

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1023	Führung und Leitung - Abteilung 3 (Gebäudemanagement) und Abteilung 5 (Schulen und Bildung)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1023 Führung und Leitung - Abteilung 3 (Gebäudemanagement) und Abteilung 5 (Schulen und Bildung) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.508	192.149	183.357	177.223	179.660	182.995
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.552	60.310	64.860	65.768	66.688	67.621
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.801	33.660	35.540	36.038	36.543	37.055
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	589	620	660	669	678	687
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.465	18.760	19.805	20.082	20.363	20.648
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.696	2.770	2.870	2.910	2.951	2.992
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.310	6.550	6.670	6.763	6.858	6.954
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.430	4.037	4.023	4.079	4.136	4.194
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	21	15	15	15	15	15
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.229	22.635	14.339	10.186	10.321	10.869
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 2.864	1.248	786	803	792	815
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	970	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.643	12.506	13.204	13.389	13.576	13.766
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.491	6.092	6.049	6.134	6.220	6.307
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 7.343	22.635	14.339	10.186	10.321	10.869
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 4.482	311	197	201	198	203
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.508	192.149	183.357	177.223	179.660	182.995
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.508	- 192.149	- 183.357	- 177.223	- 179.660	- 182.995
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.508	- 192.149	- 183.357	- 177.223	- 179.660	- 182.995
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.508	192.149	183.357	177.223	179.660	182.995
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.455	46.829	29.661	21.376	21.632	22.756
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1023 Führung und Leitung - Abteilung 3 (Gebäudemanagement) und Abteilung 5 (Schulen und Bildung) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 140.455</u>	<u>46.829</u>	<u>29.661</u>	<u>21.376</u>	<u>21.632</u>	<u>22.756</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.063	43.084	22.663	22.663	22.663	22.663	
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	19.063	43.084	22.663	22.663	22.663	22.663	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	26	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.086	41.850	39.850	39.850	39.850	39.850	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	74.086	41.850	39.850	39.850	39.850	39.850	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige **Die Erträge der Einspeisevergütungen der PV-Anlagen sowie der Verpachtungen sind bei den jeweiligen Produkten/Standorten ausgewiesen.	0	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	0	0	0	0	0	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161	0	0	0	0	0	
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.763	0	0	0	0	0	
452100 Andere aktivierte Eigenleistungen - Aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0	
461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	442	0	0	0	0	0	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	2.720	0	0	0	0	0	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	601	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.098	84.934	62.513	62.513	62.513	62.513
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.194.010	1.403.278	1.540.903	1.556.214	1.577.969	1.600.654
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.762	40.810	44.700	45.326	45.961	46.605
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	858.511	995.910	1.108.210	1.123.725	1.139.457	1.155.409
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.875	15.450	19.970	20.249	20.532	20.819
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.575	13.508	14.259	14.459	14.662	14.868
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	69.734	80.770	87.960	89.192	90.440	91.706
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	175.005	206.360	227.220	230.401	233.627	236.899
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.470	2.907	2.896	2.937	2.978	3.019
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	560	453	470	477	484	492
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.047	16.298	10.324	7.335	7.431	7.825
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 2.062	898	566	578	570	587
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	16.000	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.383	9.005	9.507	9.639	9.774	9.911
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.673	4.386	4.356	4.417	4.479	4.542
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 5.291	16.298	10.324	7.335	7.431	7.825
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 3.232	225	141	144	143	147
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.186	317.850	356.850	432.350	432.350	432.350
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	24.971	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	49.494	51.000	57.000	57.000	57.000	57.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	6.464	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	10.215	10.850	14.650	14.650	14.650	14.650
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147.908	94.000	106.500	182.000	182.000	182.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113.496	121.000	132.000	132.000	132.000	132.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	6.637	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen	70.382	123.091	111.758	111.397	111.251	111.251
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	65.949	119.715	108.616	108.256	108.110	108.110
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.655	598	364	363	363	363
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189.611	311.875	414.444	414.444	414.444	414.444
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184.816	306.000	409.000	409.000	409.000	409.000
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0	0	0	0	0	0
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.430	5.500	5.050	5.050	5.050	5.050
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	12	15	15	15	15	15
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	325	330	350	350	350	350
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	29	30	29	29	29	29
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.813.190	2.156.094	2.423.955	2.514.405	2.536.014	2.558.699
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.716.091	- 2.071.160	- 2.361.442	- 2.451.892	- 2.473.501	- 2.496.186
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.716.091	- 2.071.160	- 2.361.442	- 2.451.892	- 2.473.501	- 2.496.186
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.091	2.071.160	2.361.442	2.451.892	2.473.501	2.496.186
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 978.715	113.726	110.450	104.126	104.163	104.972
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.059	240.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	0	0	0	0	0
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	11.059	240.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.059	240.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.059	- 240.000	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 989.774	- 126.274	110.450	104.126	104.163	104.972

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2151	Erich-Kästner-Realschule, Hermeskeil - nicht mehr benötigt s.Produkt 2181

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2151 Erich-Kästner-Realschule, Hermeskeil - nicht mehr benötigt s.Produkt 2181:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2152	Realschule (plus) mit Fachoberschule, Konz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2152 Realschule (plus) mit Fachoberschule, Konz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.851	92.810	110.559	136.658	143.291	143.140
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 88	180	300	300	300	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	94.939	92.630	110.259	136.358	142.991	142.840
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.625	70.700	54.900	54.900	54.900	54.900
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	177	200	300	300	300	300
434100 Beteiligung Essenskosten	53.397	60.500	38.700	38.700	38.700	38.700
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	11.052	10.000	15.900	15.900	15.900	15.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.070	6.220	8.220	8.220	8.220	8.220
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227	220	220	220	220	220
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.844	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.366	200	200	200	200	200
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0	0	0	0	0	0
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	0	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.366	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.912	170.930	174.879	200.978	207.611	207.460
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.268	159.188	126.834	128.406	130.200	132.042
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.349	1.380	1.450	1.470	1.491	1.512
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	115.486	118.840	94.480	95.803	97.144	98.504
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.958	2.080	1.730	1.755	1.780	1.805
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	407	437	461	467	474	481
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.005	9.290	7.310	7.412	7.515	7.620
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.409	25.490	20.130	20.412	20.697	20.987

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2152 Realschule (plus) mit Fachoberschule, Konz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	80	94	94	95	96	97
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	75	54	40	40	40	40
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	98	527	334	237	240	253
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 66	29	18	19	18	19
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	3.320	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	271	291	307	311	315	319
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	151	142	141	143	145	147
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 170	527	334	237	240	253
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 104	7	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.509	429.920	413.500	786.500	786.500	786.500
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	96.502	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	38.866	42.000	42.800	42.800	42.800	42.800
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	22.668	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	3.337	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.155	43.700	35.000	408.000	408.000	408.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.540	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	4.132	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.692	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.165	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	2.988	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	69.316	83.000	62.500	62.500	62.500	62.500
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.137	7.000	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	0	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2152 Realschule (plus) mit Fachoberschule, Konz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	5.813	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.274	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.924	3.120	4.700	4.700	4.700	4.700
E11 Abschreibungen	296.331	307.325	342.892	443.129	563.580	636.004
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	252	252	252	251
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	250.220	252.851	258.390	343.825	474.159	547.571
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.112	51.974	81.750	96.552	86.669	85.682
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.647	24.083	29.938	29.938	29.938	29.938
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.406	1.100	7.500	7.500	7.500	7.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	782	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.479	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	933	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	994	1.500	1.080	1.080	1.080	1.080
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	14.014	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	126	150	125	125	125	125
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	3.002	0	0	0	0	0
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	34	33	33	33	33	33
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	857.756	920.516	913.164	1.387.973	1.510.218	1.584.484

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2152 Realschule (plus) mit Fachoberschule, Konz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 688.844	- 749.586	- 738.285	- 1.186.995	- 1.302.607	- 1.377.024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 688.844	- 749.586	- 738.285	- 1.186.995	- 1.302.607	- 1.377.024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 76.568	- 94.951	- 74.666	- 73.689	- 73.549	- 74.417
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 765.412</u>	<u>- 844.537</u>	<u>- 812.951</u>	<u>- 1.260.684</u>	<u>- 1.376.156</u>	<u>- 1.451.441</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473.156	- 628.752	- 579.627	- 953.415	- 955.064	- 957.747
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.430	434.889	299.905	30.842	30.842
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	17.430	17.643	4.411	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	417.246	295.494	30.842	30.842
681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.430	434.889	299.905	30.842	30.842
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	50.000	0	0	0
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>**Die Verbandsgemeinde Konz beabsichtigt ein Multifunktionsspielfeld im Bereich des Schulzentrums Konz anzulegen. Hierfür wurden im Haushalt 2016 und 2018 als Kostenbeteiligung für die schulische Nutzung eine Ausgabeermächtigung von insgesamt 100.000,-€ für die gemeinschaftliche Realisierung eingeplant. Der Anteil der RS+ mit FOS beträgt 50.000,-€. Die Maßnahme befindet sich noch in der Planungsphase. Derzeit wird ein geeigneter Standort geprüft. Da die Ausgabeermächtigung aus 2018 kein weiteres Mal übertragen werden kann, ist diese im Haushalt 2020 neu zu veranschlagen.</i>	0	0	50.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.469	819.700	2.706.984	3.208.819	1.831.269	2.650.369
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	250.000	1.500	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2152 Realschule (plus) mit Fachoberschule, Konz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>** Das Land RP gewährt auf Basis der Bund-Länder-Vereinbarung sowie unter Zugrundelegung der Richtlinie v. 6.7.19 den Schulträgern finanzielle Hilfen für die Errichtung und Verbesserung digitaler technischer Infrastrukturen sowie Lehr-Lern-Infrastrukturen an allgemein- und berufsbildenden Schulen. Der Anteil der Bundesmittel am Gesamtbudget beträgt 90% der förderfähigen Kosten. Der Eigenanteil des Schulträgers ist mit 10% festgeschrieben. Die für Schulträger zur Verfügung stehenden Mittel errechnen sich aus einem einmaligen Sockelbetrag von 15.000,- € pro Schule sowie einem Betrag von 408,93 € je Schüler. Für den LK Trier-Saarburg steht somit für die Jahre 2019 bis 2024 insgesamt ein Förderbetrag in Höhe von 3.689.937 € für Investitionen an allen kreiseigenen Schulen zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des Eigenanteils von 10% werden somit für Investitionen in die digitale Infrastruktur in den Jahren 2020 bis 2024 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt rd. 4.099.930 € veranschlagt.</i>	0	0	91.384	34.269	34.269	34.269
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>** Realschule plus Konz, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2020 = 8.000,- €, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Ausstattung des Lehrerzimmers mit Schiebestores = 3.000,- €, Office-Lizenzen = 2.000,- €; Bau einer Terrasse im Atrium II (Material für Schulprojekt – 2. Teilbetrag) = 3.000,- €.</i>	20.469	18.000	8.000	10.000	10.000	10.000
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	551.700	2.606.100	3.164.550	1.787.000	2.606.100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.469	819.700	2.756.984	3.208.819	1.831.269	2.650.369
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.469	- 802.270	- 2.322.095	- 2.908.914	- 1.800.427	- 2.619.527
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 493.624	- 1.431.022	- 2.901.722	- 3.862.329	- 2.755.491	- 3.577.274

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2153	Realschule (plus) mit Fachoberschule, Schweich

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2153 Realschule (plus) mit Fachoberschule, Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	171.538	169.396	196.908	231.601	241.851	237.551
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	180	300	300	300	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	171.538	169.216	196.608	231.301	241.551	237.251
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	16.400	9.600	9.600	9.600	9.600
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	2.763	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
434100 Beteiligung Essenskosten	4.603	11.500	4.100	4.100	4.100	4.100
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	2.733	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384	18.000	0	0	0	0
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	15.384	18.000	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.352	150	150	150	150	150
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	1.144	0	0	0	0	0
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	58	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	150	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.373	209.146	210.158	244.851	255.101	250.801
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.626	175.261	174.507	175.875	178.332	180.926
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.732	5.930	6.630	6.723	6.817	6.912
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	106.369	120.780	121.570	123.272	124.998	126.748
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.747	2.160	2.140	2.170	2.200	2.230
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.155	2.315	2.444	2.478	2.513	2.548
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.202	9.450	9.280	9.410	9.542	9.676
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.415	26.000	25.860	26.222	26.589	26.961
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2153 Realschule (plus) mit Fachoberschule, Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	423	498	496	503	510	517
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	69	55	51	51	51	51
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	523	2.793	1.770	1.257	1.274	1.341
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 354	154	97	99	98	100
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 2.430	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.437	1.543	1.629	1.652	1.675	1.698
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	801	752	746	756	767	778
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 908	2.793	1.770	1.257	1.274	1.341
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 555	38	24	25	24	25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.080	735.375	388.700	414.700	398.700	398.700
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	62.190	66.500	44.500	44.500	44.500	44.500
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	45.205	43.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	13.486	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	3.292	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	133.425	441.100	130.000	172.000	172.000	172.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.232	83.000	56.000	56.000	56.000	56.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	1.888	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.044	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	984	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	2.201	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	8.946	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.866	4.375	5.000	5.000	5.000	5.000
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2153 Realschule (plus) mit Fachoberschule, Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	11.833	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>**Die Stefan-Andres-Sporthalle im Schulzentrum Schweich ist infolge der Generalsanierung derzeit gesperrt. Die Halle kann daher voraussichtlich bis Anfang 2021 nicht für den Sportunterricht und den Vereinsbetrieb genutzt werden. Die Verbandsgemeinde Schweich wird in Abstimmung mit dem Landkreis zur Abdeckung der entfallenen Hallenkapazitäten als Ausweichmöglichkeit eine provisorische Traglufthalle errichten. Der Landkreis wird sich für die schulische Nutzung durch die Realschule plus und FOS Schweich sowie das Gymnasium Schweich an den laufenden Kosten beteiligen</i>	0	0	32.000	16.000	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.020	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.469	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11 Abschreibungen	404.907	404.209	434.900	478.328	486.517	476.186
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	349	306	135	0	0	0
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	348.912	349.405	350.554	366.372	378.769	373.710
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0	325	325	325	325	325
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0	18.959	18.959	18.959	18.959	18.959
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	18.959	0	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.687	35.214	64.927	92.672	88.464	83.192
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.013	27.669	24.115	24.115	24.115	24.115
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 4.638	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.404	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2153 Realschule (plus) mit Fachoberschule, Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.151	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	1.143	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	2.804	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.357	1.500	1.275	1.275	1.275	1.275
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	16.563	18.800	15.500	15.500	15.500	15.500
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen</i>	74	80	55	55	55	55
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	99	0	0	0	0	0
568200 <i>Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	56	54	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	975.626	1.342.514	1.022.222	1.093.018	1.087.664	1.079.927
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 777.253	- 1.133.368	- 812.064	- 848.167	- 832.563	- 829.126
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 777.253	- 1.133.368	- 812.064	- 848.167	- 832.563	- 829.126
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.264	- 98.811	- 91.155	- 90.028	- 89.843	- 90.891
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 848.517</u>	<u>- 1.232.179</u>	<u>- 903.219</u>	<u>- 938.195</u>	<u>- 922.406</u>	<u>- 920.017</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 566.644	- 991.408	- 661.266	- 688.530	- 674.770	- 678.275
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	86.880	776.492	273.162	94.009	94.009
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0	86.880	776.492	273.162	94.009	94.009
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	86.880	776.492	273.162	94.009	94.009
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	16.826	255.700	1.571.068	59.788	59.788	59.788
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	500	0	0	0	0
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	16.826	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**** Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Kranken- und Pflegebett FOS (4.000,- EUR), Geräte Fachbereich Physik (2.000,- EUR), Schrankwagen FOS (4.000,- EUR).**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2153 Realschule (plus) mit Fachoberschule, Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>** siehe Bemerkung bei Leistung 21522</i>	0	0	132.768	49.788	49.788	49.788
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	230.200	1.428.300	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.826	255.700	1.571.068	59.788	59.788	59.788
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.826	- 168.820	- 794.576	213.374	34.221	34.221
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 583.470	- 1.160.228	- 1.455.842	- 475.156	- 640.549	- 644.054

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2154	Realschule plus Kell am See

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2154 Realschule plus Kell am See:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.622	44.992	51.018	57.294	56.327	54.672	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.121	180	300	300	300	300	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	46.501	44.812	50.718	56.994	56.027	54.372	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.376	13.400	22.500	22.500	22.500	22.500	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
434100 Beteiligung Essenskosten	10.160	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	497	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.792	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	0	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	8.035	0	0	0	0	0	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	757	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.917	28.000	23.000	21.000	21.000	21.000	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.150	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Es handelt sich hierbei um die anteiligen Kosten aus 2018 für die Grundschule Zerf, welche durch die Verbandsgemeinde Saarburg/Kell gem. § 78 Abs. 2 SchulG in 2020 noch an den Landkreis zu erstatten sind.	7.523	8.000	2.000	0	0	0	
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	23.244	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	8.897	200	200	200	200	200	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.487	100	100	100	100	100	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	5.819	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.591	100	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.603	92.392	97.718	101.994	101.027	99.372	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.421	178.866	173.775	176.094	178.557	181.070	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	771	790	830	842	854	866	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	200.150	135.480	130.910	132.743	134.601	136.485	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2154 Realschule plus Kell am See:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.315	2.190	2.250	2.282	2.314	2.346
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	233	250	264	268	272	276
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.063	9.940	10.310	10.454	10.600	10.749
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.620	29.230	28.450	28.848	29.252	29.662
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	46	54	54	55	56	57
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	131	62	55	56	57	58
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	55	301	191	136	137	145
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 37	17	10	11	11	11
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 1.010	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	155	166	176	178	180	183
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	86	81	81	82	83	84
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 97	301	191	136	137	145
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 59	4	3	3	3	3
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.773	318.450	224.450	194.450	194.450	194.450
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	41.736	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	14.218	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	14.806	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	3.057	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110.488	203.100	100.000	70.000	70.000	70.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.703	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	5.155	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.995	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.443	750	500	500	500	500
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	4.170	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	11.776	14.000	25.500	25.500	25.500	25.500
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	569	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2154 Realschule plus Kell am See:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.153	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	77	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	10.689	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.219	1.600	800	800	800	800
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.519	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
E11 Abschreibungen	91.831	119.444	99.631	110.850	108.229	105.392
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100	100	100	100	82	0
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	77.151	105.000	73.451	73.451	73.274	72.977
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	0	4.250	8.500	8.500	8.500
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.581	14.344	21.830	28.799	26.373	23.915
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.338	13.412	7.852	7.852	7.852	7.852
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	4.800	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	537	500	600	600	600	600
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	552	300	100	100	100	100
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	521	300	300	300	300	300
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.197	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.331	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.918	4.150	3.400	3.400	3.400	3.400
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	447	450	500	500	500	500
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	753	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2154 Realschule plus Kell am See:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<i>568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>81</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>52</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617.363	630.172	505.708	489.246	489.088	488.764
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 413.760	- 537.780	- 407.990	- 387.252	- 388.061	- 389.392
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 413.760	- 537.780	- 407.990	- 387.252	- 388.061	- 389.392
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 131.476	- 85.700	- 110.235	- 108.947	- 108.706	- 109.965
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 545.236	- 623.480	- 518.225	- 496.199	- 496.767	- 499.357
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244.923	- 548.225	- 468.917	- 442.057	- 444.277	- 448.033
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000	30.280	11.355	11.355	11.354
<i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.280</i>	<i>11.355</i>	<i>11.355</i>	<i>11.354</i>
<i>681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	30.280	11.355	11.355	11.354
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.359.200	1.214.644	4.027.617	2.227.617	2.222.616
<i>785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>171.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** Allgemeine Beschaffungen von insgesamt 10.000,00 € für: Tische u. Stühle, Schränke f. Klassenraummöblierung, Tafel f. mobilen Klassenraum</i>	<i>0</i>	<i>9.200</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>
<i>785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** siehe Bemerkung bei Leistung 21522</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33.644</i>	<i>12.617</i>	<i>12.617</i>	<i>12.616</i>
<i>785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.200.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.359.200	1.214.644	4.027.617	2.227.617	2.222.616

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2154 Realschule plus Kell am See:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.357.200	- 1.184.364	- 4.016.262	- 2.216.262	- 2.211.262
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 244.923</u>	<u>- 1.905.425</u>	<u>- 1.653.281</u>	<u>- 4.458.319</u>	<u>- 2.660.539</u>	<u>- 2.659.295</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2155	Realschule plus Saarburg

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2155 Realschule plus Saarburg :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.402	70.966	94.280	116.700	116.633	116.541
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	931	180	300	300	300	300
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	71.471	70.786	93.980	116.400	116.333	116.241
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.664	74.200	87.500	87.500	87.500	87.500
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	34	300	300	300	300	300
	434100 Beteiligung Essenskosten	61.449	65.900	73.000	73.000	73.000	73.000
	434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	11.180	8.000	14.200	14.200	14.200	14.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.268	24.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	243	20.000	200	200	200	200
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	3.025	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	25	25	25	25	25
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18	25	25	25	25	25
	442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	1.696	200	200	200	200	200
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	671	0	0	0	0	0
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	550	0	0	0	0	0
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	6	100	100	100	100	100
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	469	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.048	169.391	186.205	208.625	208.558	208.466
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.143	159.426	162.753	164.856	167.165	169.521
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.156	1.180	1.240	1.257	1.275	1.293
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	116.374	119.340	122.340	124.052	125.789	127.550
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.042	2.160	2.230	2.261	2.293	2.325
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	349	374	395	401	407	413
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.251	9.490	9.650	9.785	9.922	10.061
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.446	25.440	25.790	26.151	26.517	26.888

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2155 Realschule plus Saarburg :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	68	81	80	81	82	83
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	76	54	52	52	52	52
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	84	452	286	203	206	217
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 58	25	16	16	16	16
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 2.770	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	232	250	263	267	271	275
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	130	122	121	123	125	127
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 146	452	286	203	206	217
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 90	6	4	4	4	4
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.444	403.100	429.950	563.950	563.950	563.950
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	25.985	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	30.785	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	11.931	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	2.526	2.600	3.050	3.050	3.050	3.050
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.317	74.500	65.000	199.000	199.000	199.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.446	88.000	94.000	94.000	94.000	94.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	9.821	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.399	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.683	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	1.374	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	88.581	102.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.429	8.500	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	0	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2155 Realschule plus Saarburg :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	12.582	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.098	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.486	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	222.542	232.653	258.319	287.168	287.304	285.812
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	201.901	210.350	206.469	206.724	206.724	204.769
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	201	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.641	22.102	51.850	80.444	80.580	81.043
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.801	18.471	22.543	22.543	22.543	22.543
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.114	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.336	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.405	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	932	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.508	1.700	2.420	2.420	2.420	2.420
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	8.594	9.750	11.700	11.700	11.700	11.700
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	250	270	270	270	270	270
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	1.509	0	0	0	0	0
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	152	151	153	153	153	153
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739.930	813.650	873.565	1.038.517	1.040.962	1.041.826
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 588.882	- 644.259	- 687.360	- 829.892	- 832.404	- 833.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 588.882	- 644.259	- 687.360	- 829.892	- 832.404	- 833.360
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2155 Realschule plus Saarburg :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.891	- 90.293	- 87.677	- 86.588	- 86.410	- 87.419
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 655.773	- 734.552	- 775.037	- 916.480	- 918.814	- 920.779
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 431.644	- 571.750	- 610.106	- 745.286	- 747.411	- 750.754
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	139.592	140.874	39.564	39.564	39.565
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	139.592	35.369	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	105.505	39.564	39.564	39.565
681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	139.592	140.874	39.564	39.564	39.565
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.723	647.600	343.068	61.961	61.961	61.960
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	5.000	2.500	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18.723	18.000	29.500	18.000	18.000	18.000
** Realschule plus Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2020 = 29.500,-- €, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Mobiliar und Einrichtungsgegenstände für die Schulbibliothek = 18.000,-- €, Keyboards für die Musikklasse = 6.500,-- €, Tische und Stühle für einen Klassenraum = 5.000,-- €.						
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	117.228	43.961	43.961	43.960
** siehe Bemerkung bei Leistung 21522						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	624.600	193.840	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.723	647.600	343.068	61.961	61.961	61.960
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.723	- 508.008	- 202.194	- 22.397	- 22.397	- 22.395
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 450.366	- 1.079.758	- 812.300	- 767.683	- 769.808	- 773.149

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2156	Grund- und Realschule plus Waldrach

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2156 Grund- und Realschule plus Waldrach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.282	26.211	39.507	53.650	53.990	54.218
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.205	1.980	2.090	2.090	2.090	2.090
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	23.077	24.231	37.417	51.560	51.900	52.128
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.875	64.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.421	700	900	900	900	900
	434100 Beteiligung Essenskosten	38.781	58.500	34.200	34.200	34.200	34.200
	434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	4.673	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.640	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	4.640	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.011	123.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.117	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Es handelt sich hierbei um die anteiligen Kosten für die Grundschule Waldrach, welche durch die Verbandsgemeinde Ruwer gem. § 78 Abs. 2 SchulG an den Landkreis erstattet werden.	40.096	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	5.798	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.438	200	200	200	200	200
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	30	100	100	100	100	100
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	3.063	0	0	0	0	0
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	345	0	0	0	0	0
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.246	217.611	223.807	237.950	238.290	238.518
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.771	247.997	249.160	252.475	256.012	259.614
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.156	1.180	1.240	1.257	1.275	1.293
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	171.672	186.870	187.370	189.993	192.653	195.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2156 Grund- und Realschule plus Waldrach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.070	3.220	3.380	3.428	3.476	3.525
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	349	374	395	401	407	413
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.096	13.850	13.840	14.034	14.231	14.431
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.317	41.030	41.800	42.385	42.979	43.581
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	68	81	80	81	82	83
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	112	85	79	80	81	82
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	84	452	286	203	206	217
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 58	25	16	16	16	16
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	24.780	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	232	250	263	267	271	275
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	130	122	121	123	125	127
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 146	452	286	203	206	217
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 90	6	4	4	4	4
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.759	218.700	208.300	396.300	396.300	396.300
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	64.820	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	17.578	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	7.704	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	2.113	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.197	11.000	15.000	203.000	203.000	203.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.517	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	2.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.001	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.145	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	416	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	43.712	67.000	47.000	47.000	47.000	47.000
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	60	500	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2156 Grund- und Realschule plus Waldrach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.619	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	539	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	540	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	2.585	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.321	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.669	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
E11 Abschreibungen	65.053	68.773	81.879	97.053	99.046	100.762
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	106	106	494	494	476	388
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	1.800	1.272	1.272	1.272	1.272
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	51.291	52.543	49.674	47.873	47.872	47.872
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.656	14.324	30.439	47.414	49.426	51.230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.578	16.350	17.850	17.850	17.850	17.850
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.885	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	900	900	900	900
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	737	700	700	700	700	700
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.485	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.515	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.790	7.850	7.950	7.950	7.950	7.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2156 Grund- und Realschule plus Waldrach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	1.166	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.162	551.820	557.189	763.678	769.208	774.526
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 348.916	- 334.209	- 333.382	- 525.728	- 530.918	- 536.008
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 348.916	- 334.209	- 333.382	- 525.728	- 530.918	- 536.008
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 137.815	- 181.489	- 182.611	- 180.482	- 180.083	- 182.162
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 486.731	- 515.698	- 515.993	- 706.210	- 711.001	- 718.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 283.315	- 470.221	- 470.939	- 660.291	- 663.423	- 669.082
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	122.000	196.971	26.239	26.239	26.239
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0	0	65.171	24.439	24.439	24.439
681430 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	120.000	130.000	0	0	0
681430 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Die VG Ruwer erstattet gem. § 78 Abs. 2 SchulG die Kosten der investiven Beschaffungen der Grundschule Waldrach.</i>	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	122.000	196.971	26.239	26.239	26.239
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	515.000	484.412	6.039.156	4.039.154	2.509.154
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	0	0	0	0	0
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** Haushaltsansatz insgesamt: 12.000,00 € für allgemeine Beschaffungen: PC , Notebook f. Schulleitung, Server, Bastelwagen f. GS</i>	0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2156 Grund- und Realschule plus Waldrach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** siehe Bemerkung bei Leistung 21522</i>	0	0	72.412	27.156	27.154	27.154
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	500.000	400.000	6.000.000	4.000.000	2.470.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	515.000	484.412	6.039.156	4.039.154	2.509.154
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 393.000	- 287.441	- 6.012.917	- 4.012.915	- 2.482.915
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 283.315</u>	<u>- 863.221</u>	<u>- 758.380</u>	<u>- 6.673.208</u>	<u>- 4.676.338</u>	<u>- 3.151.997</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2171	Gymnasium Hermeskeil

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2171 Gymnasium Hermeskeil:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.826	11.870	39.326	64.499	64.499	64.487
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	135	180	300	300	300	300
414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.690	11.690	39.026	64.199	64.199	64.187
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.987	57.150	44.850	44.850	44.850	44.850
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	150	150	150	150	150	150
434100	Beteiligung Essenskosten	50.527	52.800	40.200	40.200	40.200	40.200
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	3.310	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.301	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.785	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.517	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
462600	Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462710	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0	0	0	0	0	0
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.114	74.920	90.876	116.049	116.049	116.037
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.298	216.143	223.930	226.087	229.245	232.548
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.289	5.470	6.090	6.175	6.261	6.349
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	149.656	153.230	160.070	162.311	164.583	166.887
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.399	2.580	2.790	2.829	2.868	2.908
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.965	2.110	2.228	2.259	2.291	2.323
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.566	11.820	12.260	12.432	12.606	12.782
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.790	33.050	34.470	34.952	35.441	35.937
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	386	454	453	459	465	472
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	98	70	68	69	70	71
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	477	2.546	1.613	1.146	1.161	1.223
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 323	140	88	90	89	92

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2171 Gymnasium Hermeskeil:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	7.290	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.310	1.407	1.485	1.506	1.527	1.548
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	730	685	680	690	700	710
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 828	2.546	1.613	1.146	1.161	1.223
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 506	35	22	23	22	23
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.399	395.600	396.200	666.200	666.200	666.200
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	23.529	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	28.310	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	9.314	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	4.094	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174.123	89.300	100.000	370.000	370.000	370.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.082	93.000	96.000	96.000	96.000	96.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	2.344	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.869	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.697	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	1.030	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	72.617	81.000	63.000	63.000	63.000	63.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	347	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	353	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2171 Gymnasium Hermeskeil:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	1.330	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.585	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	441.869	392.050	348.985	368.026	361.321	356.621
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	262.706	262.915	262.989	262.989	262.989	262.989
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.163	129.135	85.996	105.037	98.332	93.632
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.632	20.825	22.370	22.370	22.370	22.370
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	191	6.000	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.672	800	800	800	800	800
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.205	800	800	800	800	800
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	855	800	800	800	800	800
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.777	1.730	2.570	2.570	2.570	2.570
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	247	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	8.460	9.650	15.700	15.700	15.700	15.700
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	12	15	500	500	500	500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	184	0	0	0	0	0
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	29	30	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105.198	1.024.618	991.485	1.282.683	1.279.136	1.277.739
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.033.084	- 949.698	- 900.609	- 1.166.634	- 1.163.087	- 1.161.702
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.033.084	- 949.698	- 900.609	- 1.166.634	- 1.163.087	- 1.161.702
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.797	- 130.013	- 132.117	- 130.517	- 130.239	- 131.755
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.131.881	- 1.079.711	- 1.032.726	- 1.297.151	- 1.293.326	- 1.293.457
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 604.218	- 694.084	- 719.431	- 990.919	- 993.771	- 998.462
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	118.462	44.423	44.423	44.423
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	118.462	44.423	44.423	44.423
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	118.462	44.423	44.423	44.423
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	36.400	145.924	60.659	60.659	60.659

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2171 Gymnasium Hermeskeil:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	6.000	3.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>** Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Geräte Fachbereich NaWi (4.000,-- EUR), Ergänzung Mobiliar Klassenräume und Bibliothek (7.300,-- EUR).</i>	0	30.400	11.300	11.300	11.300	11.300
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>** siehe Bemerkung bei Leistung 21522</i>	0	0	131.624	49.359	49.359	49.359
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.400	145.924	60.659	60.659	60.659
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 36.400	- 27.462	- 16.236	- 16.236	- 16.236
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 604.218	- 730.484	- 746.893	- 1.007.155	- 1.010.007	- 1.014.698

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2172	Gymnasium Konz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2172 Gymnasium Konz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.236	54.416	83.204	122.615	137.159	136.879	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	180	300	300	300	300	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	54.236	54.236	82.904	122.315	136.859	136.579	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.187	32.300	36.000	36.000	36.000	36.000	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.495	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
434100 Beteiligung Essenskosten	28.144	29.500	31.700	31.700	31.700	31.700	
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	1.548	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.374	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.444	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	930	930	930	930	930	930	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.684	28.380	32.380	32.380	32.380	32.380	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	373	380	380	380	380	380	
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	29.311	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	150	150	150	150	150	
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0	0	0	0	0	0	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	0	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	50	50	50	50	50	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.480	120.676	157.164	196.575	211.119	210.839	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.164	191.837	224.643	227.615	230.802	234.048	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.156	1.180	1.240	1.257	1.275	1.293	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	126.714	144.260	169.340	171.711	174.115	176.552	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.460	2.460	3.100	3.144	3.188	3.232	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	349	374	395	401	407	413	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.794	11.130	13.110	13.293	13.479	13.668	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.019	30.980	36.330	36.839	37.354	37.876	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2172 Gymnasium Konz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	68	81	80	81	82	83
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	83	65	72	73	74	75
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	84	452	286	203	206	217
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 58	25	16	16	16	16
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	19.370	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	232	250	263	267	271	275
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	130	122	121	123	125	127
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 146	452	286	203	206	217
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 90	6	4	4	4	4
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.378	563.120	569.800	821.800	821.800	821.800
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	158.794	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	64.060	73.000	72.200	72.200	72.200	72.200
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	23.098	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	5.490	5.300	6.450	6.450	6.450	6.450
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.414	55.800	40.000	302.000	302.000	302.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125.947	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	6.012	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.029	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.462	1.000	1.950	1.950	1.950	1.950
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	5.201	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	32.273	38.000	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	2.227	6.320	6.000	6.000	6.000	6.000
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	136	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2172 Gymnasium Konz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	49	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	38	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	3.251	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.912	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.984	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	233.778	255.679	319.396	491.427	715.973	839.586
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120	120	120	89	0	0
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	186.784	190.842	200.392	344.655	571.495	695.068
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.874	62.217	116.384	144.183	141.978	142.018
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.387	23.657	36.417	36.417	36.417	36.417
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.604	1.900	12.500	12.500	12.500	12.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.784	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	929	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.388	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	996	3.500	1.950	1.950	1.950	1.950
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	10.945	12.950	15.700	15.700	15.700	15.700
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	201	250	210	210	210	210
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	56	57	57	57	57	57
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	933.707	1.034.293	1.150.256	1.577.259	1.804.992	1.931.851

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2172 Gymnasium Konz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 813.227	- 913.617	- 993.092	- 1.380.684	- 1.593.873	- 1.721.012
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 813.227	- 913.617	- 993.092	- 1.380.684	- 1.593.873	- 1.721.012
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 85.054	- 130.420	- 148.519	- 146.673	- 146.370	- 148.080
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 898.281</u>	<u>- 1.044.037</u>	<u>- 1.141.611</u>	<u>- 1.527.357</u>	<u>- 1.740.243</u>	<u>- 1.869.092</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 609.426	- 841.659	- 904.527	- 1.157.819	- 1.160.697	- 1.165.631
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.960	731.464	504.908	51.269	51.269
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	29.960	29.747	7.437	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	701.717	497.471	51.269	51.269
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.960	731.464	504.908	51.269	51.269
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	50.000	0	0	0
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Die Verbandsgemeinde Konz beabsichtigt ein Multifunktionsspielfeld im Bereich des Schulzentrums Konz anzulegen. Hierfür wurden im Haushalt 2016 und 2018 als Kostenbeteiligung für die schulische Nutzung eine Ausgabeermächtigung von insgesamt 100.000,-- € für die gemeinschaftliche Realisierung eingeplant. Der Anteil des Gymnasiums beträgt 50.000,-- €. Die Maßnahme befindet sich noch in der Planungsphase. Derzeit wird ein geeigneter Standort geprüft. Da die Ausgabeermächtigung aus 2018 kein weiteres Mal übertragen werden kann, ist diese im Haushalt 2020 neu zu veranschlagen.</i>	0	0	50.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.576.700	4.564.808	5.422.916	3.100.465	4.481.366
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	586.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2172 Gymnasium Konz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>** Gymnasium Konz, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2020 = 19.000,-- €, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Werkzeugschränke für den Werkraum = 2.000,-- €, Ausstattung von Räumen = 10.000,-- € und Geräte und Experimentiersätze für die Fachbereiche = 7.000,-- €.</i>	0	42.400	19.000	30.500	30.500	30.500
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>** siehe Bemerkung bei Leistung 21522</i>	0	0	151.908	56.966	56.965	56.966
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	948.300	4.393.900	5.335.450	3.013.000	4.393.900
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.576.700	4.614.808	5.422.916	3.100.465	4.481.366
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.546.740	- 3.883.344	- 4.918.008	- 3.049.196	- 4.430.097
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 609.426	- 2.388.399	- 4.787.871	- 6.075.827	- 4.209.893	- 5.595.728

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2173	Gymnasium Saarburg

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2173 Gymnasium Saarburg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.813	133.993	168.796	203.291	202.871	202.735
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	180	300	300	300	300
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	133.813	133.813	168.496	202.991	202.571	202.435
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.248	64.500	49.300	49.300	49.300	49.300
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	6.785	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
434100	Beteiligung Essenskosten	50.989	57.000	39.700	39.700	39.700	39.700
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	2.474	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.398	50.500	20.500	20.500	20.500	20.500
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.554	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	48.844	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	7.183	5.700	8.200	8.200	8.200	8.200
462600	Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462710	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	1.374	0	0	0	0	0
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	5.809	5.600	8.100	8.100	8.100	8.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.643	276.693	268.796	303.291	302.871	302.735
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.441	226.469	232.266	235.344	238.640	241.998
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.156	1.180	1.240	1.257	1.275	1.293
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	165.159	170.080	175.230	177.683	180.171	182.694
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.927	3.070	2.810	2.849	2.888	2.929
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	349	374	395	401	407	413
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.073	13.490	13.790	13.983	14.179	14.377

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2173 Gymnasium Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.260	36.810	37.670	38.198	38.733	39.275
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	68	81	80	81	82	83
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	107	77	75	76	77	78
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	84	452	286	203	206	217
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 58	25	16	16	16	16
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	19.190	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	232	250	263	267	271	275
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	130	122	121	123	125	127
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 146	452	286	203	206	217
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 90	6	4	4	4	4
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.477	474.260	506.300	734.300	734.300	734.300
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	58.058	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	22.635	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	4.929	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111.211	74.700	120.000	348.000	348.000	348.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102.451	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	20.591	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.741	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.822	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget Schulen allgemein-	2.854	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	66.756	85.000	62.000	62.000	62.000	62.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.074	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2173 Gymnasium Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	16.034	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.766	6.660	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.956	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	518.472	412.700	445.483	479.779	463.049	462.794
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.762	5.627	4.982	1.904	439	249
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	332.443	352.092	332.443	332.443	332.443	332.443
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0	15.779	17.664	17.664	17.664	17.664
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	17.193	0	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.073	39.202	90.394	127.768	112.503	112.438
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.257	23.000	29.270	29.270	29.270	29.270
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.247	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.899	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.045	800	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.294	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.671	2.000	1.570	1.570	1.570	1.570
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	12.102	13.700	19.200	19.200	19.200	19.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236.647	1.136.429	1.213.319	1.478.693	1.465.259	1.468.362
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 959.005	- 859.736	- 944.523	- 1.175.402	- 1.162.388	- 1.165.627

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2173 Gymnasium Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 959.005	- 859.736	- 944.523	- 1.175.402	- 1.162.388	- 1.165.627
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 99.175	- 131.070	- 130.197	- 128.555	- 128.298	- 129.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.058.180	- 990.806	- 1.074.720	- 1.303.957	- 1.290.686	- 1.295.427
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 543.423	- 710.984	- 797.141	- 1.026.743	- 1.029.776	- 1.034.614
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	163.213	61.205	61.204	61.205
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	163.213	61.205	61.204	61.205
681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	163.213	61.205	61.204	61.205
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	142.000	220.348	107.006	107.005	107.006
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000
** Gymnasium Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2020 = 39.000,- €, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen vorgesehen: Schülertische und -stühle für die Klassenräume im Altbau = 22.000,- €, Ersatzbeschaffungen für die Fachbereiche Physik, Chemie, Biologie und NaWi = 5.000,- €, Erneuerung des Serverschranks-Schulverwaltungsnetz = 5.000,- €, Mobiliar für die Schulverwaltung = 7.000,- €.						
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	181.348	68.006	68.005	68.006
** siehe Bemerkung bei Leistung 21522						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	100.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	142.000	220.348	107.006	107.005	107.006
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 142.000	- 57.135	- 45.801	- 45.801	- 45.801

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2173 Gymnasium Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 543.423</u>	<u>- 852.984</u>	<u>- 854.276</u>	<u>- 1.072.544</u>	<u>- 1.075.577</u>	<u>- 1.080.415</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2174	Gymnasium Schweich

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2174 Gymnasium Schweich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.768	74.620	127.625	179.171	200.596	202.667
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	180	300	300	300	300
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	69.768	74.440	127.325	178.871	200.296	202.367
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.787	87.700	54.000	54.000	54.000	54.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	3.286	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	20.310	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	434100 Beteiligung Essenskosten	43.795	62.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	2.395	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.547	24.000	0	0	0	0
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	18.547	24.000	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.867	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.891	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	976	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.666	550	550	550	550	550
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	200	200	200	200	200
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	3.446	100	100	100	100	100
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	100	100	100	100	100
	462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	70	100	100	100	100	100
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	150	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.633	197.670	193.675	245.221	266.646	268.717
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.406	232.440	241.204	243.450	246.853	250.417
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.117	6.330	7.040	7.139	7.239	7.340
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	145.515	163.710	172.030	174.438	176.880	179.357

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2174 Gymnasium Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.399	2.910	3.110	3.154	3.198	3.242
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.272	2.440	2.576	2.612	2.649	2.686
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.537	13.160	13.580	13.770	13.963	14.158
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.266	34.780	35.910	36.413	36.923	37.440
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	446	525	523	530	537	545
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	95	75	73	75	77	79
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	551	2.944	1.865	1.325	1.342	1.414
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 372	162	102	104	103	106
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 3.240	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.514	1.627	1.717	1.741	1.765	1.790
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	844	792	787	798	809	820
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 955	2.944	1.865	1.325	1.342	1.414
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 584	41	26	26	26	26
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.741	482.810	547.190	853.190	819.190	819.190
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	74.702	86.500	95.500	95.500	95.500	95.500
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	54.299	57.000	68.000	68.000	68.000	68.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	16.199	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	3.954	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	184.193	46.500	40.000	380.000	380.000	380.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101.179	108.000	119.000	119.000	119.000	119.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	2.629	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.643	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.223	6.190	5.690	5.690	5.690	5.690
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	1.020	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	70.741	81.500	42.500	42.500	42.500	42.500
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.213	13.625	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2174 Gymnasium Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0	100	100	100	100	100
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	35	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	20.167	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>**Die Stefan-Andres-Sporthalle im Schulzentrum Schweich ist infolge der Generalsanierung derzeit gesperrt. Die Halle kann daher voraussichtlich bis Anfang 2021 nicht genutzt werden. Die Verbandsgemeinde Schweich wird in Abstimmung mit dem Landkreis zur Abdeckung der entfallenen Hallenkapazitäten als Ausweichmöglichkeit eine provisorische Traglufthalle errichten. Der Landkreis wird sich für die schulische Nutzung durch die Realschule plus und FOS Schweich sowie das Gymnasium Schweich an den laufenden Kosten beteiligen.</i>	0	0	68.000	34.000	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.513	4.095	5.100	5.100	5.100	5.100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.031	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
E11 Abschreibungen	314.778	311.280	342.840	398.028	419.576	395.809
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	506	506	283	0	0	0
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.041	0	1.561	1.561	1.561	519
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	209.984	214.742	216.198	248.453	280.708	280.708
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0	425	425	425	425	425
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.247	95.607	124.373	147.589	136.882	114.157
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.223	24.670	24.835	24.835	24.835	24.835
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 5.571	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2174 Gymnasium Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	5.182	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.334	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	2.827	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	927	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	12.351	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen</i>	89	100	125	125	125	125
568200 <i>Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	68	70	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096.148	1.051.200	1.156.069	1.519.503	1.510.454	1.490.251
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 890.515	- 853.530	- 962.394	- 1.274.282	- 1.243.808	- 1.221.534
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 890.515	- 853.530	- 962.394	- 1.274.282	- 1.243.808	- 1.221.534
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 101.374	- 142.033	- 141.503	- 139.706	- 139.427	- 141.060
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 991.889	- 995.563	- 1.103.897	- 1.413.988	- 1.383.235	- 1.362.594
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 685.237	- 752.632	- 884.524	- 1.192.051	- 1.161.142	- 1.166.192
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	183.120	1.849.290	612.899	757.534	757.533
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0	183.120	1.849.290	612.899	757.534	757.533
681430 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0	0	0
681460 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen</i>	0	0	0	0	0	0
681510 <i>Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	183.120	1.849.290	612.899	757.534	757.533
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	326.300	3.312.300	69.038	69.038	69.037
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	500	1.500	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2174 Gymnasium Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Ergänzung der Geräte in den NaWi Fachräumen (2.000,- EUR), E-Schlagzeug (1.000,- EUR), Ergänzung des Mobiliars (3.000,- EUR).</i>	0	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** siehe Bemerkung bei Leistung 21522</i>	0	0	168.100	63.038	63.038	63.037
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	299.800	3.136.700	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	326.300	3.312.300	69.038	69.038	69.037
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 143.180	- 1.463.010	543.861	688.496	688.496
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 685.237	- 895.812	- 2.347.534	- 648.190	- 472.646	- 477.696

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule (IGS) Hermeskeil

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule (IGS) Hermeskeil:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	139.178	129.724	147.603	173.114	172.785	172.785
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 159	180	300	300	300	300
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	139.337	129.544	147.303	172.814	172.485	172.485
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.865	34.000	38.400	38.400	38.400	38.400
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	434100 Beteiligung Essenskosten	26.208	27.500	32.200	32.200	32.200	32.200
	434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	3.606	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.611	62.050	34.050	34.050	34.050	34.050
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	46.429	36.550	34.050	34.050	34.050	34.050
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	23.182	25.500	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.637	46.300	42.500	42.500	42.500	42.500
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.681	33.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	1.969	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.986	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	6.304	200	200	200	200	200
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	342	100	100	100	100	100
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	5.962	0	0	0	0	0
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.595	272.274	262.753	288.264	287.935	287.935
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.107	288.016	277.655	280.500	284.423	288.500
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.606	5.800	6.460	6.550	6.642	6.735
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	204.697	206.990	197.490	200.255	203.058	205.901

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule (IGS) Hermeskeil:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.276	3.400	3.420	3.468	3.516	3.566
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.089	2.244	2.369	2.402	2.436	2.470
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.652	15.840	15.520	15.737	15.957	16.180
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.956	45.340	45.980	46.624	47.277	47.938
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	410	483	481	488	495	502
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	133	94	84	85	86	87
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	506	2.707	1.715	1.218	1.235	1.300
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 343	149	94	96	95	97
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	2.370	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.393	1.496	1.579	1.601	1.623	1.646
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	776	729	724	734	744	754
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 878	2.707	1.715	1.218	1.235	1.300
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 537	37	24	24	24	24
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.840	467.000	779.150	911.150	911.150	911.150
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	70.194	77.000	77.100	77.100	77.100	77.100
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	58.245	60.000	58.500	58.500	58.500	58.500
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	6.797	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	5.789	5.700	10.250	10.250	10.250	10.250
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106.624	64.400	350.000	482.000	482.000	482.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127.246	148.000	156.000	156.000	156.000	156.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	6.642	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.858	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	543	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	833	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	30.632	37.000	44.500	44.500	44.500	44.500
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule (IGS) Hermeskeil:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	43	100	100	100	100	100
524611 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher - Schule allgemein	0	0	0	0	0	0
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	1.685	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.696	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.157	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	508.420	507.968	470.606	495.568	487.977	486.114
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.605	3.935	4.328	1.339	864	228
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	376.617	386.119	362.811	362.799	361.174	361.172
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0	750	0	0	0	0
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.706	3.706	3.706	3.705	0	0
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	41.604	56.149	14.546	14.546	14.546	14.546
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	14.546	0	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.343	57.309	85.215	113.179	111.393	110.168
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.767	32.627	40.437	40.437	40.437	40.437

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule (IGS) Hermeskeil:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.000	0	0	0	0	0
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	0	200	200	200	200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6.647	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.891	3.295	3.500	3.500	3.500	3.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	282	1.000	1.005	1.005	1.005	1.005
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	18.870	22.750	30.150	30.150	30.150	30.150
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	365	400	400	400	400	400
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	1.400	0	0	0	0	0
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	458	470	470	470	470	470
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	212	212	212	212	212	212
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286.134	1.295.611	1.567.848	1.727.655	1.723.987	1.726.201
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 997.540	- 1.023.337	- 1.305.095	- 1.439.391	- 1.436.052	- 1.438.266
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 997.540	- 1.023.337	- 1.305.095	- 1.439.391	- 1.436.052	- 1.438.266
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 121.739	- 159.621	- 158.815	- 156.878	- 156.548	- 158.370
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.119.279	- 1.182.958	- 1.463.910	- 1.596.269	- 1.592.600	- 1.596.636
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 631.020	- 798.934	- 1.137.059	- 1.270.959	- 1.274.519	- 1.280.286
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	305.082	150.030	395.031	455.030
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	40.000	305.082	150.030	395.031	455.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	305.082	150.030	395.031	455.030
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.351	78.000	143.424	60.034	60.034	60.034
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule (IGS) Hermeskeil:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>** Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Gerätschaften im Fachbereich Physik (3.000,-- EUR), PCs Lehrerzimmer (2.000,-- EUR), Mobiliar Kunstraum (5.000,-- EUR).</i>	24.351	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>** siehe Bemerkung bei Leistung 21522</i>	0	0	133.424	50.034	50.034	50.034
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.351	78.000	143.424	60.034	60.034	60.034
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.351	- 38.000	161.658	89.996	334.997	394.996
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 655.371	- 836.934	- 975.401	- 1.180.963	- 939.522	- 885.290

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2191	Schulzentrum Saarburg - Hauptschule - nicht mehr benötigt s. Produkt 2155

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2191 Schulzentrum Saarburg - Hauptschule - nicht mehr benötigt s. Produkt 2155:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2192	Schulzentrum Saarburg - Realschule - nicht mehr benötigt s. Produkt 2155

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2192 Schulzentrum Saarburg - Realschule - nicht mehr benötigt s. Produkt 2155:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2193	Schulzentrum Saarburg (Nur für Anlagenbuchhaltung)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2193 Schulzentrum Saarburg (Nur für Anlagenbuchhaltung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	16.983	0	324	323	324	276
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.495	0	0	0	0	0
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	311	0	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.177	0	324	323	324	276
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.983	0	324	323	324	276
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.983	0	- 324	- 323	- 324	- 276
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.983	0	- 324	- 323	- 324	- 276
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.983</u>	<u>0</u>	<u>- 324</u>	<u>- 323</u>	<u>- 324</u>	<u>- 276</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2194	Schulzentrum Schweich (Nur für Anlagenbuchhaltung)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2194 Schulzentrum Schweich (Nur für Anlagenbuchhaltung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70	0	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	70	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	5.675	0	0	0	0	0	0
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	362	0	0	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.313	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.675	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.605	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.605	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.605	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2195	Schulzentrum Konz (Nur für Anlagenbuchhaltung)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2195 Schulzentrum Konz (Nur für Anlagenbuchhaltung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen <i>538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.106 8.106	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.106	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.106	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.106	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.106</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2211	St. Martinus-Schule, Reinsfeld

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2211 St. Martinus-Schule, Reinsfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.336	18.561	22.516	26.833	26.985	27.113
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	180	300	300	300	300
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.336	18.381	22.216	26.533	26.685	26.813
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.788	37.400	35.000	35.000	35.000	35.000
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	3.432	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
434100	Beteiligung Essenskosten	26.082	28.000	25.700	25.700	25.700	25.700
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	3.275	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.652	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.559	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 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.	11.344	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	4.749	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E7	Sonstige laufende Erträge	128	0	0	0	0	0
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
462810	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	0	0	0	0	0	0
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	128	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.904	79.961	87.516	91.833	91.985	92.113
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.710	75.877	78.895	79.826	80.946	82.097
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.156	1.180	1.240	1.257	1.275	1.293
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.969	55.580	58.090	58.903	59.728	60.565
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	939	1.010	1.070	1.085	1.101	1.117
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	349	374	395	401	407	413
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.284	4.440	4.580	4.644	4.709	4.775
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.359	11.880	12.440	12.615	12.792	12.971
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	68	81	80	81	82	83
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	35	25	24	24	24	24

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2211 St. Martinus-Schule, Reinsfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	84	452	286	203	206	217
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 58	25	16	16	16	16
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	400	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	232	250	263	267	271	275
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	130	122	121	123	125	127
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 146	452	286	203	206	217
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 90	6	4	4	4	4
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.661	162.450	174.050	237.050	237.050	237.050
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	6.063	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	8.596	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	2.725	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	1.817	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.440	34.100	45.000	108.000	108.000	108.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.310	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	932	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.768	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	736	750	850	850	850	850
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget Schulen allgemein-	1.034	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	32.416	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.661	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0	100	100	100	100	100
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	31	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2211 St. Martinus-Schule, Reinsfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	9.218	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 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.	13.656	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.099	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	50.214	50.492	54.461	59.391	60.492	61.481
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	272	272	272	226	0	0
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.885	0	0	0	0	0
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.218	39.218	39.240	39.240	39.240	39.240
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	0	3.333	1.667	1.667	1.667	1.667
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.839	7.669	13.282	18.258	19.585	20.574
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.528	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	513	500	800	800	800	800
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	948	500	700	700	700	700
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	303	300	400	400	400	400
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	960	800	1.300	1.300	1.300	1.300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	132	200	400	400	400	400
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.754	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
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	2.917	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.113	294.319	314.806	383.667	385.888	388.028

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2211 St. Martinus-Schule, Reinsfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.209	- 214.358	- 227.290	- 291.834	- 293.903	- 295.915
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.209	- 214.358	- 227.290	- 291.834	- 293.903	- 295.915
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.367	- 41.695	- 44.931	- 44.367	- 44.279	- 44.797
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 203.576</u>	<u>- 256.053</u>	<u>- 272.221</u>	<u>- 336.201</u>	<u>- 338.182</u>	<u>- 340.712</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.037	- 223.007	- 239.384	- 302.917	- 303.943	- 305.590
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.400	21.573	8.590	8.590	8.590
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	5.000	19.973	7.490	7.490	7.490
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Vom Landkreis Bernkastel-Wittlich werden gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung die auf die Schülerinnen und Schüler aus dessen Bereich entfallenden Investitionskosten erstattet.	0	1.400	1.600	1.100	1.100	1.100
681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.400	21.573	8.590	8.590	8.590
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	33.492	16.322	16.322	16.322
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Allgemeine Beschaffung: die Mittel in Höhe von 10.300,00 € werden benötigt für: Anschauungsmaterial Biologie, Materialkoffer NaWi, Beamer, Laminiergerät, Gerätehaus, Tresor.	0	10.000	10.300	8.000	8.000	8.000
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** siehe Bemerkung bei Leistung 21522	0	0	22.192	8.322	8.322	8.322
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	1.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	10.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2211 St. Martinus-Schule, Reinsfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	33.492	16.322	16.322	16.322
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 13.600	- 11.919	- 7.732	- 7.732	- 7.732
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 137.037</u>	<u>- 236.607</u>	<u>- 251.303</u>	<u>- 310.649</u>	<u>- 311.675</u>	<u>- 313.322</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2212	Meulenwald-Schule, Schweich

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2212 Meulenwald-Schule, Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.923	18.151	32.907	38.622	38.617	38.617
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	583	360	600	600	600	600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	19.341	17.791	32.307	38.022	38.017	38.017
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.209	52.000	55.300	55.300	55.300	55.300
434100 Beteiligung Essenskosten	32.804	48.500	49.300	49.300	49.300	49.300
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	4.405	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	634	650	650	650	650	650
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	634	650	650	650	650	650
E7 Sonstige laufende Erträge	135	100	100	100	100	100
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	135	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.901	70.901	88.957	94.672	94.667	94.667
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.435	77.410	80.395	81.060	82.191	83.384
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.082	3.160	3.310	3.356	3.403	3.451
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	50.808	52.050	55.490	56.267	57.054	57.852
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	934	930	1.030	1.045	1.060	1.075
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	929	998	1.054	1.069	1.084	1.099
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.239	4.340	4.390	4.452	4.514	4.578
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.249	12.210	12.280	12.452	12.626	12.802
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	183	215	214	217	220	223
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	33	24	24	24	24	24
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	224	1.205	763	542	549	578
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 152	66	42	43	42	43
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 430	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	620	666	703	713	723	733
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	345	324	322	327	332	337
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 390	1.205	763	542	549	578
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 239	17	10	11	11	11

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2212 Meulenwald-Schule, Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.509	236.500	232.150	219.150	219.150	205.650
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	5.507	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	9.789	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	2.458	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	1.189	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113.877	79.800	65.000	52.000	52.000	52.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.883	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	361	500	500	500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.826	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	626	1.200	1.550	1.550	1.550	1.550
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	2.017	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	43.039	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.771	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0	0	0	0	0	0
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	50	50	50	50	50
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	50	50	50	50	50
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	8.425	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2212 Meulenwald-Schule, Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.510	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.730	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	66.299	67.995	73.303	79.426	79.499	78.065
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	125	0	0	0	0	0
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	54.114	54.073	54.031	54.031	54.031	54.031
538500 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.060	13.922	19.272	25.395	25.468	24.034
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.935	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0	0	0	0	0	0
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	973	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	64	100	100	100	100	100
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	350	450	450	450	450	450
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	603	900	1.600	1.600	1.600	1.600
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	172	600	600	600	600	600
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	2.212	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	1.562	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.178	387.605	392.148	385.936	387.140	373.399
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 327.278	- 316.704	- 303.191	- 291.264	- 292.473	- 278.732
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 327.278	- 316.704	- 303.191	- 291.264	- 292.473	- 278.732
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.437	- 48.527	- 47.982	- 47.361	- 47.268	- 47.824
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 363.715	- 365.231	- 351.173	- 338.625	- 339.741	- 326.556
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.447	- 312.534	- 308.599	- 296.083	- 297.108	- 285.298
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	20.000	77.040	40.140	40.140	35.139
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0	20.000	77.040	40.140	40.140	35.139
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	77.040	40.140	40.140	35.139

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2212 Meulenwald-Schule, Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.500	38.044	18.267	18.267	18.266
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	1.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	18.500	7.000	7.000	7.000	7.000
** Die Mittel werden für folgende Beschaffungen benötigt: Ergänzung der Schulmöbel (1.500 EUR), Nähmaschinen für Fachbereich Hauswirtschaft (1.500 EUR), Erneuerung Küchengeräte (4.000 €)						
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	30.044	11.267	11.267	11.266
** siehe Bemerkung bei Leistung 21522						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.500	38.044	18.267	18.267	18.266
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	38.996	21.873	21.873	16.873
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 285.447	- 311.034	- 269.603	- 274.210	- 275.235	- 268.425

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2213	Don Bosco Schule, Wiltingen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2213 Don Bosco Schule, Wiltingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.440	21.782	27.898	33.894	33.894	33.894
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 162	180	300	300	300	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	21.602	21.602	27.598	33.594	33.594	33.594
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.140	60.300	76.800	76.800	76.800	76.800
434100 Beteiligung Essenskosten	46.232	54.500	68.400	68.400	68.400	68.400
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	5.908	5.800	8.400	8.400	8.400	8.400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	- 85	0	0	0	0	0
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
E7 Sonstige laufende Erträge	85	200	200	200	200	200
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	85	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.200	83.902	106.518	112.514	112.514	112.514
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.477	44.521	46.513	47.020	47.680	48.360
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	963	990	1.040	1.055	1.070	1.085
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.948	32.120	33.850	34.324	34.805	35.292
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	551	570	620	629	638	647
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	290	312	329	334	339	344
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.454	2.560	2.670	2.707	2.745	2.783
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.468	6.800	7.110	7.210	7.311	7.413
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	57	67	67	68	69	70
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	20	15	14	14	14	14
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	71	376	238	169	172	181
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 48	21	13	13	13	14
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	600	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	194	208	220	223	226	229
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	108	101	101	102	103	104
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 124	376	238	169	172	181

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2213 Don Bosco Schule, Wiltingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 76	5	3	3	3	3
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.646	330.250	303.400	311.900	311.900	311.900
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	12.412	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	2.706	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	1.057	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.224	16.300	25.000	62.000	62.000	62.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.739	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	643	1.000	900	900	900	900
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.823	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.133	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-	149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	58.555	73.500	93.000	93.000	93.000	93.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.718	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0	100	100	100	100	100
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2213 Don Bosco Schule, Wiltingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	9.926	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** 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 €). In 2020 wird der Restbetrag für die Erneuerung der Warmwasseraufbereitung incl. Verteilung und Heizkessel in der Sporthalle eingeplant.</i>	55.200	165.000	105.000	76.500	76.500	76.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.321	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.041	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	71.743	74.728	87.161	94.678	95.350	96.684
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	180	138	221	195	83	83
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23.411	24.611	23.691	23.691	23.691	23.691
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	43.599	43.599	43.599	42.652	41.706	41.706
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.635	3.635	3.635	3.635
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.553	6.380	16.015	24.505	26.235	27.569
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.548	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	417	600	600	600	600	600
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	333	400	400	400	400	400
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	965	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Förder- und Beratungszentrum an der Don Bosco-Schule entstehen, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 2.000,00 € zur Verfügung gestellt.</i>	1.212	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.980	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
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	2.605	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.414	459.599	447.874	464.398	465.730	467.744
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.214	- 375.697	- 341.356	- 351.884	- 353.216	- 355.230

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2213 Don Bosco Schule, Wiltingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 234.214	- 375.697	- 341.356	- 351.884	- 353.216	- 355.230
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.342	- 26.184	- 26.033	- 25.654	- 25.612	- 25.922
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 253.556	- 401.881	- 367.389	- 377.538	- 378.828	- 381.152
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201.113	- 347.977	- 307.334	- 316.100	- 316.712	- 317.683
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.218	10.581	10.581	10.581
<i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28.218</i>	<i>10.581</i>	<i>10.581</i>	<i>10.581</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.218	10.581	10.581	10.581
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.000	0	0	0	0
<i>781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.500	45.352	21.757	21.757	21.757
<i>785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0</i>	<i>15.500</i>	<i>14.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>** Allgemeine Beschaffungen: die Mittel in Höhe von 14.000,00 € werden benötigt für: Diagnostikmaterial, Klappbänke f. Flur, Bestuhlung Mensa, Möbel Lehrzimmer u. Gestaltung Flyer</i>						
<i>785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31.352</i>	<i>11.757</i>	<i>11.757</i>	<i>11.757</i>
<i>** siehe Bemerkung bei Leistung 21522</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	45.352	21.757	21.757	21.757
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 22.500	- 17.134	- 11.176	- 11.176	- 11.176
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 201.113	- 370.477	- 324.468	- 327.276	- 327.888	- 328.859

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2214	Levana-Schule, Schweich

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2214 Levana-Schule, Schweich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.087	32.267	37.164	41.941	41.874	41.782
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	180	300	300	300	300
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	32.087	32.087	36.864	41.641	41.574	41.482
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.428	62.900	82.000	82.000	82.000	82.000
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	2.925	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
434100	Beteiligung Essenskosten	54.628	51.400	68.000	68.000	68.000	68.000
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	7.875	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.268	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.473	31.259	0	0	0	0
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.473	31.259	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	348	200	200	200	200	200
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	60	100	100	100	100	100
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	288	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.604	128.926	121.664	126.441	126.374	126.282
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.485	118.412	118.119	119.598	121.272	122.985
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.156	1.180	1.240	1.257	1.275	1.293
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	85.599	88.000	88.390	89.628	90.882	92.154
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.513	1.560	1.290	1.308	1.326	1.344
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	349	374	395	401	407	413
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.383	6.420	6.630	6.722	6.816	6.912
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.659	19.450	19.080	19.347	19.618	19.892
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	68	81	80	81	82	83
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	55	40	38	38	38	38
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	84	452	286	203	206	217
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 58	25	16	16	16	16
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.550	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	232	250	263	267	271	275

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2214 Levana-Schule, Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	130	122	121	123	125	127
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	- 146	452	286	203	206	217
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte</i>	- 90	6	4	4	4	4
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.645	1.234.620	394.040	335.040	335.040	335.040
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung</i>	16.968	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	21.673	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser</i>	8.850	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall</i>	2.874	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	298.406	1.003.900	135.000	76.000	76.000	76.000
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	38.488	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
523210 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)</i>	7.574	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.513	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523850 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-</i>	436	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524200 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten</i>	71.620	75.000	98.500	98.500	98.500	98.500
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	3.516	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
524600 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	0	0	0	0	0	0
524610 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher</i>	0	20	20	20	20	20
524620 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien</i>	43	100	100	100	100	100
524630 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele</i>	0	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2214 Levana-Schule, Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	11.913	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.585	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	732	900	1.420	1.420	1.420	1.420
E11 Abschreibungen	107.897	82.690	72.721	77.777	77.047	76.118
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	58.598	58.598	58.598	58.598	58.598	58.598
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	458	0	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.841	24.092	14.123	19.179	18.449	17.520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.450	13.300	14.650	14.650	14.650	14.650
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.704	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	385	500	500	500	500	500
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.679	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.432	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.006	3.500	4.150	4.150	4.150	4.150
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	1.544	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	736.477	1.449.022	599.530	547.065	548.009	548.793
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 632.873	- 1.320.096	- 477.866	- 420.624	- 421.635	- 422.511
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 632.873	- 1.320.096	- 477.866	- 420.624	- 421.635	- 422.511
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.939	- 83.637	- 83.115	- 82.061	- 81.895	- 82.855
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 704.812	- 1.403.733	- 560.981	- 502.685	- 503.530	- 505.366
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 477.857	- 1.352.195	- 524.532	- 466.123	- 467.625	- 470.276
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.480	8.430	8.430	8.430
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	22.480	8.430	8.430	8.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2214 Levana-Schule, Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.480	8.430	8.430	8.430
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	34.476	19.366	19.366	19.366
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Klassenraummöbel = 3.000,-- €, Anzeigesystem (digitales schwarzes Brett) = 1.500,-- €, Outdoor-Fitness-Geräte = 5.000,-- €.	0	10.000	9.500	10.000	10.000	10.000
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** siehe Bemerkung bei Leistung 21522	0	0	24.976	9.366	9.366	9.366
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	34.476	19.366	19.366	19.366
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	- 11.996	- 10.936	- 10.936	- 10.936
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 477.857	- 1.362.195	- 536.528	- 477.059	- 478.561	- 481.212

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2215	Treverer-Schule, Schweich

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2215 Treverer-Schule, Schweich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	57.219
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	57.219
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.749	168.000	160.000	160.000	160.000	160.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	40.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 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.	108.332	40.000	40.000	40.000	40.000	0
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Erstattung Personalkosten vom ZV ISP.	116.416	128.000	120.000	120.000	120.000	120.000
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.749	168.000	160.000	160.000	160.000	217.219
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.755	114.996	109.913	106.009	107.463	109.482
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.436	37.630	40.910	41.483	42.064	42.653
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.468	16.900	18.060	18.313	18.569	18.829
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	294	310	340	345	350	355
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.933	11.744	12.398	12.572	12.748	12.926
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.347	1.390	1.440	1.460	1.480	1.501
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.387	3.530	3.620	3.671	3.722	3.774
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.147	2.527	2.518	2.553	2.589	2.625
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	11	8	8	8	8	8
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.652	14.169	8.976	6.377	6.461	6.804
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 1.795	781	492	503	495	510
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 60	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.289	7.829	8.265	8.381	8.498	8.617
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.063	3.814	3.787	3.840	3.894	3.949
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 4.604	14.169	8.976	6.377	6.461	6.804
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 2.812	195	123	126	124	127
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	126.771

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2215 Treverer-Schule, Schweich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	126.771
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.967	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0	0	0	0	0	80.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** 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 2020.</i>	72.967	80.000	80.000	80.000	80.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.722	194.996	189.913	186.009	187.463	316.253
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.027	- 26.996	- 29.913	- 26.009	- 27.463	- 99.034
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	79.027	- 26.996	- 29.913	- 26.009	- 27.463	- 99.034
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.238	- 31.413	- 32.420	- 32.083	- 32.002	- 32.365
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	54.789	- 58.409	- 62.333	- 58.092	- 59.465	- 131.399
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.475	- 29.095	- 43.766	- 44.709	- 45.924	- 47.602
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.260.000	400.000	4.000.000	3.495.000
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.260.000	400.000	4.000.000	3.495.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.260.000	400.000	4.000.000	3.495.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	5.518.400	10.708.800	3.003.120	53.000
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	1.000.000	5.518.400	10.708.800	3.003.120	53.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	5.518.400	10.708.800	3.003.120	53.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000.000	- 4.258.400	- 10.308.800	996.880	3.442.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2215 Treverer-Schule, Schweich :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>16.475</u>	<u>- 1.029.095</u>	<u>- 4.302.166</u>	<u>- 10.353.509</u>	<u>950.956</u>	<u>3.394.398</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2311	Balthasar-Neumann-Technikum, Trier

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2311 Balthasar-Neumann-Technikum, Trier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.985	94.901	117.824	140.494	139.666	139.319
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	94.985	94.901	117.824	140.494	139.666	139.319
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	5.370	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.237	41.900	42.900	42.900	42.900	42.900
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.749	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	30.020	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.469	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 80	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	- 80	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	2.148	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.148	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.660	142.501	166.424	189.094	188.266	187.919
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.674	133.216	177.027	179.504	182.016	184.563
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	97.189	101.620	135.180	137.073	138.992	140.938
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.667	1.710	2.460	2.494	2.529	2.565
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.896	7.640	10.250	10.393	10.538	10.685
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.857	22.200	29.080	29.487	29.900	30.318
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	63	46	57	57	57	57
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	3.000	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.856	263.600	1.144.500	389.500	389.500	389.500
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	21.834	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	20.650	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	7.901	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2311 Balthasar-Neumann-Technikum, Trier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	4.246	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191.866	92.500	970.000	215.000	215.000	215.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.559	65.500	67.600	67.600	67.600	67.600
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	2.974	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.902	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.374	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	4.314	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.629	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0	100	100	100	100	100
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	77	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	1.641	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.098	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	224.507	241.723	252.579	281.345	279.610	280.792
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.665	2.919	2.422	3.206	4.200	5.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2311 Balthasar-Neumann-Technikum, Trier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	281	281	281	281	281	281
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	357	357	357	357	357	357
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	164.081	184.656	164.098	164.097	161.765	161.764
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.814	52.201	84.112	112.095	111.698	111.681
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.279	21.500	21.860	21.860	21.860	21.860
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.334	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	44	400	400	400	400	400
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	3.616	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.447	5.650	5.660	5.660	5.660	5.660
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	8.994	10.050	9.200	9.200	9.200	9.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	716.314	660.039	1.595.966	872.209	872.986	876.715
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 570.654	- 517.538	- 1.429.542	- 683.115	- 684.720	- 688.796
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 570.654	- 517.538	- 1.429.542	- 683.115	- 684.720	- 688.796
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 89.000	- 117.084	- 116.479	- 115.038	- 114.801	- 116.138
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 659.654	- 634.622	- 1.546.021	- 798.153	- 799.521	- 804.934
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 421.013	- 487.800	- 1.411.266	- 657.302	- 659.577	- 663.461
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	107.874	40.453	40.453	40.453
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	107.874	40.453	40.453	40.453
681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	107.874	40.453	40.453	40.453
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.483	6.000	125.860	50.948	50.948	50.947
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** siehe Bemerkung bei Leistung 21522	0	0	119.860	44.948	44.948	44.947

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2311 Balthasar-Neumann-Technikum, Trier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
784100 Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.483	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.325	405.000	545.000	475.000	75.000	75.000
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>** Die Mittel in Höhe von 81.000,00 € werden wie folgt verteilt: 6.000,00 € für Softwarebeschaffungen, 75.000,00 € für Beschaffungen: Einrichtung f. Fachräume, Dokumentenkamera, Wärmebildkamera sowie ein Eigenanteil v. 15.000,00 € für die Neueinrichtung des Maschinenbaulabors.</i>	74.325	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>** 370.000 Euro Neuveranschlagung aus Resten 2018</i>	0	330.000	470.000	400.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.808	411.000	670.860	525.948	125.948	125.947
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.808	- 411.000	- 562.986	- 485.495	- 85.495	- 85.494
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 497.820	- 898.800	- 1.974.252	- 1.142.797	- 745.072	- 748.955

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2312	Geschwister-Scholl-Schule, Saarburg

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2312 Geschwister-Scholl-Schule, Saarburg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.607	17.607	54.531	88.039	94.321	100.622
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.607	17.607	54.531	88.039	94.321	100.622
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643	300	300	300	300	300
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	643	300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.224	26.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.065	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	235	20.000	200	200	200	200
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.923	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	25	25	25	25	25
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18	25	25	25	25	25
	442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	2.300	200	200	200	200	200
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	2.294	0	0	0	0	0
	462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	0	0	0	0	0	0
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	6	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.792	44.232	61.356	94.864	101.146	107.447
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.135	175.622	185.401	187.996	190.628	193.296
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	129.855	134.370	141.970	143.957	145.972	148.016
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.259	2.370	2.590	2.627	2.664	2.701
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.016	10.370	10.900	11.053	11.208	11.365
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.131	28.450	29.880	30.298	30.723	31.153
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	85	62	61	61	61	61
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 1.210	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.696	308.600	307.450	475.450	475.450	475.450
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	25.135	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	29.656	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	11.532	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2312 Geschwister-Scholl-Schule, Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	2.442	2.600	2.850	2.850	2.850	2.850
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.570	79.000	70.000	238.000	238.000	238.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88.901	86.000	89.000	89.000	89.000	89.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	10.306	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.967	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.022	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	2.466	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.479	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	203	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	103	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	419	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	1.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.842	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.437	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	160.417	174.551	221.918	245.996	248.764	253.116
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	904	904	677	0	0	0
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	101.417	101.227	106.237	106.482	106.482	106.482
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	188	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2312 Geschwister-Scholl-Schule, Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.096	72.232	115.004	139.514	142.282	146.634
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.495	21.889	22.967	22.967	22.967	22.967
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.618	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.277	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.399	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.228	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.026	4.680	3.260	3.260	3.260	3.260
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	8.572	9.700	9.300	9.300	9.300	9.300
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	227	260	260	260	260	260
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	148	149	147	147	147	147
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.743	680.662	737.736	932.409	937.809	944.829
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 570.951	- 636.430	- 676.380	- 837.545	- 836.663	- 837.382
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 570.951	- 636.430	- 676.380	- 837.545	- 836.663	- 837.382
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.275	- 104.524	- 106.040	- 104.689	- 104.480	- 105.705
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 648.226	- 740.954	- 782.420	- 942.234	- 941.143	- 943.087
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 422.092	- 584.010	- 615.033	- 784.277	- 786.700	- 790.593
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.542	277.256	87.504	257.503	252.503
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	137.542	33.914	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	243.342	87.504	257.503	252.503
681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	137.542	277.256	87.504	257.503	252.503
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.018	706.500	401.040	105.894	105.892	105.892
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	5.000	2.500	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2312 Geschwister-Scholl-Schule, Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>** BBS Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2020 = 42.000,-- €, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: 4 Klassensätze Schulmöbel (Tische und Stühle) = 16.000,-- €, 10 Leinwände = 3.000,-- €, Langlochbohrmaschine für die Holzwerkstatt = 5.000,-- €, Pflegebett für die Fachschule Altenpflege = 3.000,-- €, Sitzmöbel und Arbeitsbereiche für das Atrium = 15.000,-- €.</i>	74.018	86.100	42.000	42.000	42.000	42.000
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>** siehe Bemerkung bei Leistung 21522</i>	0	0	170.380	63.894	63.892	63.892
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	615.400	186.160	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.018	706.500	401.040	105.894	105.892	105.892
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.018	- 568.958	- 123.784	- 18.390	151.611	146.611
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 496.109	- 1.152.968	- 738.817	- 802.667	- 635.089	- 643.982

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2313	Geschwister-Scholl-Schule, Hermeskeil

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2313 Geschwister-Scholl-Schule, Hermeskeil:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.533	1.890	6.759	11.985	11.918	11.826
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.533	1.890	6.759	11.985	11.918	11.826
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	50	50	50	50	50
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	120	50	50	50	50	50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0	0	0	0	0	0
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.653	3.140	8.009	13.235	13.168	13.076
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.202	63.572	65.558	66.168	67.089	68.058
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.589	1.650	1.860	1.886	1.912	1.939
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.375	44.930	46.830	47.485	48.149	48.823
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	767	810	640	649	658	667
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	622	668	705	715	725	735
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.312	3.440	3.570	3.620	3.670	3.722
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.704	9.580	10.050	10.191	10.334	10.478
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	122	144	143	145	147	149
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27	21	20	20	20	20
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	151	806	510	363	367	387
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 102	44	28	29	28	29
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	2.410	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	414	445	470	477	484	491
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	231	217	215	218	221	224
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 261	806	510	363	367	387
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 159	11	7	7	7	7

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2313 Geschwister-Scholl-Schule, Hermeskeil:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.522	225.950	131.900	184.900	184.900	184.900
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	17.352	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	12.650	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	2.736	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	1.057	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.511	126.400	30.000	83.000	83.000	83.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.784	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.868	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	400	750	750	750	750
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget Schulen allgemein	2.139	5.000	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	1.828	800	800	800	800	800
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	350	350	350	350	350
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	622	900	900	900	900	900
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.098	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	99.624	99.312	110.592	117.305	115.149	110.440

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2313 Geschwister-Scholl-Schule, Hermeskeil:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	235	0	281	281	281	281
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	78.956	78.981	78.956	78.956	78.956	76.661
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.434	20.331	31.355	38.068	35.912	33.498
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.929	6.600	7.650	7.650	7.650	7.650
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.499	1.000	850	850	850	850
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	344	200	200	200	200	200
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	238	300	300	300	300	300
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	514	700	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	337	900	900	900	900	900
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.996	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.278	395.434	315.700	376.023	374.788	371.048
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248.625	- 392.294	- 307.691	- 362.788	- 361.620	- 357.972
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 248.625	- 392.294	- 307.691	- 362.788	- 361.620	- 357.972
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.289	- 38.481	- 38.553	- 38.080	- 38.002	- 38.443
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 277.914	- 430.775	- 346.244	- 400.868	- 399.622	- 396.415
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.878	- 331.686	- 241.356	- 294.786	- 295.622	- 296.991
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.596	9.223	9.223	9.223
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	24.596	9.223	9.223	9.223
681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.596	9.223	9.223	9.223
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.629	0	0	0	0	0
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.629	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	655	29.800	33.828	15.748	15.748	15.748

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2313 Geschwister-Scholl-Schule, Hermeskeil:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	1.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>** Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Klassenraumausstattung (4.500,- EUR), Ergänzung Mobiliar Lehrerzimmer (1.000,- EUR).</i>	655	29.800	5.500	5.500	5.500	5.500
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>** siehe Bemerkung bei Leistung 21522</i>	0	0	27.328	10.248	10.248	10.248
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.284	29.800	33.828	15.748	15.748	15.748
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.284	- 29.800	- 9.232	- 6.525	- 6.525	- 6.525
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 158.161	- 361.486	- 250.588	- 301.311	- 302.147	- 303.516

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2420	Lernmittelfreiheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	353.939	473.000	495.000	495.000	495.000	495.000
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	245.729	413.000	415.000	415.000	415.000	415.000
414421	Kostenpauschale Schulbuchausleihe vom Land ** Das Land Rheinland-Pfalz gewährt ab dem Schuljahr 2017/2018 eine erhöhte Verwaltungskostenpauschale. Für die Primarstufe erhält der Schulträger seither eine Pauschale in Höhe von 14 € je teilnehmendem Schüler (zuvor 12 €), für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II wird nunmehr eine Pauschale in Höhe von 20 € (zuvor 14 €) gezahlt.	108.210	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.745	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
432110	Leihgebühren Schulbuchausleihe	163.745	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E7	Sonstige laufende Erträge	13.042	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	12.968	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	74	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530.726	637.500	669.500	669.500	669.500	669.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.184	129.749	126.215	122.325	124.008	126.273
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.478	31.610	34.680	35.166	35.658	36.157
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	31.551	31.160	33.840	34.314	34.794	35.281
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	533	570	630	639	648	657
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.362	12.204	12.884	13.064	13.247	13.432
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.519	2.500	2.680	2.718	2.756	2.795
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.487	6.500	7.050	7.149	7.249	7.350
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.231	2.625	2.617	2.654	2.691	2.729
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	21	14	14	14	14	14
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.758	14.726	9.328	6.627	6.715	7.070
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 1.874	812	512	523	515	529
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 2.980	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.575	8.136	8.589	8.709	8.831	8.955
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.223	3.963	3.935	3.990	4.046	4.102
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 4.793	14.726	9.328	6.627	6.715	7.070
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 2.907	203	128	131	129	132
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.827	637.500	669.500	669.500	669.500	669.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	270.217	413.000	415.000	415.000	415.000	415.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land <i>** Im Rahmen der Schulbuchausleihe werden für das Schuljahr 2020/2021 Leihgebühren in Höhe von 160.000,-- € erwartet. Die Einnahmen aus Schadenersatzforderungen werden auf rd. 14.500,-- € geschätzt. Sämtliche Einnahmen aus Leihgebühren und Schadenersatzforderungen sind an das Land Rheinland-Pfalz abzuführen. Für die Kostenerstattung wird somit ein Betrag in Höhe von 174.500,-- € benötigt.</i>	180.199	164.500	174.500	174.500	174.500	174.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.411	58.500	72.000	72.000	72.000	72.000
E11 Abschreibungen	0	0	122	122	122	122
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	122	122	122	122
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.346	0	0	0	0	0
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	2.346	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.357	767.249	795.837	791.947	793.630	795.895
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.631	- 129.749	- 126.337	- 122.447	- 124.130	- 126.395
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.631	- 129.749	- 126.337	- 122.447	- 124.130	- 126.395
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.856	- 55.945	- 54.870	- 54.075	- 53.985	- 54.637
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 108.487	- 185.694	- 181.207	- 176.522	- 178.115	- 181.032
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.169	- 155.227	- 161.789	- 162.492	- 163.919	- 166.109
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 108.169</u>	<u>- 155.227</u>	<u>- 161.789</u>	<u>- 162.492</u>	<u>- 163.919</u>	<u>- 166.109</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.567	251.338	286.661	227.111	147.829	16.344
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.915	21.000	8.160	6.120	510	0
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU ** Eine Zuwendung in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten seitens der EU wird erwartet.	0	114.100	154.200	131.040	120.240	0
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattungen des Bundes zur Förderung eines Bildungskoordinators für Neuzugewanderte - die Projektphase wurde um zwei Jahre bis Mai 2021 verlängert.. Ferner erfolgt eine Teilnahme am Projekt "Bildung integriert" (Aufbau eines kommunalen Bildungsmanagements/Bildungsmonitoring) bis Januar 2022.	47.080	100.350	98.700	59.850	3.000	0
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Es werden Landesmittel in Höhe von 30.000 € erwartet	0	0	9.000	13.500	7.500	0
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Umbuchung ab 2016 auf Konto 413220 und Leistung 61107	0	0	0	0	0	0
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.120	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	451	8.088	7.601	7.601	7.579	7.344
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.567	251.338	286.661	227.111	147.829	16.344
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.369	373.410	410.180	411.759	417.504	423.742
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.589	25.820	28.240	28.636	29.037	29.444
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	119.255	233.610	265.460	269.176	272.944	276.765
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.683	1.790	4.540	4.604	4.669	4.735
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.357	8.976	9.477	9.609	9.743	9.880
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.716	20.280	20.530	20.817	21.109	21.405
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.634	49.600	56.490	57.281	58.083	58.896
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.641	1.931	1.924	1.950	1.978	2.006
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	77	95	113	114	115	116
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.026	10.831	6.862	4.875	4.940	5.201
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 1.372	597	377	385	378	390
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 2.250	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.572	5.985	6.318	6.407	6.497	6.588

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.106	2.915	2.894	2.935	2.976	3.017
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 3.518	10.831	6.862	4.875	4.940	5.201
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 2.149	149	93	95	95	98
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.541	787.349	839.740	767.740	728.890	519.140
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.671	37.349	36.240	36.240	36.240	36.240
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein <i>** Bei diesem Buchungskonto werden die Kosten für den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand einschließlich der Materialkosten für die EDV-Systembetreuung an den kreiseigenen Schulen veranschlagt. Um die Chancen der Digitalisierung für die Bildung in den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Trier-Saarburg aktiv nutzen zu können und die Einführung der landeseinheitlichen Schulverwaltungssoftware edoo.sys in den Schulen angemessen zu unterstützen, sind die Haushaltsmittel bei dieser Buchungsstelle wie im Vorjahr um 25.000 € aufgestockt.</i>	3.732	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Diese Position umfasst die Beteiligung an den Kosten der BBS Trier (40.900,-- EUR), den Personal- und Sachkosten der Treverer-Schule, Trier (147.600,-- EUR) und den Personal- und Sachkosten einschließlich Kostenanteil der Sanierung der Realschule plus Irrel (150.000,-- EUR).</i>	343.608	363.700	338.500	338.500	338.500	338.500
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich <i>** 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>	51.316	72.600	59.400	59.400	59.400	59.400
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Beteiligung des Landkreises Trier-Saarburg mit dem Balthasar-Neumann-Technikum Trier an dem Interreg EU-Projekt "Smart-Energy 4.4". Eine Projektaufstockung einschl. Verlängerung bis 31.12.2022 ist in 2020 geplant.</i>	0	190.200	257.000	218.400	200.400	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Das Gesamtbudget des Projektes beläuft sich auf 7.280.064,27 €. Davon entfallen 48.175 € auf den Landkreis Trier-Saarburg. Das Projekt wird zu 60 % aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert (28.905 €). 40 % sind als Eigenmittel bereitzustellen (19.270 €). Projektende ist am 31.08.2020. Die Einnahmen und Ausgaben werden in den Jahren 2017 bis 2020 im Kreishaushalt veranschlagt, und zwar 43.175 € im Ergebnishaushalt (verteilt auf die Jahre 2017, 2018, 2019 und 2020) und 5.000 € im Finanzhaushalt (nur 2017). Es ist vorgesehen einen Antrag auf Verlängerung des Projektes bis zum 31.01.2022 mit einem neuen Budget (max. 30 % des jetzigen Budgets = 14.452,50 €) zu stellen. Für den Fall der Bewilligung der Verlängerung werden daher in 2020 anteilig weitere 3.400 € veranschlagt.</i>	3.729	35.000	13.600	10.200	850	0
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Es werden Haushaltsmittel im Zeitraum vom 01.09.20 bis 31.08.2022 in Höhe von insgesamt 31.500 € benötigt</i>	0	0	10.000	15.000	8.500	0
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Im Rahmen des Förderprogramms "Bildung integriert" wird mit einer Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds vorerst befristet auf drei Jahre eine Maßnahme zum Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings und -managements inklusive einer Bildungsberichterstattung für den Kreis Trier-Saarburg durchgeführt. Ein kommunales Bildungsmonitoring und -management soll einen Überblick über die Bildungslandschaft des Kreises geben, auf regional und kommunalpolitische Leitlinien zur Bildungspolitik und Problemfelder eingehen, Rahmenbedingungen, Zusammenhänge und Übergänge in der Perspektive des lebenslangen Lernens darstellen und Möglichkeiten für regionalpolitisches Handeln aufzeigen. Im Rahmen des Förderprogramms "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" wird mit einer Förderung aus Mitteln des Bundeshaushalts vorerst befristet auf zwei Jahre eine Maßnahme zur Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte im Landkreis Trier-Saarburg durchgeführt.</i>	0	3.500	10.000	5.000	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Es handelt sich mit einem Teilbetrag von rd. 33.000,- € um die Supportkosten für MNS+ der in der Trägerschaft des Landkreises befindlichen Schulen. Ein weiterer Teilbetrag wird für die Beauftragung externer Unternehmen zur EDV-Systembetreuung benötigt. Für Unterstützungsleistungen im Rahmen der Einführung des Schulverwaltungsprogramms edoo.sys sind 25.000,-€ eingeplant. Für Fachplanungen und Fachleistungen im Zusammenhang mit der vorgesehenen Zentralisierung der Verwaltungs-IT der Schulen und der Auslagerung der Server-Infrastruktur einschließlich technischem Support für edoo.sys sind ca. 30.000,-€ notwendig.</i>	55.485	74.000	104.000	74.000	74.000	74.000
E11 Abschreibungen	7.092	30.483	32.498	32.498	32.456	32.030

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	28.480	30.600	30.600	30.600	30.600
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.663	573	468	468	426	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.120	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.261	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.859	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	390.328	389.500	425.100	425.100	425.100	425.100
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	438	500	500	500	500	500
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge <i>** Der Beitrag an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz erfolgt auf der Basis von tatsächlichen Schülerzahlen der in der Trägerschaft des Landkreises befindlichen Schulen. Der Jahresbeitrag 2020 zur Schülerunfallversicherung wird auf 424.600,-€ geschätzt.</i>	389.890	389.000	424.600	424.600	424.600	424.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054.450	1.588.542	1.716.518	1.646.097	1.612.950	1.409.012
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 997.882	- 1.337.204	- 1.429.857	- 1.418.986	- 1.465.121	- 1.392.668
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 997.882	- 1.337.204	- 1.429.857	- 1.418.986	- 1.465.121	- 1.392.668
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 120.706	- 196.460	- 312.317	- 307.792	- 307.294	- 310.993
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.118.588	- 1.533.664	- 1.742.174	- 1.726.778	- 1.772.415	- 1.703.661
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.002.270	- 1.488.861	- 1.703.083	- 1.691.651	- 1.737.185	- 1.668.085
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.600	48.000	0	0	0
681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU <i>** Eine Zuwendung in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten seitens der EU wird erwartet.</i>	0	135.600	48.000	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.600	48.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.954	226.000	80.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.954	226.000	80.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Beteiligung des Landkreises Trier-Saarburg mit dem Balthasar-Neumann-Technikum Trier an dem Interreg EU-Projekt "Smart-Energy 4.4". Eine Projektaufstockung einschl. Verlängerung bis 31.12.2022 ist in 2020 geplant. Hierdurch werden zusätzliche Mittel in Höhe von 80.000€ in 2020 benötigt.	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954	226.000	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.954	- 90.400	- 32.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 1.007.224	- 1.579.261	- 1.735.083	- 1.691.651	- 1.737.185	- 1.668.085

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.324	25.156	23.284	22.071	22.372	22.831
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.267	9.540	10.410	10.556	10.703	10.853
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.091	3.320	3.505	3.554	3.604	3.654
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	607	715	712	722	732	742
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	751	4.006	2.538	1.803	1.827	1.924
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 508	221	140	142	140	144
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	10	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.061	2.214	2.336	2.369	2.402	2.436
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.149	1.078	1.071	1.086	1.102	1.118
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 1.306	4.006	2.538	1.803	1.827	1.924
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 798	56	34	36	35	36
E11 Abschreibungen	104.716	118.832	143.300	166.981	189.367	200.711
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	104.716	118.832	143.300	166.981	189.367	200.711
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.040	143.988	166.584	189.052	211.739	223.542
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.040	- 143.988	- 166.584	- 189.052	- 211.739	- 223.542
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.040	- 143.988	- 166.584	- 189.052	- 211.739	- 223.542
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.598	- 7.481	- 7.334	- 7.228	- 7.220	- 7.307
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 124.638	- 151.469	- 173.918	- 196.280	- 218.959	- 230.849
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.261	- 24.348	- 25.368	- 25.515	- 25.763	- 26.110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	397.226	607.500	858.598	578.560	418.242

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Es handelt sich um den 10%-igen Pflichtzuschuss des Kreises gemäß § 87 Absatz 2 Schulgesetz. Der Haushaltsansatz 2020 setzt sich wie folgt zusammen: a) Erweiterung und Unfallschutzmaßnahmen an der GS St. Laurentius Saarburg (39.921,-- EUR), b) Neubau einer Mensa mit zwei Betreuungsräumen sowie barrierefreie Maßnahmen am bestehenden Gebäude der GS Föhren (88.354,-- EUR), c) Neubau Sporthalle GS Tawern (17.000,-- EUR), d) Erweiterung und Umbau der GS St. Marien Saarburg (142.433,-- EUR), e) Brandschutztechnischer Umbau der Sporthalle der GS Kordel (13.155,-- EUR), f) Erweiterung und Umbau der GS Welschbillig (35.100,-- EUR), g) Erweiterung der GS Aach-Newel (47.627,-- EUR), h) Erweiterung und Umbau der GS St. Johann Konz (30.101,-- EUR), i) Erweiterung und Umbau der GS Igel (29.561,-- EUR), j) Neubau der Grundschule Schweich sowie anteiligem Neubau der Sporthalle im Rahmen des Integrativen Schulprojektes Schweich (164.248,-- EUR).</i>	0	347.226	607.500	708.598	428.560	318.242
781900 <i>Investitionszuwendungen - an Sonstige</i> <i>** An der Porta-Nigra-Schule Trier sind weitere Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Die Planungen sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Der Landkreis beteiligt sich in den Folgejahren an den ungedeckten Kosten anteilig entsprechend der Schülerzahl aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Die notwendigen Gremienbeschlüsse werden noch herbeigeführt.</i>	0	50.000	0	150.000	150.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	397.226	607.500	858.598	578.560	418.242
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 397.226	- 607.500	- 858.598	- 578.560	- 418.242
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.261	- 421.574	- 632.868	- 884.113	- 604.323	- 444.352

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2523	Medienzentrum - Gemeinsame Einrichtung des Kreises und der Stadt Trier

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2523 Medienzentrum - Gemeinsame Einrichtung des Kreises und der Stadt Trier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.056	3.231	3.441	3.490	3.539	3.589
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.339	2.450	2.620	2.657	2.694	2.732
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42	50	50	51	52	53
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	189	200	210	213	216	219
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	496	530	560	568	576	584
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2	1	1	1	1	1
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 10	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966	9.800	10.200	9.500	9.500	9.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.792	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.173	4.800	5.200	4.500	4.500	4.500
E11 Abschreibungen	1.438	1.089	1.155	1.129	869	605
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.363	1.089	856	830	570	382
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	0	299	299	299	223
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.830	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.830	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Landesfilmdienst (jetzt: medien.rlp Institut für Medien und Pädagogik e. V) für das Jahr 2020.	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.990	30.920	31.596	30.919	30.708	30.494
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.990	- 30.920	- 31.596	- 30.919	- 30.708	- 30.494
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2523 Medienzentrum - Gemeinsame Einrichtung des Kreises und der Stadt Trier:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.990	- 30.920	- 31.596	- 30.919	- 30.708	- 30.494
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.217	- 1.626	- 1.593	- 1.571	- 1.569	- 1.588
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.207</u>	<u>- 32.546</u>	<u>- 33.189</u>	<u>- 32.490</u>	<u>- 32.277</u>	<u>- 32.082</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.689	- 31.457	- 32.034	- 31.361	- 31.408	- 31.477
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>** Maßnahme: Medienzentrum Trier: 1.500 €. Es handelt sich hierbei um den investiven Ausstattungsbedarf des Medienzentrums Trier im Haushaltsjahr 2020.</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.689</u>	<u>- 32.957</u>	<u>- 33.534</u>	<u>- 32.861</u>	<u>- 32.908</u>	<u>- 32.977</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung