

Teilhaushalt: 3
Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Verantwortliche(r): Rauland, Rolf

mit folgenden Leistung(en):

1.	10231	Führung und Leitung - Abteilung 3 (Gebäudemanagement)	Funktionsaufgabe
2.	10232	Führung und Leitung - Abteilung 5 (Schulen und Bildung)	Funktionsaufgabe
3.	11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
4.	11412	Technisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
5.	11413	Dienstleistungsmanagement	Funktionsaufgabe
6.	21513	Erich-Kästner-Realschule, Hermeskeil - Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
7.	21521	Realschule plus, Konz - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
8.	21522	Realschule plus, Konz - Betrieb	Pflichtaufgabe
9.	21523	Hermann-Staudinger-Realschule, Konz - Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
10.	21531	Realschule plus, Schweich - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
11.	21532	Realschule plus, Schweich - Betrieb	Pflichtaufgabe
12.	21533	Stefan-Andres-Realschule, Schweich - Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
13.	21541	Realschule plus Kell am See - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
14.	21542	Realschule plus Kell am See - Betrieb	Pflichtaufgabe
15.	21551	Realschule plus Saarburg - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
16.	21552	Realschule plus Saarburg - Betrieb	Pflichtaufgabe
17.	21561	Grund- und Realschule plus Waldrach - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
18.	21562	Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb	Pflichtaufgabe
19.	21711	Gymnasium Hermeskeil - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
20.	21712	Gymnasium Hermeskeil - Betrieb	Pflichtaufgabe
21.	21721	Gymnasium Konz - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
22.	21722	Gymnasium Konz - Betrieb	Pflichtaufgabe
23.	21731	Gymnasium Saarburg - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
24.	21732	Gymnasium Saarburg - Betrieb	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 3
Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

25.	21741	Gymnasium Schweich - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
26.	21742	Gymnasium Schweich - Betrieb	Pflichtaufgabe
27.	21811	IGS Hermeskeil - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
28.	21812	IGS Hermeskeil - Betrieb	Pflichtaufgabe
29.	21912	Hauptschule Saarburg - Betrieb	Pflichtaufgabe
30.	21922	Realschule Saarburg - Betrieb	Pflichtaufgabe
31.	21931	Schulzentrum Saarburg -Bereitstellung (Nur für Anlagenbuchhaltung)	Funktionsaufgabe
32.	21932	Schulzentrum Saarburg -Betrieb (Nur für Anlagenbuchhaltung)	Funktionsaufgabe
33.	21941	Schulzentrum Schweich -Bereitstellung (Nur für Anlagenbuchhaltung)	Funktionsaufgabe
34.	21942	Schulzentrum Schweich - Betrieb (Nur für Anlagenbuchhaltung)	Funktionsaufgabe
35.	21951	Schulzentrum Konz - Bereitstellung (Nur für Anlagenbuchhaltung)	Funktionsaufgabe
36.	21952	Schulzentrum Konz - Betrieb (Nur für Anlagenbuchhaltung)	Funktionsaufgabe
37.	22111	St. Martinus-Schule - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
38.	22112	St. Martinus-Schule - Betrieb	Pflichtaufgabe
39.	22121	Meulenwaldschule - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
40.	22122	Meulenwaldschule - Betrieb	Pflichtaufgabe
41.	22131	Don Bosco Schule - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
42.	22132	Don Bosco-Schule - Betrieb	Pflichtaufgabe
43.	22141	Levana-Schule - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
44.	22142	Levana-Schule - Betrieb	Pflichtaufgabe
45.	22151	Treverer-Schule - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
46.	22152	Treverer-Schule - Betrieb	Pflichtaufgabe
47.	23111	BNT - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
48.	23112	BNT - Betrieb	Pflichtaufgabe
49.	23121	BBS Saarburg - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
50.	23122	BBS Saarburg - Betrieb	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 3
Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

51.	23131	BBS Hermeskeil - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
52.	23132	BBS Hermeskeil - Betrieb	Pflichtaufgabe
53.	24201	Lernmittelfreiheit	Pflichtaufgabe
54.	24202	Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
55.	24301	Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung	Pflichtaufgabe
56.	24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Pflichtaufgabe
57.	24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	Pflichtaufgabe
58.	24304	BNT Trier - EU-INTERREG VA Großregion - Smart - Energie 4.4	Freiwillige Aufgabe
59.	24305	Sonstige schulische Aufgaben - Förderung der Mittagsverpflegung	Pflichtaufgabe
60.	24307	Interreg - EU-Projekt SESAM'GR	Freiwillige Aufgabe
61.	24308	Schulprojekte	Freiwillige Aufgabe
62.	24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Pflichtaufgabe
63.	24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	Pflichtaufgabe
64.	25234	Medienzentrum - Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.455.066	1.781.579	2.162.749	2.465.175	2.442.769	2.370.074
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.915	135.100	162.360	137.160	120.750	0
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	47.080	100.350	98.700	59.850	3.000	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	258.416	425.300	439.290	443.790	437.790	430.290
	414421 Kostenpauschale Schulbuchausleihe vom Land	108.210	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	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	1.039.445	1.060.829	1.382.399	1.744.375	1.801.229	1.859.784
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.182	881.000	852.200	852.200	852.200	852.200
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	31.395	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	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
	432110 Leihgebühren Schulbuchausleihe	163.745	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	434100 Beteiligung Essenskosten	527.800	618.100	551.300	551.300	551.300	551.300
	434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	64.931	63.900	93.900	93.900	93.900	93.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.298	315.900	174.200	174.200	174.200	174.200
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	147.111	110.100	101.400	101.400	101.400	101.400
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	30.499	69.000	30.400	30.400	30.400	30.400
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	- 85	0	0	0	0	0
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	12.675	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	127.099	132.800	35.500	35.500	35.500	35.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.176	493.209	468.150	466.150	466.150	466.150
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.473	31.259	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	425.490	266.450	264.650	262.650	262.650	262.650
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	41.736	21.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	116.416	128.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.986	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	36.154	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	- 80	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	55.849	25.350	27.850	27.850	27.850	27.850
	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	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	26.493	100	100	100	100	100
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	12.968	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	1.623	100	100	100	100	100
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	9.920	8.850	11.350	11.350	11.350	11.350
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.546	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.272.571	3.497.038	3.685.149	3.985.575	3.963.169	3.890.474
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.429.968	5.006.242	5.235.928	5.270.965	5.344.566	5.422.993
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	232.516	244.300	265.950	269.673	273.450	277.280
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.052.460	3.341.940	3.554.360	3.604.121	3.654.575	3.705.739
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52.238	53.980	62.850	63.734	64.626	65.530
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	76.837	82.530	87.128	88.350	89.592	90.848
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	240.023	264.580	277.330	281.211	285.146	289.140
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	640.244	711.790	753.920	764.477	775.181	786.029
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.090	17.762	17.695	17.941	18.191	18.445
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.989	1.510	1.508	1.524	1.540	1.557

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	18.623	99.582	63.082	44.814	45.408	47.817
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 12.619	5.489	3.461	3.534	3.483	3.582
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	84.870	0	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	51.224	55.024	58.083	58.898	59.722	60.560
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28.556	26.803	26.615	26.990	27.371	27.755
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 32.345	99.582	63.082	44.814	45.408	47.817
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 19.737	1.370	864	884	873	894
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.011.455	9.002.804	9.027.320	10.374.620	10.285.770	10.062.520
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	794.342	867.000	856.400	856.400	856.400	856.400
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	538.087	573.000	578.000	578.000	578.000	578.000
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	194.009	208.800	209.400	209.400	209.400	209.400
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	63.477	64.800	78.600	78.600	78.600	78.600
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.811.950	2.630.100	2.441.500	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.207.501	1.272.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	91.666	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.611	295.849	335.240	335.240	335.240	335.240
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.304	51.790	46.190	46.190	46.190	46.190
	523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	38.375	111.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	700.980	855.500	819.000	819.000	819.000	819.000
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	629	500	800	800	800	800
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	340.393	518.320	514.500	514.500	514.500	514.500
	524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	136	500	500	500	500	500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	1.213	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	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	573	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	1.113	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	128.382	162.500	198.000	188.000	188.000	188.000
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	180.199	164.500	174.500	174.500	174.500	174.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	428.137	561.000	575.200	496.000	446.000	432.500
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	51.316	72.600	59.400	59.400	59.400	59.400
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60.172	63.755	70.600	70.600	70.600	70.600
	529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.729	228.700	290.600	248.600	209.750	0
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	192.161	187.320	244.620	214.620	214.620	214.620
E11	Abschreibungen	4.093.076	4.077.067	4.306.823	4.917.724	5.282.872	5.573.542
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.056	14.933	14.286	7.805	6.396	6.599
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	136.361	153.043	177.672	201.327	223.453	360.338
	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	2.847.487	2.965.691	2.888.730	3.164.240	3.560.985	3.748.361

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0	1.500	750	750	750	750
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	0	3.333	1.667	1.667	1.667	1.667
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	65.949	119.715	108.616	108.256	108.110	108.110
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	0	4.250	8.500	8.500	8.500
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	389	0	0	0	0
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
	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	43.225	92.196	56.113	56.113	56.113	56.113
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	51.156	0	0	0	0	0
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	924.002	719.426	1.047.898	1.362.226	1.313.763	1.279.969
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.918	102.800	104.000	104.000	104.000	104.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.261	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	72.967	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	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
	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	909.793	1.012.528	1.188.598	1.188.598	1.188.598	1.188.598
	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	202.816	310.800	409.000	409.000	409.000	409.000
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 1.009	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	48.927	28.385	31.935	31.935	31.935	31.935
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	17.547	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	12.114	14.350	14.650	14.650	14.650	14.650
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	28.533	28.425	37.470	37.470	37.470	37.470
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	35.586	37.790	35.220	35.220	35.220	35.220
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	540.440	560.250	616.000	616.000	616.000	616.000
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	1.801	1.990	2.460	2.460	2.460	2.460
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	184	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	18.904	0	0	0	0	0
	568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	783	800	820	820	820	820
	568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	865	838	1.043	1.043	1.043	1.043
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.549.209	19.201.441	19.862.669	21.855.907	22.205.806	22.351.653
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.276.639	- 15.704.403	- 16.177.520	- 17.870.332	- 18.242.637	- 18.461.179
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.276.639	- 15.704.403	- 16.177.520	- 17.870.332	- 18.242.637	- 18.461.179
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.879.613	2.310.129	2.592.596	2.676.360	2.701.353	2.728.735
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	131.369	193.500	184.598	178.436	180.908	184.298
	481210 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	1.748.244	2.116.629	2.407.998	2.497.924	2.520.445	2.544.437

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571.430	2.044.278	2.176.959	2.149.307	2.146.072	2.172.047
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	52.438	82.689	81.424	79.656	81.894	85.556
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	131.369	193.500	184.598	178.436	180.908	184.298
	581210 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	344.319	405.202	466.258	484.628	489.061	495.551
	581220 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	222.081	301.674	338.887	355.483	340.780	337.069
	581230 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	161.094	193.530	232.386	227.947	226.740	229.575
	581240 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	217.553	271.649	269.403	265.687	269.261	274.247
	581250 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	287.727	323.972	318.604	317.395	322.563	326.749
	581290 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)	154.849	272.062	285.399	240.075	234.865	239.002
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	308.183	265.851	415.637	527.053	555.281	556.688
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.968.456	- 15.438.552	- 15.761.883	- 17.343.279	- 17.687.356	- 17.904.491
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	389.223	720.750	780.350	720.800	641.540	510.290
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.915	135.100	162.360	137.160	120.750	0
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	47.080	100.350	98.700	59.850	3.000	0
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	256.715	425.300	439.290	443.790	437.790	430.290
	614421 Kostenpauschale für Schulbuchausleihe vom Land	83.512	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.568	881.000	852.200	852.200	852.200	852.200
	631900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	34.963	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	632100 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
	632110 Leihgebühren Schulbuchausleihe	163.664	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	634100 Beteiligung Essenskosten	475.648	618.100	551.300	551.300	551.300	551.300
	634110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	83.983	63.900	93.900	93.900	93.900	93.900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.971	315.900	174.200	174.200	174.200	174.200
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	147.642	110.100	101.400	101.400	101.400	101.400
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	12.659	69.000	30.400	30.400	30.400	30.400
	641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	0	0	0	0	0	0
	641700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	12.516	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	124.154	132.800	35.500	35.500	35.500	35.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.706	493.209	468.150	466.150	466.150	466.150
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.473	31.259	0	0	0	0
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	340.024	266.450	264.650	262.650	262.650	262.650
	642431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	96.733	21.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	113.388	128.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.616	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	642520 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	32.154	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	17.318	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	741.538	25.350	27.850	27.850	27.850	27.850
	652100 Andere aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	625.000	0	0	0	0	0
	662600 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	1.958	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	662710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	63.666	100	100	100	100	100
	662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Schadenersatzleistungen	13.321	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	662810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	1.611	100	100	100	100	100
	662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	35.882	8.850	11.350	11.350	11.350	11.350
	662985 Sonstige - Handvorschuss Grund- und Realschule plus Kell am See - Zerf	100	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.821.006	2.436.209	2.302.750	2.241.200	2.161.940	2.030.690
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.394.019	4.800.219	5.105.439	5.176.919	5.249.394	5.322.883
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	233.352	244.300	265.950	269.673	273.450	277.280
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.052.460	3.341.940	3.554.360	3.604.121	3.654.575	3.705.739
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52.238	53.980	62.850	63.734	64.626	65.530
	702910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	78.041	82.530	87.128	88.350	89.592	90.848
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	240.023	264.580	277.330	281.211	285.146	289.140
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	640.244	711.790	753.920	764.477	775.181	786.029
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.090	17.762	17.695	17.941	18.191	18.445
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.989	1.510	1.508	1.524	1.540	1.557
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	52.027	55.024	58.083	58.898	59.722	60.560
	714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28.556	26.803	26.615	26.990	27.371	27.755
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875.655	9.002.804	9.027.320	10.374.620	10.285.770	10.062.520
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	788.219	867.000	856.400	856.400	856.400	856.400
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	476.335	573.000	578.000	578.000	578.000	578.000
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	193.001	208.800	209.400	209.400	209.400	209.400
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	64.180	64.800	78.600	78.600	78.600	78.600
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.756.333	2.630.100	2.441.500	3.950.000	3.950.000	3.950.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	723200 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.205.651	1.272.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
	723210 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	95.026	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	723700 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.668	295.849	335.240	335.240	335.240	335.240
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.163	51.790	46.190	46.190	46.190	46.190
	723850 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	41.468	111.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	669.871	855.500	819.000	819.000	819.000	819.000
	724300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - für Schülerbetreuung	678	500	800	800	800	800
	724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	344.698	518.320	514.500	514.500	514.500	514.500
	724600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	136	500	500	500	500	500
	724610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	1.213	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	724611 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher - Schule allgemein	0	0	0	0	0	0
	724620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	557	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	724630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	724640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	1.113	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	122.227	162.500	198.000	188.000	188.000	188.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	180.199	164.500	174.500	174.500	174.500	174.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	441.986	561.000	575.200	496.000	446.000	432.500
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	51.316	72.600	59.400	59.400	59.400	59.400
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59.202	63.755	70.600	70.600	70.600	70.600
	729110 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.729	228.700	290.600	248.600	209.750	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	194.686	187.320	244.620	214.620	214.620	214.620
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.390	102.800	104.000	104.000	104.000	104.000
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	96	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	68.464	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	741590 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
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	0	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	892.495	1.012.528	1.188.598	1.188.598	1.188.598	1.188.598
	761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0
	762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202.816	310.800	409.000	409.000	409.000	409.000
	762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	- 1.041	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.292	0	200	200	200	200
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	52.030	28.385	31.935	31.935	31.935	31.935
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	17.465	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	12.592	14.350	14.650	14.650	14.650	14.650
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	28.972	28.425	37.470	37.470	37.470	37.470
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	32.762	37.790	35.220	35.220	35.220	35.220

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	540.460	560.250	616.000	616.000	616.000	616.000
	764120 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	1.801	1.990	2.460	2.460	2.460	2.460
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	783	800	820	820	820	820
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	865	838	1.043	1.043	1.043	1.043
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.245.560	14.918.351	15.425.357	16.844.137	16.827.762	16.678.001
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.424.554	- 12.482.142	- 13.122.607	- 14.602.937	- 14.665.822	- 14.647.311
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.424.554	- 12.482.142	- 13.122.607	- 14.602.937	- 14.665.822	- 14.647.311
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.310.129	2.592.596	2.676.360	2.701.353	2.728.735
	698110 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	0	193.500	184.598	178.436	180.908	184.298
	698210 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	0	2.116.629	2.407.998	2.497.924	2.520.445	2.544.437
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.044.278	2.176.959	2.149.307	2.146.072	2.172.047
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auszahlungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	0	82.689	81.424	79.656	81.894	85.556
	798110 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	0	193.500	184.598	178.436	180.908	184.298
	798210 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	0	405.202	466.258	484.628	489.061	495.551

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	798220 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	0	301.674	338.887	355.483	340.780	337.069
	798230 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	0	193.530	232.386	227.947	226.740	229.575
	798240 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	0	271.649	269.403	265.687	269.261	274.247
	798250 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	0	323.972	318.604	317.395	322.563	326.749
	798290 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)	0	272.062	285.399	240.075	234.865	239.002
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	265.851	415.637	527.053	555.281	556.688
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.424.554	- 12.216.291	- 12.706.970	- 14.075.884	- 14.110.541	- 14.090.623
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	920.524	6.614.054	2.628.611	5.886.390	5.431.388
	681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0	135.600	48.000	0	0	0
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	324.524	116.673	11.848	0	0
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	335.000	5.055.981	2.213.863	1.883.490	1.933.488
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	125.400	1.393.400	402.900	4.002.900	3.497.900
	681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0	0	0	0	0	0
	681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	920.524	6.614.054	2.628.611	5.886.390	5.431.388
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.112	411.726	834.860	911.046	631.008	470.689
	781420 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	0	0	0	0	0	0
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	354.226	827.360	753.546	473.508	363.189
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.629	0	0	0	0	0
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	0	51.500	1.500	151.500	151.500	101.500
	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	245.377	8.427.900	21.436.612	30.498.148	14.892.462	12.607.340
	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
	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	234.318	1.577.900	2.103.212	889.348	889.342	884.340
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.059	6.850.000	19.333.400	29.608.800	14.003.120	11.723.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.489	8.839.626	22.271.472	31.409.194	15.523.470	13.078.029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.489	- 7.919.102	- 15.657.418	- 28.780.583	- 9.637.080	- 7.646.641
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.678.043	- 20.135.393	- 28.364.388	- 42.856.467	- 23.747.621	- 21.737.264

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
10231	Führung und Leitung - Abteilung 3 (Gebäudemanagement)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 10231 Führung und Leitung - Abteilung 3 (Gebäudemanagement):

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	54.975	63.378	64.242	64.011	64.902	65.916
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.969	8.320	9.050	9.177	9.305	9.435
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	2.265	2.433	2.569	2.605	2.641	2.678
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	445	524	522	529	536	544
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	21	15	15	15	15	15
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	547	2.936	1.860	1.321	1.339	1.410
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 371	162	102	104	103	106
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	880	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.510	1.622	1.713	1.737	1.761	1.786
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	842	790	785	796	807	818
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 950	2.936	1.860	1.321	1.339	1.410
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 580	40	26	26	26	26
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.975	63.378	64.242	64.011	64.902	65.916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.975	- 63.378	- 64.242	- 64.011	- 64.902	- 65.916
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.975	- 63.378	- 64.242	- 64.011	- 64.902	- 65.916
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.975	63.378	64.242	64.011	64.902	65.916
<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	- 55.508	6.074	3.848	2.772	2.807	2.952
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 10231 Führung und Leitung - Abteilung 3 (Gebäudemanagement):

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>- 55.508</u>	<u>6.074</u>	<u>3.848</u>	<u>2.772</u>	<u>2.807</u>	<u>2.952</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
10232	Führung und Leitung - Abteilung 5 (Schulen und Bildung)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 10232 Führung und Leitung - 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	75.533	128.771	119.115	113.212	114.758	117.079
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.583	51.990	55.810	56.591	57.383	58.186
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.200	16.327	17.236	17.477	17.722	17.970
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.985	3.513	3.501	3.550	3.600	3.650
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.682	19.699	12.479	8.865	8.982	9.459
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 2.494	1.086	684	699	689	709
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	90	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.133	10.884	11.491	11.652	11.815	11.980
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.649	5.302	5.264	5.338	5.413	5.489
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 6.392	19.699	12.479	8.865	8.982	9.459
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 3.902	271	171	175	172	177
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.533	128.771	119.115	113.212	114.758	117.079
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.533	- 128.771	- 119.115	- 113.212	- 114.758	- 117.079
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.533	- 128.771	- 119.115	- 113.212	- 114.758	- 117.079
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.533	128.771	119.115	113.212	114.758	117.079
<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	- 84.947	40.755	25.813	18.604	18.825	19.804
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>- 84.947</u>	<u>40.755</u>	<u>25.813</u>	<u>18.604</u>	<u>18.825</u>	<u>19.804</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 10232 Führung und Leitung - Abteilung 5 (Schulen und Bildung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren</i>	26	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.086	41.850	39.850	39.850	39.850	39.850
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	74.086	41.850	39.850	39.850	39.850	39.850
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	0	0	0	0	0	0
<i>** Die Erträge der Einspeisevergütungen der PV-Anlagen sowie der Verpachtungen sind bei den jeweiligen Produkten/Standorten ausgewiesen.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	0	0	0	0	0
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	161	0	0	0	0	0
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0
442520 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.272	41.850	39.850	39.850	39.850	39.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.695	183.036	166.225	166.239	168.554	171.133
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	14.334	15.010	25.700	26.060	26.425	26.795
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	120.299	110.330	92.840	94.140	95.458	96.794
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.891	1.980	1.720	1.744	1.768	1.793
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	4.647	4.992	5.270	5.344	5.419	5.495
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	9.786	8.950	7.360	7.463	7.567	7.673
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	24.916	23.240	19.210	19.479	19.752	20.029
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	913	1.074	1.070	1.085	1.100	1.115
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	78	50	39	40	41	42
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	1.126	6.023	3.816	2.711	2.746	2.892
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	- 762	332	209	214	211	217
508900 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige</i>	- 210	0	0	0	0	0
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	3.098	3.328	3.513	3.562	3.612	3.663
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.727	1.621	1.610	1.633	1.656	1.679
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	- 1.955	6.023	3.816	2.711	2.746	2.892
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	- 1.194	83	52	53	53	54
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.782	223.850	250.350	250.350	250.350	250.350
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung</i>	24.971	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189.611	311.875	414.444	414.444	414.444	414.444
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
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	466.088	718.761	831.019	831.033	833.348	835.927
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 391.816	- 676.911	- 791.169	- 791.183	- 793.498	- 796.077
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 391.816	- 676.911	- 791.169	- 791.183	- 793.498	- 796.077
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	391.816	676.911	791.169	791.183	793.498	796.077
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380.262	12.461	7.893	5.689	5.756	6.055
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 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 380.262</u>	<u>12.461</u>	<u>7.893</u>	<u>5.689</u>	<u>5.756</u>	<u>6.055</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11412	Technisches Gebäudemanagement

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Technisches 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
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	19.063	43.084	22.663	22.663	22.663	22.663
E7 Sonstige laufende Erträge	3.321	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	0	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
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.384	43.084	22.663	22.663	22.663	22.663
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	881.146	1.060.607	1.194.597	1.210.267	1.227.205	1.244.487
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.509	7.040	8.720	8.842	8.966	9.092
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	656.610	800.410	903.910	916.565	929.397	942.409
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.520	11.950	16.220	16.447	16.677	16.910
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.118	2.276	2.402	2.436	2.470	2.505
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	53.391	65.010	71.850	72.856	73.876	74.910
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	133.099	165.130	184.690	187.276	189.898	192.557
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	416	490	488	495	502	509
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	428	364	384	389	394	400
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	511	2.746	1.739	1.236	1.252	1.318
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 346	151	95	97	96	99
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	16.120	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.412	1.517	1.602	1.624	1.647	1.670
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	787	739	734	744	754	765
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 888	2.746	1.739	1.236	1.252	1.318

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Technisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 542	38	24	24	24	25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.908	94.000	106.500	182.000	182.000	182.000
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	0	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	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	0	0	0	0	0	0
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099.436	1.277.698	1.412.855	1.503.664	1.520.456	1.537.738
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.077.052	- 1.234.614	- 1.390.192	- 1.481.001	- 1.497.793	- 1.515.075
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.077.052	- 1.234.614	- 1.390.192	- 1.481.001	- 1.497.793	- 1.515.075
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.052	1.234.614	1.390.192	1.481.001	1.497.793	1.515.075
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.818	85.688	92.692	91.327	91.212	91.348
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 11412 Technisches Gebäudemanagement:

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	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	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>	<u>- 358.877</u>	<u>- 154.312</u>	<u>92.692</u>	<u>91.327</u>	<u>91.212</u>	<u>91.348</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11413	Dienstleistungsmanagement

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11413 Dienstleistungsmanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	442	0	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	442	0	0	0	0	0	0
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.169	159.635	180.081	179.708	182.210	185.034	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.918	18.760	10.280	10.424	10.570	10.718	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.602	85.170	111.460	113.020	114.602	116.206	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.464	1.520	2.030	2.058	2.087	2.116	
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.809	6.240	6.587	6.679	6.773	6.868	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.557	6.810	8.750	8.873	8.997	9.123	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.990	17.990	23.320	23.646	23.977	24.313	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.141	1.343	1.338	1.357	1.376	1.395	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	54	39	47	48	49	50	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.410	7.529	4.769	3.388	3.433	3.615	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 954	415	262	267	263	271	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	90	0	0	0	0	0	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.873	4.160	4.392	4.453	4.515	4.578	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.159	2.026	2.012	2.040	2.069	2.098	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 2.448	7.529	4.769	3.388	3.433	3.615	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 1.495	104	65	67	66	68	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.496	0	0	0	0	0	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113.496	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.666	159.635	180.081	179.708	182.210	185.034	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.224	- 159.635	- 180.081	- 179.708	- 182.210	- 185.034	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11413 Dienstleistungsmanagement:						
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	- 247.224	- 159.635	- 180.081	- 179.708	- 182.210	- 185.034
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	247.224	159.635	180.081	179.708	182.210	185.034
E23 <u>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	- 250.635	15.577	9.865	7.110	7.195	7.569
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>- 250.635</u>	<u>15.577</u>	<u>9.865</u>	<u>7.110</u>	<u>7.195</u>	<u>7.569</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21513	Erich-Kästner-Realschule, Hermeskeil - Kostenbeteiligung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21513 Erich-Kästner-Realschule, Hermeskeil - Kostenbeteiligung:						
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21521	Realschule plus, Konz - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21521 Realschule plus, Konz - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.353	91.353	91.514	100.148	106.853	106.853
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	91.353	91.353	91.514	100.148	106.853	106.853
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177	200	300	300	300	300
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	177	200	300	300	300	300
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.600	98.773	101.034	109.668	116.373	116.373
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.050	77.837	44.034	44.651	45.275	45.909
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.632	59.330	33.620	34.091	34.568	35.052
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	981	1.070	610	619	628	637
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.410	4.550	2.500	2.535	2.570	2.606
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.319	12.860	7.290	7.392	7.495	7.600
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	38	27	14	14	14	14
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	2.670	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.310	295.100	291.900	664.900	664.900	664.900
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21521 Realschule plus, Konz - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	111	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	250.410	253.446	258.655	344.165	474.499	547.909
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	190	595	265	340	340	338
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.325	15.383	21.658	21.658	21.658	21.658
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
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	11.760	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	126	150	125	125	125	125
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	34	33	33	33	33	33
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620.095	641.766	616.247	1.075.374	1.206.332	1.280.376
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 520.495	- 542.993	- 515.213	- 965.706	- 1.089.959	- 1.164.003
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 520.495	- 542.993	- 515.213	- 965.706	- 1.089.959	- 1.164.003
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.976	- 45.086	- 25.760	- 25.493	- 25.430	- 25.719
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 555.471	- 588.079	- 540.973	- 991.199	- 1.115.389	- 1.189.722
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.732	- 425.986	- 373.832	- 747.182	- 747.743	- 748.666
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.430	352.643	269.063	0	0
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	335.000	264.652	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.430	352.643	269.063	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	551.700	2.607.600	3.164.550	1.787.000	2.606.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21521 Realschule plus, Konz - Bereitstellung:

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	1.500	0	0	0
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	551.700	2.606.100	3.164.550	1.787.000	2.606.100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	551.700	2.607.600	3.164.550	1.787.000	2.606.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 534.270	- 2.254.957	- 2.895.487	- 1.787.000	- 2.606.100
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 355.732</u>	<u>- 960.256</u>	<u>- 2.628.789</u>	<u>- 3.642.669</u>	<u>- 2.534.743</u>	<u>- 3.354.766</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21522	Realschule plus, Konz - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21522 Realschule plus, Konz - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.497	1.457	19.045	36.510	36.438	36.287
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	3.585	1.277	18.745	36.210	36.138	35.987
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.448	70.500	54.600	54.600	54.600	54.600
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
E7 Sonstige laufende Erträge	1.366	200	200	200	200	200
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
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	69.312	72.157	73.845	91.310	91.238	91.087
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.219	81.351	82.800	83.755	84.925	86.133
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.349	1.380	1.450	1.470	1.491	1.512
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.854	59.510	60.860	61.712	62.576	63.452
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	976	1.010	1.120	1.136	1.152	1.168
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	407	437	461	467	474	481
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.596	4.740	4.810	4.877	4.945	5.014
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.090	12.630	12.840	13.020	13.202	13.387
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	80	94	94	95	96	97
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	38	27	26	26	26	26
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	650	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	103.199	134.820	121.600	121.600	121.600	121.600
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.692	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21522 Realschule plus, Konz - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.054	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
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	45.921	53.879	84.237	98.964	89.081	88.095
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
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.921	51.379	81.485	96.212	86.329	85.344
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.322	8.700	8.280	8.280	8.280	8.280
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	2.254	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21522 Realschule plus, Konz - Betrieb:

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>	3.002	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.661	278.750	296.917	312.599	303.886	304.108
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.349	- 206.593	- 223.072	- 221.289	- 212.648	- 213.021
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.349	- 206.593	- 223.072	- 221.289	- 212.648	- 213.021
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.592	- 49.865	- 48.906	- 48.196	- 48.119	- 48.698
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 209.941	- 256.458	- 271.978	- 269.485	- 260.767	- 261.719
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.424	- 202.766	- 205.795	- 206.233	- 207.321	- 209.081
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	82.246	30.842	30.842	30.842
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0	0	82.246	30.842	30.842	30.842
681480 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	82.246	30.842	30.842	30.842
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	50.000	0	0	0
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <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	268.000	99.384	44.269	44.269	44.269
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	250.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21522 Realschule plus, Konz - Betrieb:

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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.469	268.000	149.384	44.269	44.269	44.269
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.469	- 268.000	- 67.138	- 13.427	- 13.427	- 13.427
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 137.892	- 470.766	- 272.933	- 219.660	- 220.748	- 222.508

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21523	Hermann-Staudinger-Realschule, Konz - Kostenbeteiligung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21523 Hermann-Staudinger-Realschule, Konz - Kostenbeteiligung:						
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21531	Realschule plus, Schweich - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21531 Realschule plus, Schweich - Bereitstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166.716	166.716	167.349	176.696	186.994	184.770
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	166.716	166.716	167.349	176.696	186.994	184.770
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.763	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	2.763	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.202	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	0	0	0	0	0	0
	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.065	193.216	172.449	181.796	192.094	189.870
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.574	88.331	87.038	88.256	89.491	90.743
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	55.064	67.400	66.790	67.725	68.673	69.634
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	827	1.200	1.210	1.227	1.244	1.261
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.390	5.510	5.270	5.344	5.419	5.495
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.247	14.190	13.740	13.932	14.127	14.325
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	36	31	28	28	28	28
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 3.990	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.015	652.600	276.300	318.300	318.300	318.300
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21531 Realschule plus, Schweich - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	299	500	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	367.871	368.792	369.888	385.706	398.103	393.044
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	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	0	103	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.076	16.934	14.105	14.105	14.105	14.105
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 4.638	0	0	0	0	0
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	14.584	16.800	14.000	14.000	14.000	14.000
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	74	80	55	55	55	55
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	56	54	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789.536	1.126.657	747.331	806.367	819.999	816.192
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 603.471	- 933.441	- 574.882	- 624.571	- 627.905	- 626.322
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 603.471	- 933.441	- 574.882	- 624.571	- 627.905	- 626.322
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.575	- 53.434	- 47.895	- 47.396	- 47.279	- 47.815

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21531 Realschule plus, Schweich - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 641.046	- 986.875	- 622.777	- 671.967	- 675.184	- 674.137
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 423.359	- 784.799	- 420.238	- 462.957	- 464.075	- 465.863
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	86.880	657.000	228.353	49.200	49.200
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	86.880	657.000	228.353	49.200	49.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	86.880	657.000	228.353	49.200	49.200
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	230.700	1.428.300	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	500	0	0	0	0
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	0	230.700	1.428.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 143.820	- 771.300	228.353	49.200	49.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 423.359	- 928.619	- 1.191.538	- 234.604	- 414.875	- 416.663

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21532	Realschule plus, Schweich - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21532 Realschule plus, Schweich - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.822	2.680	29.559	54.905	54.857	52.781
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	4.822	2.500	29.259	54.605	54.557	52.481
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.336	13.100	8.000	8.000	8.000	8.000
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
E7 Sonstige laufende Erträge	150	150	150	150	150	150
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	150	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.308	15.930	37.709	63.055	63.007	60.931
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.052	86.930	87.469	87.619	88.841	90.183
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.732	5.930	6.630	6.723	6.817	6.912
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.305	53.380	54.780	55.547	56.325	57.114
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	920	960	930	943	956	969
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.155	2.315	2.444	2.478	2.513	2.548
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.812	3.940	4.010	4.066	4.123	4.181
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.168	11.810	12.120	12.290	12.462	12.636
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	423	498	496	503	510	517
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	34	24	23	23	23	23
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	1.560	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	58.065	82.775	112.400	96.400	80.400	80.400
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.044	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21532 Realschule plus, Schweich - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	685	4.500	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
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 <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	37.036	35.417	65.012	92.622	88.414	83.142
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
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.687	35.111	64.877	92.622	88.414	83.142
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.937	10.735	10.010	10.010	10.010	10.010
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.404	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21532 Realschule plus, Schweich - Betrieb:

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>	1.979	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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>	99	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.090	215.857	274.891	286.651	267.665	263.735
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.782	- 199.927	- 237.182	- 223.596	- 204.658	- 202.804
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.782	- 199.927	- 237.182	- 223.596	- 204.658	- 202.804
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.689	- 45.377	- 43.260	- 42.632	- 42.564	- 43.076
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 207.471	- 245.304	- 280.442	- 266.228	- 247.222	- 245.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.286	- 206.609	- 241.028	- 225.573	- 210.695	- 212.412
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	119.492	44.809	44.809	44.809
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0	0	119.492	44.809	44.809	44.809
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	119.492	44.809	44.809	44.809
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	16.826	25.000	142.768	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	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>	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 21532 Realschule plus, Schweich - Betrieb:

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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.826	25.000	142.768	59.788	59.788	59.788
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.826	- 25.000	- 23.276	- 14.979	- 14.979	- 14.979
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 160.111	- 231.609	- 264.304	- 240.552	- 225.674	- 227.391

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21533	Stefan-Andres-Realschule, Schweich - Kostenbeteiligung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21533 Stefan-Andres-Realschule, Schweich - Kostenbeteiligung:						
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21541	Realschule plus Kell am See - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21541 Realschule plus Kell am See - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.883	40.922	40.915	40.802	40.732	40.704
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	40.883	40.922	40.915	40.802	40.732	40.704
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	757	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
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	757	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.394	20.000	21.000	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
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	5.939	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	120	0	0	0	0	0
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	5.819	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.692	68.722	64.915	64.802	64.732	64.704
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.467	119.772	112.306	113.879	115.473	117.090
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	155.088	91.930	85.400	86.596	87.808	89.037
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.534	1.400	1.410	1.430	1.450	1.470
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.493	6.460	6.720	6.814	6.909	7.006
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.161	19.940	18.740	19.002	19.268	19.538
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	101	42	36	37	38	39
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	3.090	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.215	266.650	161.150	131.150	131.150	131.150
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21541 Realschule plus Kell am See - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.052	250	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	80.701	108.676	81.338	85.207	83.585	82.232
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	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	3.550	3.676	3.637	3.256	1.811	755
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.167	8.102	3.352	3.352	3.352	3.352
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	4.800	0	0	0	0
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.639	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	447	450	500	500	500	500
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	81	52	52	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.550	503.200	358.146	333.588	333.560	333.824
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 319.858	- 434.478	- 293.231	- 268.786	- 268.828	- 269.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 319.858	- 434.478	- 293.231	- 268.786	- 268.828	- 269.120
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.035	- 69.111	- 75.335	- 74.553	- 74.367	- 75.212
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 421.893	- 503.589	- 368.566	- 343.339	- 343.195	- 344.332
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.202	- 435.835	- 328.143	- 298.934	- 300.342	- 302.804
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.350.000	1.171.000	4.000.000	2.200.000	2.200.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21541 Realschule plus Kell am See - Bereitstellung:

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	171.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	1.350.000	1.000.000	4.000.000	2.200.000	2.200.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.350.000	1.171.000	4.000.000	2.200.000	2.200.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.350.000	- 1.171.000	- 4.000.000	- 2.200.000	- 2.200.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 156.202	- 1.785.835	- 1.499.143	- 4.298.934	- 2.500.342	- 2.502.804

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21542	Realschule plus Kell am See - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21542 Realschule plus Kell am See - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.739	4.070	10.103	16.492	15.595	13.968
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	5.618	3.890	9.803	16.192	15.295	13.668
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.657	11.400	20.500	20.500	20.500	20.500
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	8.035	0	0	0	0	0
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	8.035	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.523	8.000	2.000	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.523	8.000	2.000	0	0	0
** 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.						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.958	200	200	200	200	200
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.367	100	100	100	100	100
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.591	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.912	23.670	32.803	37.192	36.295	34.668
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.954	59.094	61.469	62.215	63.084	63.980
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	771	790	830	842	854	866
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.062	43.550	45.510	46.147	46.793	47.448
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	781	790	840	852	864	876
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	233	250	264	268	272	276
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.571	3.480	3.590	3.640	3.691	3.743
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.459	9.290	9.710	9.846	9.984	10.124
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	46	54	54	55	56	57
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29	20	19	19	19	19
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	- 4.100	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21542 Realschule plus Kell am See - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	155	166	176	178	180	183
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	86	81	81	82	83	84
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	- 97	301	191	136	137	145
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	- 59	4	3	3	3	3
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.558	51.800	63.300	63.300	63.300	63.300
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.995	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.391	500	500	500	500	500
523850 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget Schulen allgemein</i>	4.170	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten</i>	11.776	14.000	25.500	25.500	25.500	25.500
524300 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung</i>	569	0	0	0	0	0
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	3.153	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524610 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher</i>	0	100	100	100	100	100
524620 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien</i>	0	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
524640 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften</i>	77	100	100	100	100	100
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen</i>	10.689	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	4.219	1.600	800	800	800	800
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	7.519	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
E11 Abschreibungen	11.131	10.768	18.293	25.643	24.644	23.160
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	100	100	100	100	82	0
538500 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11.031	10.668	18.193	25.543	24.562	23.160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.171	5.310	4.500	4.500	4.500	4.500
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	537	500	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21542 Realschule plus Kell am See - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	552	300	100	100	100	100
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	521	300	300	300	300	300
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	2.197	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.331	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	1.279	1.350	600	600	600	600
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>	753	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.813	126.972	147.562	155.658	155.528	154.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.902	- 103.302	- 114.759	- 118.466	- 119.233	- 120.272
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.902	- 103.302	- 114.759	- 118.466	- 119.233	- 120.272
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.441	- 16.589	- 34.900	- 34.394	- 34.339	- 34.753
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 123.343	- 119.891	- 149.659	- 152.860	- 153.572	- 155.025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.721	- 112.390	- 140.774	- 143.123	- 143.935	- 145.229
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	2.000	30.280	11.355	11.355	11.354
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0	0	30.280	11.355	11.355	11.354
681430 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	2.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	30.280	11.355	11.355	11.354
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	9.200	43.644	27.617	27.617	22.616
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	9.200	10.000	15.000	15.000	10.000
<i>** Allgemeine Beschaffungen von insgesamt 10.000,00 € für: Tische u. Stühle, Schränke f. Klassenraummöblierung, Tafel f. mobilen Klassenraum</i>						
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	33.644	12.617	12.617	12.616
<i>** siehe Bemerkung bei Leistung 2 1522</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21542 Realschule plus Kell am See - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.200	43.644	27.617	27.617	22.616
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 7.200	- 13.364	- 16.262	- 16.262	- 11.262
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 88.721</u>	<u>- 119.590</u>	<u>- 154.138</u>	<u>- 159.385</u>	<u>- 160.197</u>	<u>- 156.491</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21551	Realschule plus Saarburg - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21551 Realschule plus Saarburg - Bereitstellung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.627	70.627	71.401	71.401	71.401	71.401
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	70.627	70.627	71.401	71.401	71.401	71.401
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	300	300	300	300	300
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	34	300	300	300	300	300
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	1.227	0	0	0	0	0
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.174	94.952	75.926	75.926	75.926	75.926
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.976	81.168	79.066	80.172	81.295	82.433
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.272	61.840	60.380	61.225	62.082	62.951
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.059	1.110	1.100	1.115	1.131	1.147
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.803	4.920	4.760	4.827	4.895	4.964
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.743	13.270	12.800	12.979	13.161	13.345
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	39	28	26	26	26	26
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 940	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.812	252.200	252.050	386.050	386.050	386.050
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21551 Realschule plus Saarburg - Bereitstellung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	202.603	213.627	207.556	207.889	207.889	205.934
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 Verkehrsanlagen	0	201	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	702	3.076	1.087	1.165	1.165	1.165
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.217	8.321	10.223	10.223	10.223	10.223
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.815	7.900	9.800	9.800	9.800	9.800
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	250	270	270	270	270	270
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	152	151	153	153	153	153
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.608	555.316	548.895	684.334	685.457	684.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 429.434	- 460.364	- 472.969	- 608.408	- 609.531	- 608.714
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 429.434	- 460.364	- 472.969	- 608.408	- 609.531	- 608.714
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.284	- 47.031	- 44.896	- 44.429	- 44.318	- 44.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 465.718	- 507.395	- 517.865	- 652.837	- 653.849	- 653.534
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284.797	- 364.395	- 381.710	- 516.349	- 517.361	- 519.001
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	139.592	35.369	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21551 Realschule plus Saarburg - Bereitstellung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	139.592	35.369	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	629.600	196.340	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	5.000	2.500	0	0	0
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	0	629.600	196.340	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 490.008	- 160.971	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 284.797	- 854.403	- 542.681	- 516.349	- 517.361	- 519.001

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21552	Realschule plus Saarburg - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21552 Realschule plus Saarburg - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.775	339	22.879	45.299	45.232	45.140
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	931	180	300	300	300	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	844	159	22.579	44.999	44.932	44.840
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.629	73.900	87.200	87.200	87.200	87.200
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
E7 Sonstige laufende Erträge	469	200	200	200	200	200
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
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	469	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.874	74.439	110.279	132.699	132.632	132.540
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.167	78.258	83.687	84.684	85.870	87.088
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.156	1.180	1.240	1.257	1.275	1.293
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.102	57.500	61.960	62.827	63.707	64.599
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	984	1.050	1.130	1.146	1.162	1.178
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	349	374	395	401	407	413
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.447	4.570	4.890	4.958	5.027	5.097
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.703	12.170	12.990	13.172	13.356	13.543
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	68	81	80	81	82	83
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	37	26	26	26	26	26
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	- 1.830	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	130.631	150.900	177.900	177.900	177.900	177.900
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.399	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21552 Realschule plus Saarburg - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.683	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	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
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	19.939	19.026	50.763	79.279	79.415	79.878
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.939	19.026	50.763	79.279	79.415	79.878
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.584	10.150	12.320	12.320	12.320	12.320
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	1.780	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21552 Realschule plus Saarburg - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.322	258.334	324.670	354.183	355.505	357.186
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.448	- 183.895	- 214.391	- 221.484	- 222.873	- 224.646
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.448	- 183.895	- 214.391	- 221.484	- 222.873	- 224.646
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.607	- 43.262	- 42.781	- 42.159	- 42.092	- 42.599
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 190.055</u>	<u>- 227.157</u>	<u>- 257.172</u>	<u>- 263.643</u>	<u>- 264.965</u>	<u>- 267.245</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.847	- 207.355	- 228.396	- 228.937	- 230.050	- 231.753
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	105.505	39.564	39.564	39.565
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	0	105.505	39.564	39.564	39.565
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.723	18.000	146.728	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	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	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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.723	18.000	146.728	61.961	61.961	61.960

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21552 Realschule plus Saarburg - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.723	- 18.000	- 41.223	- 22.397	- 22.397	- 22.395
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 165.569</u>	<u>- 225.355</u>	<u>- 269.619</u>	<u>- 251.334</u>	<u>- 252.447</u>	<u>- 254.148</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21561	Grund- und Realschule plus Waldrach - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21561 Grund- und Realschule plus Waldrach - Bereitstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.356	18.365	19.864	19.864	19.864	19.864
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	18.356	18.365	19.864	19.864	19.864	19.864
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421	700	900	900	900	900
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.421	700	900	900	900	900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.915	78.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.117	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	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	0	0	0	0	0
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	30	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.129	97.065	107.764	107.764	107.764	107.764
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.673	160.216	160.782	163.033	165.316	167.631
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	113.190	122.430	122.780	124.499	126.242	128.009
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.096	2.090	2.190	2.221	2.252	2.284
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.456	8.730	8.730	8.852	8.976	9.102
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.478	26.910	27.030	27.408	27.792	28.181
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	73	56	52	53	54	55
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	380	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.152	112.900	119.700	307.700	307.700	307.700
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21561 Grund- und Realschule plus Waldrach - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	52.351	53.547	50.571	48.613	48.612	48.535
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	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	1.060	1.004	897	740	740	663
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.783	6.700	7.050	7.050	7.050	7.050
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.783	6.700	7.050	7.050	7.050	7.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.959	333.363	338.103	526.396	528.678	530.916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.830	- 236.298	- 230.339	- 418.632	- 420.914	- 423.152
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 251.830	- 236.298	- 230.339	- 418.632	- 420.914	- 423.152
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 92.866	- 126.942	- 126.049	- 124.740	- 124.429	- 125.840
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 344.696	- 363.240	- 356.388	- 543.372	- 545.343	- 548.992
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.216	- 328.058	- 325.681	- 514.623	- 516.595	- 520.321
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	130.000	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	120.000	130.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	130.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	400.000	6.000.000	4.000.000	2.470.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21561 Grund- und Realschule plus Waldrach - Bereitstellung:

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	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	500.000	400.000	6.000.000	4.000.000	2.470.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	400.000	6.000.000	4.000.000	2.470.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 380.000	- 270.000	- 6.000.000	- 4.000.000	- 2.470.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 213.216</u>	<u>- 708.058</u>	<u>- 595.681</u>	<u>- 6.514.623</u>	<u>- 4.516.595</u>	<u>- 2.990.321</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21562	Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21562 Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.927	7.846	19.643	33.786	34.126	34.354
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	4.722	5.866	17.553	31.696	32.036	32.264
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.454	63.500	41.300	41.300	41.300	41.300
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	40.096	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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
E7 Sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.117	120.546	116.043	130.186	130.526	130.754
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.098	87.781	88.378	89.442	90.696	91.983
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.156	1.180	1.240	1.257	1.275	1.293
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.482	64.440	64.590	65.494	66.411	67.341
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	974	1.130	1.190	1.207	1.224	1.241
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	349	374	395	401	407	413
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.640	5.120	5.110	5.182	5.255	5.329
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.839	14.120	14.770	14.977	15.187	15.400
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	68	81	80	81	82	83
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	38	29	27	27	27	27
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	24.400	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21562 Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	232	250	263	267	271	275
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	66.607	105.800	88.600	88.600	88.600	88.600
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.001	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.145	2.500	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>	416	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten</i>	43.712	67.000	47.000	47.000	47.000	47.000
524300 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung</i>	60	500	800	800	800	800
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	2.619	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
524610 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher</i>	539	100	100	100	100	100
524620 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien</i>	0	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
524640 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften</i>	540	100	100	100	100	100
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen</i>	2.585	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	0	0
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.321	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.669	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
E11 Abschreibungen	12.703	15.226	31.308	48.440	50.434	52.227
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	106	106	494	494	476	388
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0	1.800	1.272	1.272	1.272	1.272

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21562 Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb:

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	12.597	13.320	29.542	46.674	48.686	50.567
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.796	9.650	10.800	10.800	10.800	10.800
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	1.007	1.150	900	900	900	900
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	1.166	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.204	218.457	219.086	237.282	240.530	243.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.087	- 97.911	- 103.043	- 107.096	- 110.004	- 112.856
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.087	- 97.911	- 103.043	- 107.096	- 110.004	- 112.856
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.949	- 54.547	- 56.562	- 55.742	- 55.654	- 56.322
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 142.036	- 152.458	- 159.605	- 162.838	- 165.658	- 169.178
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.099	- 142.163	- 145.258	- 145.668	- 146.828	- 148.761
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000	66.971	26.239	26.239	26.239
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	65.171	24.439	24.439	24.439
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Die VG Ruwer erstattet gem. § 78 Abs. 2 SchulG die Kosten der investiven Beschaffungen der Grundschule Waldrach.	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	66.971	26.239	26.239	26.239
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	84.412	39.156	39.154	39.154
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 21562 Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb:

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>** 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
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	72.412	27.156	27.154	27.154
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	84.412	39.156	39.154	39.154
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 13.000	- 17.441	- 12.917	- 12.915	- 12.915
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 70.099	- 155.163	- 162.699	- 158.585	- 159.743	- 161.676

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21711	Gymnasium Hermeskeil - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21711 Gymnasium Hermeskeil - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150	150
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	150	150	150	150	150	150
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.142	17.540	18.340	18.340	18.340	18.340
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.004	109.738	114.787	116.395	118.025	119.677
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	82.048	83.800	87.560	88.786	90.029	91.289
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.209	1.300	1.490	1.511	1.532	1.553
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.234	6.330	6.540	6.632	6.725	6.819
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.601	18.270	19.160	19.428	19.700	19.976
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	53	38	37	38	39	40
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	2.860	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.841	264.600	280.200	550.200	550.200	550.200
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
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21711 Gymnasium Hermeskeil - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen	338.687	292.016	222.567	222.702	222.555	222.167
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	220.328	221.955	220.328	220.328	220.328	220.328
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.359	70.061	2.239	2.374	2.227	1.839
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.049	13.945	14.900	14.900	14.900	14.900
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	191	6.000	0	0	0	0
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.818	7.900	14.200	14.200	14.200	14.200
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	12	15	500	500	500	500
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	29	30	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	787.582	680.299	632.454	904.197	905.680	906.944
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 769.440	- 662.759	- 614.114	- 885.857	- 887.340	- 888.604
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 769.440	- 662.759	- 614.114	- 885.857	- 887.340	- 888.604
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.405	- 75.693	- 75.875	- 75.089	- 74.899	- 75.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 827.845	- 738.452	- 689.989	- 960.946	- 962.239	- 964.354
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446.410	- 458.126	- 479.112	- 749.934	- 751.374	- 753.877
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	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	0	6.000	3.000	0	0	0
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	6.000	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 6.000	- 3.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 446.410	- 464.126	- 482.112	- 749.934	- 751.374	- 753.877

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21711 Gymnasium Hermeskeil - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21712	Gymnasium Hermeskeil - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21712 Gymnasium Hermeskeil - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	135	180	27.636	52.809	52.809	52.797
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	0	0	27.336	52.509	52.509	52.497
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.837	57.000	44.700	44.700	44.700	44.700
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
E7 Sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.972	57.380	72.536	97.709	97.709	97.697
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.293	106.405	109.143	109.692	111.220	112.871
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.289	5.470	6.090	6.175	6.261	6.349
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	67.608	69.430	72.510	73.525	74.554	75.598
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.190	1.280	1.300	1.318	1.336	1.355
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.965	2.110	2.228	2.259	2.291	2.323
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.333	5.490	5.720	5.800	5.881	5.963
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.189	14.780	15.310	15.524	15.741	15.961
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	386	454	453	459	465	472
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	44	32	31	31	31	31
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
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	4.430	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	102.558	131.000	116.000	116.000	116.000	116.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21712 Gymnasium Hermeskeil - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	2.652	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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
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	103.182	100.034	126.418	145.324	138.766	134.454
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	42.378	40.960	42.661	42.661	42.661	42.661
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.804	59.074	83.757	102.663	96.105	91.793
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.583	6.880	7.470	7.470	7.470	7.470
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	1.642	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	184	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.616	344.319	359.031	378.486	373.456	370.795
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263.644	- 286.939	- 286.495	- 280.777	- 275.747	- 273.098

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21712 Gymnasium Hermeskeil - Betrieb:

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	- 263.644	- 286.939	- 286.495	- 280.777	- 275.747	- 273.098
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.392	- 54.320	- 56.242	- 55.428	- 55.340	- 56.005
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 304.036	- 341.259	- 342.737	- 336.205	- 331.087	- 329.103
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.807	- 235.958	- 240.319	- 240.985	- 242.397	- 244.585
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	30.400	142.924	60.659	60.659	60.659
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	30.400	11.300	11.300	11.300	11.300
** Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Geräte Fachbereich NaWi (4.000,- EUR), Ergänzung Mobiliar Klassenräume und Bibliothek (7.300,- EUR).						
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	131.624	49.359	49.359	49.359
** siehe Bemerkung bei Leistung 21522						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.400	142.924	60.659	60.659	60.659
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.400	- 24.462	- 16.236	- 16.236	- 16.236
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 157.807	- 266.358	- 264.781	- 257.221	- 258.633	- 260.821

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21721	Gymnasium Konz - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21721 Gymnasium Konz - Bereitstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.011	49.011	49.011	63.583	78.155	78.155
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	49.011	49.011	49.011	63.583	78.155	78.155
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.495	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.563	84.121	88.121	102.693	117.265	117.265
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.844	84.729	122.270	123.983	125.719	127.478
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.787	64.660	93.250	94.556	95.880	97.222
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.044	1.110	1.700	1.724	1.748	1.772
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.469	4.830	7.100	7.199	7.300	7.402
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.185	14.100	20.180	20.463	20.749	21.039
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	40	29	40	41	42	43
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	320	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.998	470.800	458.800	720.800	720.800	720.800
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21721 Gymnasium Konz - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	182	500	950	950	950	950
E11 Abschreibungen	186.808	199.325	200.492	344.755	571.595	695.168
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	24	8.483	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.610	12.907	26.467	26.467	26.467	26.467
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
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	8.749	10.700	13.700	13.700	13.700	13.700
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	702.260	767.761	808.029	1.216.005	1.444.581	1.569.913
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 616.697	- 683.640	- 719.908	- 1.113.312	- 1.327.316	- 1.452.648
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 616.697	- 683.640	- 719.908	- 1.113.312	- 1.327.316	- 1.452.648
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.130	- 54.243	- 73.806	- 73.041	- 72.857	- 73.684
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 658.827	- 737.883	- 793.714	- 1.186.353	- 1.400.173	- 1.526.332
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 476.949	- 587.569	- 642.233	- 905.181	- 906.733	- 909.319
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.960	594.747	453.639	0	0
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	565.000	446.202	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.960	594.747	453.639	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	949.300	4.393.900	5.335.450	3.013.000	4.393.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21721 Gymnasium Konz - Bereitstellung:

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	1.000	0	0	0	0
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	949.300	4.393.900	5.335.450	3.013.000	4.393.900
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 919.340	- 3.799.153	- 4.881.811	- 3.013.000	- 4.393.900
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 476.949</u>	<u>- 1.506.909</u>	<u>- 4.441.386</u>	<u>- 5.786.992</u>	<u>- 3.919.733</u>	<u>- 5.303.219</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21722	Gymnasium Konz - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21722 Gymnasium Konz - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.225	5.405	34.193	59.032	59.004	58.724
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	5.225	5.225	33.893	58.732	58.704	58.424
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.692	31.000	34.700	34.700	34.700	34.700
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
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
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.917	36.555	69.043	93.882	93.854	93.574
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.319	107.108	102.373	103.632	105.083	106.570
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.156	1.180	1.240	1.257	1.275	1.293
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	65.926	79.600	76.090	77.155	78.235	79.330
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.415	1.350	1.400	1.420	1.440	1.460
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	349	374	395	401	407	413
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.325	6.300	6.010	6.094	6.179	6.266
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.835	16.880	16.150	16.376	16.605	16.837
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	68	81	80	81	82	83
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	43	36	32	32	32	32
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	19.050	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	66.380	92.320	111.000	101.000	101.000	101.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21722 Gymnasium Konz - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	1.280	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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
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	46.970	56.354	118.904	146.672	144.378	144.418
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
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.850	53.734	116.284	144.083	141.878	141.918
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.777	10.750	9.950	9.950	9.950	9.950
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21722 Gymnasium Konz - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.388	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	996	3.500	1.950	1.950	1.950	1.950
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	2.197	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.447	266.532	342.227	361.254	360.411	361.938
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.530	- 229.977	- 273.184	- 267.372	- 266.557	- 268.364
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.530	- 229.977	- 273.184	- 267.372	- 266.557	- 268.364
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.924	- 76.177	- 74.713	- 73.632	- 73.513	- 74.396
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 239.454	- 306.154	- 347.897	- 341.004	- 340.070	- 342.760
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.477	- 254.090	- 262.294	- 252.638	- 253.964	- 256.312
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	136.717	51.269	51.269	51.269
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0	0	136.717	51.269	51.269	51.269
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	136.717	51.269	51.269	51.269
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	50.000	0	0	0
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	50.000	0	0	0
<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>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	627.400	170.908	87.466	87.465	87.466
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	585.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21722 Gymnasium Konz - Betrieb:

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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	627.400	220.908	87.466	87.465	87.466
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 627.400	- 84.191	- 36.197	- 36.196	- 36.197
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 132.477	- 881.490	- 346.485	- 288.835	- 290.160	- 292.509

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21731	Gymnasium Saarburg - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21731 Gymnasium Saarburg - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.992	131.992	131.992	131.992	131.992	131.992
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	131.992	131.992	131.992	131.992	131.992	131.992
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.785	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	6.785	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
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
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
E7 Sonstige laufende Erträge	7.151	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	1.374	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	5.777	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.326	214.992	187.692	187.692	187.692	187.692
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.300	98.714	100.813	102.224	103.655	105.106
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.663	75.210	77.170	78.250	79.346	80.457
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.293	1.360	1.020	1.034	1.048	1.063
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.823	5.960	6.050	6.135	6.221	6.308
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.574	16.150	16.540	16.772	17.007	17.245
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	47	34	33	33	33	33
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	16.900	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.866	326.400	377.000	605.000	605.000	605.000
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21731 Gymnasium Saarburg - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	391	500	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	466.776	372.764	350.966	350.793	350.602	350.587
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	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	117.140	4.893	859	686	495	480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.961	11.500	17.200	17.200	17.200	17.200
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	9.961	11.500	17.200	17.200	17.200	17.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931.903	809.378	845.979	1.075.217	1.076.457	1.077.893
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 709.577	- 594.386	- 658.287	- 887.525	- 888.765	- 890.201
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 709.577	- 594.386	- 658.287	- 887.525	- 888.765	- 890.201
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.169	- 59.837	- 59.982	- 59.359	- 59.211	- 59.881
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 755.746	- 654.223	- 718.269	- 946.884	- 947.976	- 950.082
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 358.392	- 413.451	- 499.295	- 728.083	- 729.366	- 731.487

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21731 Gymnasium Saarburg - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	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	0	0	0	0
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	100.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 358.392</u>	<u>- 513.451</u>	<u>- 499.295</u>	<u>- 728.083</u>	<u>- 729.366</u>	<u>- 731.487</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21732	Gymnasium Saarburg - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21732 Gymnasium Saarburg - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.821	2.001	36.804	71.299	70.879	70.743
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	1.821	1.821	36.504	70.999	70.579	70.443
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.463	59.500	44.100	44.100	44.100	44.100
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
E7 Sonstige laufende Erträge	32	200	200	200	200	200
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	32	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.317	61.701	81.104	115.599	115.179	115.043
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.141	127.755	131.453	133.120	134.985	136.892
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.156	1.180	1.240	1.257	1.275	1.293
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	91.496	94.870	98.060	99.433	100.825	102.237
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.633	1.710	1.790	1.815	1.840	1.866
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	7.251	7.530	7.740	7.848	7.958	8.069
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.686	20.660	21.130	21.426	21.726	22.030
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	68	81	80	81	82	83
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	60	43	42	43	44	45
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	2.290	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	115.612	147.860	129.300	129.300	129.300	129.300
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.741	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21732 Gymnasium Saarburg - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.431	1.500	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
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	51.696	39.936	94.517	128.986	112.447	112.207
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
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.933	34.309	89.535	127.082	112.008	111.958
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.296	11.500	12.070	12.070	12.070	12.070
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	2.140	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304.744	327.051	367.340	403.476	388.802	390.469

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21732 Gymnasium Saarburg - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.428	- 265.350	- 286.236	- 287.877	- 273.623	- 275.426
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 249.428	- 265.350	- 286.236	- 287.877	- 273.623	- 275.426
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.006	- 71.233	- 70.215	- 69.196	- 69.087	- 69.919
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 302.434</u>	<u>- 336.583</u>	<u>- 356.451</u>	<u>- 357.073</u>	<u>- 342.710</u>	<u>- 345.345</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.030	- 297.533	- 297.846	- 298.660	- 300.410	- 303.127
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	42.000	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 ** 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,- €.	0	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000
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	181.348	68.006	68.005	68.006
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	220.348	107.006	107.005	107.006
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 42.000	- 57.135	- 45.801	- 45.801	- 45.801
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 185.030</u>	<u>- 339.533</u>	<u>- 354.981</u>	<u>- 344.461</u>	<u>- 346.211</u>	<u>- 348.928</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21741	Gymnasium Schweich - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.718	74.390	95.126	114.523	135.974	138.069
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	69.718	74.390	95.126	114.523	135.974	138.069
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.286	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	3.286	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
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	3.516	400	400	400	400	400
	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)	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.933	113.790	110.426	129.823	151.274	153.369
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.724	105.577	111.336	112.895	114.477	116.080
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	65.735	80.520	85.430	86.626	87.839	89.069
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	986	1.440	1.550	1.572	1.594	1.616
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.240	6.590	6.740	6.834	6.930	7.027
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.460	16.990	17.580	17.826	18.076	18.329
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	43	37	36	37	38	39
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 4.740	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.515	322.600	351.800	691.800	691.800	691.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	360	500	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	220.839	226.180	226.088	254.124	286.147	284.936
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	213	213	162	0	0	0
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	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	10.642	10.800	9.303	5.246	5.014	3.803
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.352	11.370	13.535	13.535	13.535	13.535
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 5.571	0	0	0	0	0
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	9.768	11.200	13.300	13.300	13.300	13.300
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	89	100	125	125	125	125
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	68	70	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	743.430	665.727	702.759	1.072.354	1.105.959	1.106.351
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 604.497	- 551.937	- 592.333	- 942.531	- 954.685	- 952.982
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 604.497	- 551.937	- 592.333	- 942.531	- 954.685	- 952.982
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.148	- 60.554	- 61.271	- 60.635	- 60.484	- 61.168
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 645.645	- 612.491	- 653.604	- 1.003.166	- 1.015.169	- 1.014.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 499.148	- 460.701	- 522.642	- 863.565	- 864.996	- 867.283
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	183.120	1.698.000	556.165	700.800	700.800
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	183.120	1.698.000	556.165	700.800	700.800
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	183.120	1.698.000	556.165	700.800	700.800
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.300	3.138.200	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	500	1.500	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	299.800	3.136.700	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.300	3.138.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 117.180	- 1.440.200	556.165	700.800	700.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 499.148	- 577.881	- 1.962.842	- 307.400	- 164.196	- 166.483

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21742	Gymnasium Schweich - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21742 Gymnasium Schweich - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50	230	32.499	64.648	64.622	64.598
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	50	50	32.199	64.348	64.322	64.298
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.501	83.500	50.600	50.600	50.600	50.600
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
E7 Sonstige laufende Erträge	150	150	150	150	150	150
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	150	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.700	83.880	83.249	115.398	115.372	115.348
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.682	126.863	129.868	130.555	132.376	134.337
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.117	6.330	7.040	7.139	7.239	7.340
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	79.781	83.190	86.600	87.812	89.041	90.288
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.414	1.470	1.560	1.582	1.604	1.626
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.272	2.440	2.576	2.612	2.649	2.686
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.297	6.570	6.840	6.936	7.033	7.131
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.806	17.790	18.330	18.587	18.847	19.111
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	446	525	523	530	537	545
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	52	38	37	38	39	40
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	1.500	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	130.227	160.210	195.390	161.390	127.390	127.390

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21742 Gymnasium Schweich - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	5.864	5.690	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
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	93.939	85.100	116.752	143.904	133.429	110.873
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	293	293	121	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21742 Gymnasium Schweich - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.041	0	1.561	1.561	1.561	519
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.605	84.807	115.070	142.343	131.868	110.354
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.871	13.300	11.300	11.300	11.300	11.300
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.182	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.334	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.827	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	927	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.583	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.718	385.473	453.310	447.149	404.495	383.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 286.018	- 301.593	- 370.061	- 331.751	- 289.123	- 268.552
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 286.018	- 301.593	- 370.061	- 331.751	- 289.123	- 268.552
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.226	- 81.479	- 80.232	- 79.071	- 78.943	- 79.892
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 346.244	- 383.072	- 450.293	- 410.822	- 368.066	- 348.444
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.089	- 291.931	- 361.882	- 328.486	- 296.146	- 298.909
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	151.290	56.734	56.734	56.733
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	151.290	56.734	56.734	56.733
681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0	0	0	0	0	0
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	151.290	56.734	56.734	56.733
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	26.000	174.100	69.038	69.038	69.037
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 21742 Gymnasium Schweich - Betrieb:

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: 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 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	168.100	63.038	63.038	63.037
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000	174.100	69.038	69.038	69.037
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 26.000	- 22.810	- 12.304	- 12.304	- 12.304
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 186.089	- 317.931	- 384.692	- 340.790	- 308.450	- 311.213

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21811	IGS Hermeskeil - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21811 IGS Hermeskeil - Bereitstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	139.337	129.544	121.786	121.779	121.450	121.450
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	139.337	129.544	121.786	121.779	121.450	121.450
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
	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	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	342	0	0	0	0	0
	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.939	238.894	199.336	199.329	199.000	199.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.646	163.076	154.099	156.257	158.444	160.662
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	121.887	124.250	114.920	116.529	118.160	119.814
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.081	2.160	1.920	1.947	1.974	2.002
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.887	10.140	9.810	9.947	10.086	10.227
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.611	26.470	27.400	27.784	28.173	28.567
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	80	56	49	50	51	52
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	100	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.537	376.600	672.350	804.350	804.350	804.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21811 IGS Hermeskeil - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	414.919	413.402	389.906	389.568	387.852	387.636
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
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0	14.546	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	23.756	11.987	12.549	12.223	12.132	11.918
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	36.114	21.332	29.232	29.232	29.232	29.232
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
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	16.479	20.250	27.950	27.950	27.950	27.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21811 IGS Hermeskeil - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	365	400	400	400	400	400
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	1.002.216	974.410	1.245.587	1.379.407	1.379.878	1.381.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 743.277	- 735.516	- 1.046.251	- 1.180.078	- 1.180.878	- 1.182.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 743.277	- 735.516	- 1.046.251	- 1.180.078	- 1.180.878	- 1.182.880
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.102	- 88.258	- 88.472	- 87.554	- 87.335	- 88.325
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 811.379	- 823.774	- 1.134.723	- 1.267.632	- 1.268.213	- 1.271.205
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 475.134	- 539.916	- 866.603	- 999.843	- 1.001.811	- 1.005.019
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	185.000	105.000	350.000	410.000
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	40.000	185.000	105.000	350.000	410.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	185.000	105.000	350.000	410.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	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	0	0	0	0
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	0	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	185.000	105.000	350.000	410.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 475.134	- 549.916	- 681.603	- 894.843	- 651.811	- 595.019

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21812	IGS Hermeskeil - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21812 IGS Hermeskeil - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 159	180	25.817	51.335	51.335	51.335
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	0	0	25.517	51.035	51.035	51.035
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.815	33.000	37.400	37.400	37.400	37.400
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
E7 Sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.656	33.380	63.417	88.935	88.935	88.935
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.461	124.940	123.556	124.243	125.979	127.838
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.606	5.800	6.460	6.550	6.642	6.735
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	82.810	82.740	82.570	83.726	84.898	86.087
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.195	1.240	1.500	1.521	1.542	1.564
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.089	2.244	2.369	2.402	2.436	2.470
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.765	5.700	5.710	5.790	5.871	5.953
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.345	18.870	18.580	18.840	19.104	19.371
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	410	483	481	488	495	502
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	54	38	35	35	35	35
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	2.270	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	55.303	90.400	106.800	106.800	106.800	106.800
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.858	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21812 IGS Hermeskeil - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	543	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 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
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	93.501	94.566	80.700	106.000	100.125	98.478
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
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	41.603	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.587	45.322	72.666	100.956	99.261	98.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.653	11.295	11.205	11.205	11.205	11.205
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21812 IGS Hermeskeil - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	2.891	3.295	3.500	3.500	3.500	3.500
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	282	1.000	1.005	1.005	1.005	1.005
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	2.391	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
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>	1.400	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.919	321.201	322.261	348.248	344.109	344.321
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254.263	- 287.821	- 258.844	- 259.313	- 255.174	- 255.386
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 254.263	- 287.821	- 258.844	- 259.313	- 255.174	- 255.386
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.637	- 71.363	- 70.343	- 69.324	- 69.213	- 70.045
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 307.900	- 359.184	- 329.187	- 328.637	- 324.387	- 325.431
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.886	- 259.018	- 270.456	- 271.116	- 272.708	- 275.267
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	120.082	45.030	45.031	45.030
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0	0	120.082	45.030	45.031	45.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.082	45.030	45.031	45.030
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	24.351	28.000	143.424	60.034	60.034	60.034
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>	24.351	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** 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).						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21812 IGS Hermeskeil - Betrieb:

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	133.424	50.034	50.034	50.034
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.351	28.000	143.424	60.034	60.034	60.034
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.351	- 28.000	- 23.342	- 15.004	- 15.003	- 15.004
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 180.237	- 287.018	- 293.798	- 286.120	- 287.711	- 290.271

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21912	Hauptschule Saarburg - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21912 Hauptschule Saarburg - Betrieb:						
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21922	Realschule Saarburg - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21922 Realschule Saarburg - Betrieb:						
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21931	Schulzentrum Saarburg -Bereitstellung (Nur für Anlagenbuchhaltung)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21931 Schulzentrum Saarburg -Bereitstellung (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	14.283	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	4.477	0	324	323	324	276
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.283	0	324	323	324	276
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.283	0	- 324	- 323	- 324	- 276
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.283	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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.283	0	- 324	- 323	- 324	- 276
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21932	Schulzentrum Saarburg -Betrieb (Nur für Anlagenbuchhaltung)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21932 Schulzentrum Saarburg -Betrieb (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	2.700	0	0	0	0	0
<i>538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.700	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.700	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>- 2.700</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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21941	Schulzentrum Schweich -Bereitstellung (Nur für Anlagenbuchhaltung)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21941 Schulzentrum Schweich -Bereitstellung (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	371	0	0	0	0	0
<i>538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 371	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 371	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>- 371</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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21942	Schulzentrum Schweich - Betrieb (Nur für Anlagenbuchhaltung)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21942 Schulzentrum Schweich - Betrieb (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	5.304	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	4.942	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.304	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.234	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	- 5.234	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	- 5.234	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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21951	Schulzentrum Konz - Bereitstellung (Nur für Anlagenbuchhaltung)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21951 Schulzentrum Konz - Bereitstellung (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	8.106	0	0	0	0	0
<i>538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>8.106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
21952	Schulzentrum Konz - Betrieb (Nur für Anlagenbuchhaltung)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21952 Schulzentrum Konz - Betrieb (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
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
22111	St. Martinus-Schule - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22111 St. Martinus-Schule - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.505	15.505	15.505	15.506	15.506	15.506
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15.505	15.505	15.505	15.506	15.506	15.506
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.432	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	3.432	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.308	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.559	10.000	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.246	34.005	38.505	38.506	38.506	38.506
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.554	37.283	38.262	38.798	39.342	39.893
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.815	28.400	29.150	29.558	29.972	30.392
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	472	520	540	548	556	564
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.208	2.270	2.300	2.332	2.365	2.398
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.862	6.080	6.260	6.348	6.437	6.527
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	18	13	12	12	12	12
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 820	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.066	81.450	92.850	155.850	155.850	155.850
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22111 St. Martinus-Schule - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	183	250	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	44.030	40.145	40.598	40.390	40.369	40.267
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 Schulumhallen	39.218	39.218	39.218	39.218	39.218	39.218
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	927	927	1.380	1.172	1.151	1.049
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.316	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.316	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.966	161.578	175.110	238.438	238.961	239.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.721	- 127.573	- 136.605	- 199.932	- 200.455	- 200.904
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.721	- 127.573	- 136.605	- 199.932	- 200.455	- 200.904
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.851	- 17.951	- 21.293	- 21.072	- 21.020	- 21.257
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 110.572	- 145.524	- 157.898	- 221.004	- 221.475	- 222.161
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.935	- 120.884	- 132.805	- 196.120	- 196.612	- 197.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	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	0	1.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.935	- 120.884	- 133.805	- 196.120	- 196.612	- 197.400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
22112	St. Martinus-Schule - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22112 St. Martinus-Schule - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	830	3.056	7.011	11.327	11.479	11.607
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	830	2.876	6.711	11.027	11.179	11.307
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.356	33.400	31.000	31.000	31.000	31.000
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	11.344	9.500	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
E7 Sonstige laufende Erträge	128	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	41.658	45.956	49.011	53.327	53.479	53.607
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.156	38.594	40.633	41.028	41.604	42.204
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.156	1.180	1.240	1.257	1.275	1.293
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.154	27.180	28.940	29.345	29.756	30.173
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	467	490	530	537	545	553
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	349	374	395	401	407	413
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.076	2.170	2.280	2.312	2.344	2.377
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.497	5.800	6.180	6.267	6.355	6.444
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	68	81	80	81	82	83
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	17	12	12	12	12	12
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	1.220	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22112 St. Martinus-Schule - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 90	6	4	4	4	4
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.595	81.000	81.200	81.200	81.200	81.200
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	553	500	500	500	500	500
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
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	6.184	10.347	13.863	19.001	20.123	21.214
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
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	0	22	22	22	22

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22112 St. Martinus-Schule - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	5.912	6.742	11.902	17.086	18.434	19.525
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.212	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
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	439	500	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	2.917	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.147	132.741	139.696	145.229	146.927	148.618
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.488	- 86.785	- 90.685	- 91.902	- 93.448	- 95.011
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.488	- 86.785	- 90.685	- 91.902	- 93.448	- 95.011
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.516	- 23.744	- 23.638	- 23.295	- 23.259	- 23.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 93.004	- 110.529	- 114.323	- 115.197	- 116.707	- 118.551
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.102	- 102.123	- 106.579	- 106.797	- 107.331	- 108.190
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	32.492	16.322	16.322	16.322

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22112 St. Martinus-Schule - Betrieb:

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>** Allgemeine Beschaffung: die Mittel in Höhe von 10.300,00 € werden benötigt für: Anschauungsmaterial Biologie, Materialkoffer NaWi, Beamer, Laminiergerät, Gerätehaus, Tresor.</i>	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 <i>** siehe Bemerkung bei Leistung 21522</i>	0	0	22.192	8.322	8.322	8.322
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	32.492	16.322	16.322	16.322
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 13.600	- 10.919	- 7.732	- 7.732	- 7.732
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 70.102	- 115.723	- 117.498	- 114.529	- 115.063	- 115.922

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
22121	Meulenwaldschule - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22121 Meulenwaldschule - Bereitstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.306	17.756	26.526	26.525	26.525	26.525
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	19.306	17.756	26.526	26.525	26.525	26.525
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	634	650	650	650	650	650
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	634	650	650	650	650	650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.939	18.406	27.176	27.175	27.175	27.175
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.039	29.590	33.021	33.484	33.952	34.427
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.842	21.970	25.180	25.533	25.890	26.252
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	417	390	470	477	484	491
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.950	1.960	1.990	2.018	2.046	2.075
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.616	5.260	5.370	5.445	5.521	5.598
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	14	10	11	11	11	11
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 800	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.063	127.100	115.750	102.750	102.750	102.750
	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
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	350	350	350	350
E11	Abschreibungen	54.347	54.305	54.313	54.363	54.362	54.306
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	54.114	54.073	54.031	54.031	54.031	54.031

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22121 Meulenwaldschule - Bereitstellung:

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	233	232	282	332	331	275
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.709	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.709	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.158	212.995	205.184	192.697	193.164	193.583
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.219	- 194.589	- 178.008	- 165.522	- 165.989	- 166.408
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223.219	- 194.589	- 178.008	- 165.522	- 165.989	- 166.408
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.851	- 17.951	- 17.993	- 17.808	- 17.763	- 17.963
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 237.070	- 212.540	- 196.001	- 183.330	- 183.752	- 184.371
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.849	- 175.991	- 168.214	- 155.492	- 155.915	- 156.590
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	50.000	30.000	30.000	25.000
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	20.000	50.000	30.000	30.000	25.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	50.000	30.000	30.000	25.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0
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
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	0	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	49.000	30.000	30.000	25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 191.849	- 155.991	- 119.214	- 125.492	- 125.915	- 131.590

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
22122	Meulenwaldschule - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22122 Meulenwaldschule - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	618	395	6.381	12.097	12.092	12.092
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	35	35	5.781	11.497	11.492	11.492
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
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	37.961	52.495	61.781	67.497	67.492	67.492
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.396	47.820	47.374	47.576	48.239	48.957
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.082	3.160	3.310	3.356	3.403	3.451
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.965	30.080	30.310	30.734	31.164	31.600
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	517	540	560	568	576	584
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	2.289	2.380	2.400	2.434	2.468	2.503
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.633	6.950	6.910	7.007	7.105	7.204
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	19	14	13	13	13	13
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	370	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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.446	109.400	116.400	116.400	116.400	102.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22122 Meulenwaldschule - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	1.200	1.200	1.200	1.200
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
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.510	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.730	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	11.952	13.690	18.990	25.063	25.137	23.759
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	125	0	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.827	13.690	18.990	25.063	25.137	23.759
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.227	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	973	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	64	100	100	100	100	100
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	350	450	450	450	450	450
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	603	900	1.600	1.600	1.600	1.600
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	172	600	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22122 Meulenwaldschule - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	503	600	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	1.562	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.020	174.610	186.964	193.239	193.976	179.816
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.059	- 122.115	- 125.183	- 125.742	- 126.484	- 112.324
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.059	- 122.115	- 125.183	- 125.742	- 126.484	- 112.324
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.586	- 30.576	- 29.989	- 29.553	- 29.505	- 29.861
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 126.645	- 152.691	- 155.172	- 155.295	- 155.989	- 142.185
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.597	- 136.543	- 140.385	- 140.591	- 141.193	- 128.708
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.040	10.140	10.140	10.139
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	27.040	10.140	10.140	10.139
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.040	10.140	10.140	10.139
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.500	37.044	18.267	18.267	18.266
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 Mittel werden für folgende Beschaffungen benötigt: Ergänzung der Schulmöbel (1.500 EUR), Nähmaschinen für Fachbereich Hauswirtschaft (1.500 EUR), Erneuerung Küchengeräte (4.000 €)	0	18.500	7.000	7.000	7.000	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 ** siehe Bemerkung bei Leistung 21522	0	0	30.044	11.267	11.267	11.266
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.500	37.044	18.267	18.267	18.266
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 18.500	- 10.004	- 8.127	- 8.127	- 8.127

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22122 Meulenwaldschule - Betrieb:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 93.597</u>	<u>- 155.043</u>	<u>- 150.389</u>	<u>- 148.718</u>	<u>- 149.320</u>	<u>- 136.835</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
22131	Don Bosco Schule - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22131 Don Bosco Schule - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.602	21.602	21.602	21.602	21.602	21.602
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	21.602	21.602	21.602	21.602	21.602	21.602
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.222	23.222	23.222	23.222	23.222	23.222
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.780	59.850	69.600	106.600	106.600	106.600
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
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	43.599	43.599	43.599	42.652	41.706	41.706
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	43.599	43.599	43.599	42.652	41.706	41.706
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.667	1.950	2.800	2.800	2.800	2.800
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.667	1.950	2.800	2.800	2.800	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.046	105.399	115.999	152.052	151.106	151.106
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.824	- 82.177	- 92.777	- 128.830	- 127.884	- 127.884

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22131 Don Bosco Schule - Bereitstellung:

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	- 73.824	- 82.177	- 92.777	- 128.830	- 127.884	- 127.884
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>- 73.824</u>	<u>- 82.177</u>	<u>- 92.777</u>	<u>- 128.830</u>	<u>- 127.884</u>	<u>- 127.884</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.953	- 60.180	- 70.780	- 107.780	- 107.780	- 107.780
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>- 66.953</u>	<u>- 60.180</u>	<u>- 70.780</u>	<u>- 107.780</u>	<u>- 107.780</u>	<u>- 107.780</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
22132	Don Bosco-Schule - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22132 Don Bosco-Schule - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 162	180	6.296	12.292	12.292	12.292
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	0	0	5.996	11.992	11.992	11.992
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	- 85	0	0	0	0	0
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	- 85	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	85	200	200	200	200	200
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
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	51.978	60.680	83.296	89.292	89.292	89.292
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
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 76	5	3	3	3	3

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22132 Don Bosco-Schule - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.866	270.400	233.800	205.300	205.300	205.300
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
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 ** 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.	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	28.144	31.129	43.562	52.026	53.644	54.978
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22132 Don Bosco-Schule - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23.411	24.611	23.691	23.691	23.691	23.691
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	7.881	8.150	8.000	8.000	8.000	8.000
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 ** 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.	1.212	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	313	550	300	300	300	300
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	212.368	354.200	331.875	312.346	314.624	316.638
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.390	- 293.520	- 248.579	- 223.054	- 225.332	- 227.346
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.390	- 293.520	- 248.579	- 223.054	- 225.332	- 227.346
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	- 179.732	- 319.704	- 274.612	- 248.708	- 250.944	- 253.268
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.160	- 287.797	- 236.554	- 208.320	- 208.932	- 209.903
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.218	10.581	10.581	10.581
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	28.218	10.581	10.581	10.581
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22132 Don Bosco-Schule - Betrieb:

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>	0	7.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.500	45.352	21.757	21.757	21.757
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	15.500	14.000	10.000	10.000	10.000
<i>** Allgemeine Beschaffungen: die Mittel in Höhe von 14.000,00 € werden benötigt für: Diagnostikmaterial, Klappbänke f. Flur, Bestuhlung Mensa, Möbel Lehrerzimmer u. Gestaltung Flyer</i>						
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	31.352	11.757	11.757	11.757
<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 <u>Teilhaushalts</u>	- 134.160	- 310.297	- 253.688	- 219.496	- 220.108	- 221.079

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
22141	Levana-Schule - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22141 Levana-Schule - Bereitstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.928	31.928	31.928	31.928	31.928	31.928
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	31.928	31.928	31.928	31.928	31.928	31.928
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.925	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	2.925	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.594	68.487	37.228	37.228	37.228	37.228
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.707	52.988	51.607	52.329	53.061	53.803
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	40.047	40.350	39.400	39.952	40.511	41.078
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	694	720	660	669	678	687
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.872	2.750	2.890	2.930	2.971	3.013
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.968	9.150	8.640	8.761	8.884	9.008
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	26	18	17	17	17	17
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.100	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.074	1.116.400	248.500	189.500	189.500	189.500
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	16.968	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	21.673	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	8.850	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	2.874	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	298.406	1.003.900	135.000	76.000	76.000	76.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.488	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	7.574	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22141 Levana-Schule - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	240	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	100.391	76.580	59.946	59.871	59.672	59.644
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	41.335	17.982	1.348	1.273	1.074	1.046
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.208	2.600	3.450	3.450	3.450	3.450
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.208	2.600	3.450	3.450	3.450	3.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.380	1.248.568	363.503	305.150	305.683	306.397
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 510.786	- 1.180.081	- 326.275	- 267.922	- 268.455	- 269.169
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 510.786	- 1.180.081	- 326.275	- 267.922	- 268.455	- 269.169
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.629	- 36.799	- 36.890	- 36.506	- 36.413	- 36.825
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 548.415	- 1.216.880	- 363.165	- 304.428	- 304.868	- 305.994
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.875	- 1.172.228	- 335.147	- 276.485	- 277.124	- 278.278
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 355.875	- 1.172.228	- 335.147	- 276.485	- 277.124	- 278.278

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
22142	Levana-Schule - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22142 Levana-Schule - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159	339	5.236	10.013	9.946	9.854
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	159	159	4.936	9.713	9.646	9.554
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.503	59.900	79.000	79.000	79.000	79.000
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
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	63.010	60.439	84.436	89.213	89.146	89.054
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.778	65.424	66.512	67.269	68.211	69.182
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.156	1.180	1.240	1.257	1.275	1.293
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.552	47.650	48.990	49.676	50.371	51.076
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	820	840	630	639	648	657
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	349	374	395	401	407	413
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.511	3.670	3.740	3.792	3.845	3.899
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.691	10.300	10.440	10.586	10.734	10.884
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	68	81	80	81	82	83
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	30	22	21	21	21	21
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	450	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	103.571	118.220	145.540	145.540	145.540	145.540
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.513	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22142 Levana-Schule - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.214	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-	436	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	71.620	75.000	98.500	98.500	98.500	98.500
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.516	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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	20	20	20	20	20
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	43	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	11.913	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	7.506	6.110	12.775	17.906	17.375	16.474
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.506	6.110	12.775	17.906	17.375	16.474
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.242	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
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	798	900	700	700	700	700
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22142 Levana-Schule - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.097	200.454	236.027	241.915	242.326	242.396
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.087	- 140.015	- 151.591	- 152.702	- 153.180	- 153.342
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.087	- 140.015	- 151.591	- 152.702	- 153.180	- 153.342
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.310	- 46.838	- 46.225	- 45.555	- 45.482	- 46.030
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 156.397</u>	<u>- 186.853</u>	<u>- 197.816</u>	<u>- 198.257</u>	<u>- 198.662</u>	<u>- 199.372</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.982	- 179.967	- 189.385	- 189.638	- 190.501	- 191.998
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
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 ** 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
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 121.982</u>	<u>- 189.967</u>	<u>- 201.381</u>	<u>- 200.574</u>	<u>- 201.437</u>	<u>- 202.934</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
22151	Treverer-Schule - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22151 Treverer-Schule - Bereitstellung:

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	120.000
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.749	168.000	160.000	160.000	160.000	177.219
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
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	126.771

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22151 Treverer-Schule - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.967	80.000	80.000	80.000	80.000	0
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** 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.	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	236.253
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.027	- 26.996	- 29.913	- 26.009	- 27.463	- 59.034
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	- 59.034
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	- 91.399
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.475	- 29.095	- 43.766	- 44.709	- 45.924	- 7.602
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.475	- 1.029.095	- 4.302.166	- 10.353.509	950.956	3.434.398

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
22152	Treverer-Schule - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 22152 Treverer-Schule - Betrieb:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	40.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	40.000
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	40.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	80.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	80.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	80.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	- 40.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	- 40.000
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	0	0	0	0	0	0	- 40.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	- 40.000
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	- 40.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
23111	BNT - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23111 BNT - Bereitstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.861	88.861	88.861	88.861	88.861	88.861
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	88.861	88.861	88.861	88.861	88.861	88.861
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0	0	0	0	0	0
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.537	136.261	137.261	137.261	137.261	137.261
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.967	54.599	93.800	95.112	96.443	97.792
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.123	41.560	71.570	72.572	73.588	74.618
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	721	760	1.310	1.328	1.347	1.366
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.827	2.900	5.240	5.313	5.387	5.462
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.099	9.360	15.650	15.869	16.091	16.316
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27	19	30	30	30	30
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	170	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.030	222.100	1.099.900	344.900	344.900	344.900
	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
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23111 BNT - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	166.024	186.544	165.986	165.979	163.601	163.600
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 Schulumhallen	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	277	222	222	216	170	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.355	7.350	6.800	6.800	6.800	6.800
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.355	7.350	6.800	6.800	6.800	6.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	539.376	470.593	1.366.486	612.791	611.744	613.092
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 399.839	- 334.332	- 1.229.225	- 475.530	- 474.483	- 475.831
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 399.839	- 334.332	- 1.229.225	- 475.530	- 474.483	- 475.831
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.169	- 59.837	- 59.982	- 59.359	- 59.211	- 59.881
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 446.008	- 394.169	- 1.289.207	- 534.889	- 533.694	- 535.712
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305.780	- 296.486	- 1.212.082	- 457.771	- 458.954	- 460.973
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	330.000	470.000	400.000	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	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23111 BNT - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	0	330.000	470.000	400.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 330.000	- 470.000	- 400.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 305.780	- 626.486	- 1.682.082	- 857.771	- 458.954	- 460.973

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
23112	BNT - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23112 BNT - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.123	6.040	28.963	51.633	50.805	50.458
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	6.123	6.040	28.963	51.633	50.805	50.458
E7 Sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.123	6.240	29.163	51.833	51.005	50.658
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.707	78.617	83.227	84.392	85.573	86.771
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.066	60.060	63.610	64.501	65.404	66.320
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	947	950	1.150	1.166	1.182	1.199
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.069	4.740	5.010	5.080	5.151	5.223
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.758	12.840	13.430	13.618	13.809	14.002
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	37	27	27	27	27	27
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	2.830	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.826	41.500	44.600	44.600	44.600	44.600
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23112 BNT - Betrieb:

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	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	58.483	55.179	86.593	115.366	116.009	117.192
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
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	281	281	281	281	281	281
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.537	51.979	83.890	111.879	111.528	111.511
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.924	14.150	15.060	15.060	15.060	15.060
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	2.639	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.939	189.446	229.480	259.418	261.242	263.623
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.815	- 183.206	- 200.317	- 207.585	- 210.237	- 212.965
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170.815	- 183.206	- 200.317	- 207.585	- 210.237	- 212.965
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.831	- 57.247	- 56.497	- 55.679	- 55.590	- 56.257
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 213.646	- 240.453	- 256.814	- 263.264	- 265.827	- 269.222
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.232	- 191.314	- 199.184	- 199.531	- 200.623	- 202.488

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23112 BNT - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
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	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
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 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.	74.325	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.808	81.000	200.860	125.948	125.948	125.947
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.808	- 81.000	- 92.986	- 85.495	- 85.495	- 85.494
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 192.040	- 272.314	- 292.170	- 285.026	- 286.118	- 287.982

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
23121	BBS Saarburg - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23121 BBS Saarburg - Bereitstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.448	17.448	21.787	22.710	29.059	35.452
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.448	17.448	21.787	22.710	29.059	35.452
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	0	0	0	0	0
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.632	43.873	28.412	29.335	35.684	42.077
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.856	73.766	79.426	80.538	81.666	82.809
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.773	56.200	60.650	61.499	62.360	63.233
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	962	1.010	1.110	1.126	1.142	1.158
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.365	4.470	4.780	4.847	4.915	4.984
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.580	12.060	12.860	13.040	13.223	13.408
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	36	26	26	26	26	26
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 860	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.540	253.500	248.550	416.550	416.550	416.550
	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 23121 BBS Saarburg - Bereitstellung:

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
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	101.641	102.082	106.890	107.260	107.260	107.260
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
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	224	667	653	778	778	778
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.518	7.559	7.807	7.807	7.807	7.807
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.144	7.150	7.400	7.400	7.400	7.400
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	393.556	436.907	442.673	612.155	613.283	614.426
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 366.923	- 393.034	- 414.261	- 582.820	- 577.599	- 572.349
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 366.923	- 393.034	- 414.261	- 582.820	- 577.599	- 572.349
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.973	- 42.723	- 45.075	- 44.608	- 44.496	- 44.999
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 399.896	- 435.757	- 459.336	- 627.428	- 622.095	- 617.348
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 274.158	- 351.123	- 374.233	- 542.878	- 543.894	- 545.540
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.542	123.914	30.000	200.000	195.000
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	137.542	33.914	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23121 BBS Saarburg - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0	0	90.000	30.000	200.000	195.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	137.542	123.914	30.000	200.000	195.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	620.400	188.660	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>	0	5.000	2.500	0	0	0
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	615.400	186.160	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	620.400	188.660	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 482.858	- 64.746	30.000	200.000	195.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 274.158	- 833.981	- 438.979	- 512.878	- 343.894	- 350.540

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
23122	BBS Saarburg - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23122 BBS Saarburg - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159	159	32.744	65.329	65.262	65.170
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	159	159	32.744	65.329	65.262	65.170
E7 Sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159	359	32.944	65.529	65.462	65.370
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.279	101.856	105.975	107.458	108.962	110.487
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	75.082	78.170	81.320	82.458	83.612	84.783
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.297	1.360	1.480	1.501	1.522	1.543
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.651	5.900	6.120	6.206	6.293	6.381
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.550	16.390	17.020	17.258	17.500	17.745
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	49	36	35	35	35	35
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 350	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.156	55.100	58.900	58.900	58.900	58.900
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	4.500	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23122 BBS Saarburg - Betrieb:

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	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	58.776	72.469	115.028	138.736	141.504	145.856
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
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.872	71.565	114.351	138.736	141.504	145.856
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.976	14.330	15.160	15.160	15.160	15.160
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	2.428	2.550	1.900	1.900	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.187	243.755	295.063	320.254	324.526	330.403
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.028	- 243.396	- 262.119	- 254.725	- 259.064	- 265.033
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204.028	- 243.396	- 262.119	- 254.725	- 259.064	- 265.033
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.302	- 61.801	- 60.965	- 60.081	- 59.984	- 60.706
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 248.330	- 305.197	- 323.084	- 314.806	- 319.048	- 325.739
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.934	- 232.887	- 240.800	- 241.399	- 242.806	- 245.053
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	153.342	57.504	57.503	57.503
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	153.342	57.504	57.503	57.503
681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	153.342	57.504	57.503	57.503
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.018	86.100	212.380	105.894	105.892	105.892

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23122 BBS Saarburg - Betrieb:

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	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 <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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.018	86.100	212.380	105.894	105.892	105.892
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.018	- 86.100	- 59.038	- 48.390	- 48.389	- 48.389
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 221.951	- 318.987	- 299.838	- 289.789	- 291.195	- 293.442

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
23131	BBS Hermeskeil - Bereitstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23131 BBS Hermeskeil - Bereitstellung:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.373	1.731	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.373	1.731	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	50	50	50	50	50	50
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	120	50	50	50	50	50	50
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	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	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.493	2.781	2.423	2.423	2.423	2.423	2.423
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.099	33.932	34.371	34.852	35.339	35.834	35.834
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.948	25.840	26.310	26.678	27.051	27.430	27.430
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	444	470	270	274	278	282	282
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.980	2.050	2.070	2.099	2.128	2.158	2.158
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.873	5.560	5.710	5.790	5.871	5.953	5.953
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	15	12	11	11	11	11	11
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.840	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.895	202.000	106.650	159.650	159.650	159.650	159.650
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	17.352	23.000	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	15.000
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	2.736	3.500	3.000	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	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	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	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	1.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	350	350	350	350	350
E11	Abschreibungen	79.976	79.612	79.620	79.594	79.557	77.191	77.191

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23131 BBS Hermeskeil - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	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	1.020	631	664	638	601	530
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.142	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.142	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.111	318.044	224.041	277.496	277.946	276.075
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.618	- 315.263	- 221.618	- 275.073	- 275.523	- 273.652
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.618	- 315.263	- 221.618	- 275.073	- 275.523	- 273.652
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.391	- 21.242	- 21.293	- 21.072	- 21.020	- 21.257
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 205.009	- 336.505	- 242.911	- 296.145	- 296.543	- 294.909
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.100	- 258.624	- 164.664	- 217.924	- 218.359	- 219.091
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	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	0	1.000	0	0	0
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	0	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 112.100	- 258.624	- 165.664	- 217.924	- 218.359	- 219.091

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
23132	BBS Hermeskeil - Betrieb

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23132 BBS Hermeskeil - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159	159	5.386	10.612	10.545	10.453
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	159	159	5.386	10.612	10.545	10.453
E7 Sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159	359	5.586	10.812	10.745	10.653
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.104	29.640	31.187	31.316	31.750	32.224
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.589	1.650	1.860	1.886	1.912	1.939
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.428	19.090	20.520	20.807	21.098	21.393
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	324	340	370	375	380	385
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	622	668	705	715	725	735
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.332	1.390	1.500	1.521	1.542	1.564
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.831	4.020	4.340	4.401	4.463	4.525
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	122	144	143	145	147	149
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	12	9	9	9	9	9
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	570	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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.627	23.950	25.250	25.250	25.250	25.250
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, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	400	400	400	400	400
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	2.139	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23132 BBS Hermeskeil - Betrieb:

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	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	19.648	19.700	30.972	37.711	35.592	33.249
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	235	0	281	281	281	281
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.414	19.700	30.691	37.430	35.311	32.968
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.787	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250
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	854	1.000	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.166	77.390	91.659	98.527	96.842	94.973
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.007	- 77.031	- 86.073	- 87.715	- 86.097	- 84.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.007	- 77.031	- 86.073	- 87.715	- 86.097	- 84.320
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.898	- 17.239	- 17.260	- 17.008	- 16.982	- 17.186

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23132 BBS Hermeskeil - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 72.905	- 94.270	- 103.333	- 104.723	- 103.079	- 101.506
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.777	- 73.062	- 76.692	- 76.862	- 77.263	- 77.900
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.596	9.223	9.223	9.223
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	32.828	15.748	15.748	15.748
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 2 1522</i>	0	0	27.328	10.248	10.248	10.248
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.284	29.800	32.828	15.748	15.748	15.748
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.284	- 29.800	- 8.232	- 6.525	- 6.525	- 6.525
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 46.061	- 102.862	- 84.924	- 83.387	- 83.788	- 84.425

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
24201	Lernmittelfreiheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24201 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.448 29.448	33.000 33.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.448	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.741	16.245	14.965	14.135	14.328	14.624
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.487	5.700	6.270	6.358	6.447	6.537
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.088	2.242	2.367	2.400	2.434	2.468
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	410	482	481	488	495	502
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	506	2.706	1.714	1.218	1.234	1.299
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	- 160	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.392	1.495	1.578	1.600	1.622	1.645
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	776	728	723	733	743	753
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 878	2.706	1.714	1.218	1.234	1.299
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 536	37	24	24	24	24
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	29.448 29.448	33.000 33.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.189	49.245	49.965	49.135	49.328	49.624
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.741	- 16.245	- 14.965	- 14.135	- 14.328	- 14.624
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.741	- 16.245	- 14.965	- 14.135	- 14.328	- 14.624
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.868	- 6.505	- 6.379	- 6.288	- 6.276	- 6.353
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.609	- 22.750	- 21.344	- 20.423	- 20.604	- 20.977
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.218	- 17.152	- 17.798	- 17.867	- 18.017	- 18.258

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24201 Lernmittelfreiheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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>- 10.218</u>	<u>- 17.152</u>	<u>- 17.798</u>	<u>- 17.867</u>	<u>- 18.017</u>	<u>- 18.258</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
24202	Schulbuchausleihe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24202 Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	324.491	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	216.281	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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	501.278	604.500	634.500	634.500	634.500	634.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.443	113.504	111.250	108.190	109.680	111.649
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.991	25.910	28.410	28.808	29.211	29.620
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	9.274	9.962	10.517	10.664	10.813	10.964
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	1.821	2.143	2.136	2.166	2.196	2.227
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	21	14	14	14	14	14
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.253	12.020	7.614	5.409	5.481	5.771
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 1.532	663	418	427	420	432
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 2.820	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.183	6.641	7.011	7.109	7.209	7.310
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.447	3.235	3.212	3.257	3.303	3.349
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 3.914	12.020	7.614	5.409	5.481	5.771
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 2.371	166	104	107	105	108
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.379	604.500	634.500	634.500	634.500	634.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24202 Schulbuchausleihe:

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	240.768	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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	559.168	718.004	745.872	742.812	744.302	746.271
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.890	- 113.504	- 111.372	- 108.312	- 109.802	- 111.771
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.890	- 113.504	- 111.372	- 108.312	- 109.802	- 111.771
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.988	- 49.440	- 48.491	- 47.787	- 47.709	- 48.284
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 94.878	- 162.944	- 159.863	- 156.099	- 157.511	- 160.055
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.950	- 138.075	- 143.991	- 144.625	- 145.902	- 147.851
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 24202 Schulbuchausleihe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 97.950</u>	<u>- 138.075</u>	<u>- 143.991</u>	<u>- 144.625</u>	<u>- 145.902</u>	<u>- 147.851</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
24301	Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.080	100.350	98.700	59.850	3.000	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 ** Umbuchung ab 2016 auf Konto 413220 und Leistung 61107	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.080	100.350	98.700	59.850	3.000	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.069	303.044	336.180	339.062	343.798	348.784	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.557	11.950	12.900	13.081	13.264	13.450	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	118.113	208.270	235.580	238.878	242.222	245.613	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.641	1.720	4.070	4.127	4.185	4.244	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.667	3.938	4.158	4.216	4.275	4.335	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.621	18.300	18.170	18.424	18.682	18.944	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.388	44.200	50.090	50.791	51.502	52.223	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	720	847	844	856	868	880	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	77	83	100	101	102	103	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	890	4.752	3.010	2.139	2.167	2.282	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 602	262	165	169	166	171	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 2.320	0	0	0	0	0	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.444	2.626	2.772	2.811	2.850	2.890	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.363	1.279	1.270	1.288	1.306	1.324	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 1.545	4.752	3.010	2.139	2.167	2.282	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 944	65	41	42	42	43	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.887	125.849	161.240	126.240	121.240	121.240	
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.671	37.349	36.240	36.240	36.240	36.240	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
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
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	619.284	818.393	922.520	890.402	890.138	895.124
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 572.204	- 718.043	- 823.820	- 830.552	- 887.138	- 895.124
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 572.204	- 718.043	- 823.820	- 830.552	- 887.138	- 895.124
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 100.264	- 166.536	- 259.041	- 255.288	- 254.878	- 257.943
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 672.468</u>	<u>- 884.579</u>	<u>- 1.082.861</u>	<u>- 1.085.840</u>	<u>- 1.142.016</u>	<u>- 1.153.067</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 573.415	- 874.748	- 1.076.635	- 1.081.351	- 1.137.474	- 1.148.289
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>- 573.415</u>	<u>- 874.748</u>	<u>- 1.076.635</u>	<u>- 1.081.351</u>	<u>- 1.137.474</u>	<u>- 1.148.289</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte:						
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24303 Kostenbeteiligung an Schulen 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	4.191	7.664	7.123	6.727	6.819	6.961
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.543	2.640	2.980	3.022	3.064	3.107
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	995	1.068	1.128	1.144	1.160	1.176
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	195	230	229	232	235	238
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	241	1.289	817	580	588	619
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 163	71	45	46	45	46
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	20	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	663	712	752	763	774	785
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	370	347	344	349	354	359
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 418	1.289	817	580	588	619
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 255	18	11	11	11	12
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.924	436.300	397.900	397.900	397.900	397.900
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
E11 Abschreibungen	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.544	445.394	406.453	406.057	406.149	406.291
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400.544	- 445.394	- 406.453	- 406.057	- 406.149	- 406.291
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400.544	- 445.394	- 406.453	- 406.057	- 406.149	- 406.291

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.868	- 6.505	- 6.379	- 6.288	- 6.276	- 6.353
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 405.412</u>	<u>- 451.899</u>	<u>- 412.832</u>	<u>- 412.345</u>	<u>- 412.425</u>	<u>- 412.644</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413.557	- 447.802	- 409.712	- 409.698	- 409.763	- 409.918
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>- 413.557</u>	<u>- 447.802</u>	<u>- 409.712</u>	<u>- 409.698</u>	<u>- 409.763</u>	<u>- 409.918</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
24304	BNT Trier - EU-INTERREG VA Großregion - Smart - Energie 4.4

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24304 BNT Trier - EU-INTERREG VA Großregion - Smart - Energie 4.4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	451	122.188	161.801	138.641	127.819	7.344
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
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	451	122.188	161.801	138.641	127.819	7.344
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.890	58.776	63.281	62.558	63.427	64.467
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.948	9.650	10.700	10.850	11.002	11.156
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.142	25.340	29.880	30.298	30.722	31.152
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42	70	470	477	484	491
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.232	3.471	3.664	3.715	3.767	3.820
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	95	1.980	2.360	2.393	2.427	2.461
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	246	5.400	6.400	6.490	6.581	6.673
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	635	747	744	754	765	776
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1	12	13	13	13	13
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	782	4.188	2.653	1.885	1.910	2.011
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 529	231	146	149	146	151
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	130	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.154	2.314	2.443	2.477	2.512	2.547
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.201	1.127	1.119	1.135	1.151	1.167
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 1.358	4.188	2.653	1.885	1.910	2.011
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 830	58	36	37	37	38
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	190.200	257.000	218.400	200.400	0
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 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.	0	190.200	257.000	218.400	200.400	0
E11 Abschreibungen	709	29.053	31.068	31.068	31.026	30.600
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	0	28.480	30.600	30.600	30.600	30.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24304 BNT Trier - EU-INTERREG VA Großregion - Smart - Energie 4.4:

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	709	573	468	468	426	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.599	278.029	351.349	312.026	294.853	95.067
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.148	- 155.841	- 189.548	- 173.385	- 167.034	- 87.723
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.148	- 155.841	- 189.548	- 173.385	- 167.034	- 87.723
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.602	- 22.118	- 21.694	- 21.379	- 21.345	- 21.602
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.750	- 177.959	- 211.242	- 194.764	- 188.379	- 109.325
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.851	- 148.329	- 182.287	- 167.341	- 160.929	- 81.858
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.600	48.000	0	0	0
681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU ** Eine Zuwendung in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten seitens der EU wird erwartet.	0	135.600	48.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.600	48.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	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	0	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	0	226.000	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 90.400	- 32.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.851	- 238.729	- 214.287	- 167.341	- 160.929	- 81.858

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
24305	Sonstige schulische Aufgaben - Förderung der Mittagsverpflegung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24305 Sonstige schulische Aufgaben - Förderung der Mittagsverpflegung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.120	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.120	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.120	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.219	3.926	3.596	3.412	3.460	3.530	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.541	1.580	1.660	1.683	1.707	1.731	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	465	499	527	534	541	549	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	91	107	107	108	110	112	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	113	602	382	271	275	289	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 77	33	21	21	21	22	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 80	0	0	0	0	0	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	310	333	351	356	361	366	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	173	162	161	163	165	167	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 197	602	382	271	275	289	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 120	8	5	5	5	5	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.120	7.800	9.000	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	4.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0	100	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	4.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.339	11.726	12.596	12.412	12.460	12.530	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.219	- 3.926	- 3.596	- 3.412	- 3.460	- 3.530	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.219	- 3.926	- 3.596	- 3.412	- 3.460	- 3.530	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 972	- 1.301	- 1.276	- 1.258	- 1.255	- 1.271	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.191	- 5.227	- 4.872	- 4.670	- 4.715	- 4.801	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24305 Sonstige schulische Aufgaben - Förderung der Mittagsverpflegung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.367	- 3.982	- 4.082	- 4.102	- 4.139	- 4.196
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>4.367</u>	<u>- 3.982</u>	<u>- 4.082</u>	<u>- 4.102</u>	<u>- 4.139</u>	<u>- 4.196</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
24307	Interreg - EU-Projekt SESAM´GR

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24307 Interreg - EU-Projekt SESAM´GR:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.915 1.915	21.000 21.000	8.160 8.160	6.120 6.120	510 510	0 0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.915	21.000	8.160	6.120	510	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 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.	3.729 3.729	35.000 35.000	13.600 13.600	10.200 10.200	850 850	0 0
E11 Abschreibungen 538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.954 4.954	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.683	35.000	13.600	10.200	850	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.768	- 14.000	- 5.440	- 4.080	- 340	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.768	- 14.000	- 5.440	- 4.080	- 340	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.768	- 14.000	- 5.440	- 4.080	- 340	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.814	- 14.000	- 5.440	- 4.080	- 340	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24307 Interreg - EU-Projekt SESAM GR:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.954	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>	4.954	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.954	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.768</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 5.440</u>	<u>- 4.080</u>	<u>- 340</u>	<u>0</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
24308	Schulprojekte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24308 Schulprojekte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Es werden Landesmittel in Höhe von 30.000 € erwartet</i>	0 0	0 0	9.000 9.000	13.500 13.500	7.500 7.500	0 0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	9.000	13.500	7.500	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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	0 0	10.000 10.000	15.000 15.000	8.500 8.500	0 0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	15.000	8.500	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 1.000	- 1.500	- 1.000	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 1.000	- 1.500	- 1.000	0	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 23.927	- 23.579	- 23.540	- 23.824	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	0	0	- 24.927	- 25.079	- 24.540	- 23.824	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 24.927	- 25.079	- 24.540	- 23.824	
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>	0	0	- 24.927	- 25.079	- 24.540	- 23.824	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis:

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	9.774	17.369	16.095	15.242	15.450	15.768
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.223	6.420	7.070	7.169	7.269	7.371
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.167	2.328	2.457	2.491	2.526	2.561
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	426	501	499	506	513	520
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	526	2.809	1.779	1.264	1.281	1.349
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 355	155	98	100	98	101
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	10	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.445	1.552	1.638	1.661	1.684	1.708
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	805	756	751	762	773	784
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 914	2.809	1.779	1.264	1.281	1.349
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 558	39	24	25	25	25
E11 Abschreibungen	76.565	80.682	97.150	120.832	143.219	154.563
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	76.565	80.682	97.150	120.832	143.219	154.563
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.340	98.051	113.245	136.074	158.669	170.331
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.340	- 98.051	- 113.245	- 136.074	- 158.669	- 170.331
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.340	- 98.051	- 113.245	- 136.074	- 158.669	- 170.331
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.381	- 5.855	- 5.741	- 5.657	- 5.651	- 5.719
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 90.721	- 103.906	- 118.986	- 141.731	- 164.320	- 176.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.129	- 17.412	- 18.156	- 18.246	- 18.416	- 18.663
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	347.226	607.500	708.598	428.560	318.242

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis:

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 Schulsporthalle 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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	347.226	607.500	708.598	428.560	318.242
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 347.226	- 607.500	- 708.598	- 428.560	- 318.242
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.129	- 364.638	- 625.656	- 726.844	- 446.976	- 336.905

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises:

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	4.549	7.787	7.189	6.829	6.922	7.063
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.044	3.120	3.340	3.387	3.434	3.482
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	924	992	1.048	1.063	1.078	1.093
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	181	214	213	216	219	222
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	226	1.197	759	539	546	575
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 152	66	42	42	42	43
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	616	662	698	708	718	728
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	343	322	320	324	329	334
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 392	1.197	759	539	546	575
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 240	17	10	11	10	11
E11 Abschreibungen	28.151	38.150	46.150	46.149	46.148	46.148
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	28.151	38.150	46.150	46.149	46.148	46.148
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.700	45.937	53.339	52.978	53.070	53.211
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.700	- 45.937	- 53.339	- 52.978	- 53.070	- 53.211
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.700	- 45.937	- 53.339	- 52.978	- 53.070	- 53.211
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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.917</u>	<u>- 47.563</u>	<u>- 54.932</u>	<u>- 54.549</u>	<u>- 54.639</u>	<u>- 54.799</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.133	- 6.936	- 7.212	- 7.269	- 7.347	- 7.447
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.000	0	150.000	150.000	100.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	50.000	0	150.000	150.000	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	0	- 150.000	- 150.000	- 100.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 5.133</u>	<u>- 56.936</u>	<u>- 7.212</u>	<u>- 157.269</u>	<u>- 157.347</u>	<u>- 107.447</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
25234	Medienzentrum - Kostenbeteiligungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25234 Medienzentrum - Kostenbeteiligungen:						
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 25234 Medienzentrum - Kostenbeteiligungen:						
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