	144	145	148
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		368	191	193	195	198
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		384	212	213	214	215
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		294	129	130	131	133
		Summe Aufwand:	29.878	35.265	33.712	33.556	33.283	33.181
		Gesamt 25234 Medienzentrum - Kostenbeteiligungen:	- 29.878	- 35.265	- 33.712	- 33.556	- 33.283	- 33.181
		Ertrag Gesamt:	3.442.890	5.104.553	5.371.059	5.475.359	5.509.458	5.562.858
		Aufwand Gesamt:	16.407.697	19.194.630	19.116.587	19.696.471	20.137.834	20.267.777
		Gesamt:	- 12.964.807	- 14.090.077	- 13.745.528	- 14.221.112	- 14.628.376	- 14.704.919

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Nein
Anzeige Ertragskonten: Ja
Anzeige Aufwandskonten: Ja
MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017