

**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.	21512	Erich-Kästner-Realschule plus, Hermeskeil - Betrieb	Pflichtaufgabe
7.	21513	Erich-Kästner-Realschule, Hermeskeil - Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
8.	21521	Realschule plus, Konz - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
9.	21522	Realschule plus, Konz - Betrieb	Pflichtaufgabe
10.	21523	Hermann-Staudinger-Realschule, Konz - Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
11.	21531	Realschule plus, Schweich - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
12.	21532	Realschule plus, Schweich - Betrieb	Pflichtaufgabe
13.	21533	Stefan-Andres-Realschule, Schweich - Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
14.	21541	Realschule plus, Kell - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
15.	21542	Realschule plus, Kell - Betrieb	Pflichtaufgabe
16.	21551	Realschule plus Saarburg - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
17.	21552	Realschule plus Saarburg - Betrieb	Pflichtaufgabe
18.	21561	Grund- und Realschule plus Waldrach - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
19.	21562	Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb	Pflichtaufgabe
20.	21711	Gymnasium Hermeskeil - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
21.	21712	Gymnasium Hermeskeil - Betrieb	Pflichtaufgabe
22.	21721	Gymnasium Konz - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
23.	21722	Gymnasium Konz - Betrieb	Pflichtaufgabe
24.	21731	Gymnasium Saarburg - Bereitstellung	Pflichtaufgabe

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

25.	21732	Gymnasium Saarburg - Betrieb	Pflichtaufgabe
26.	21741	Gymnasium Schweich - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
27.	21742	Gymnasium Schweich - Betrieb	Pflichtaufgabe
28.	21811	IGS Hermeskeil - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
29.	21812	IGS Hermeskeil - Betrieb	Pflichtaufgabe
30.	21911	Hauptschule Saarburg - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
31.	21912	Hauptschule Saarburg - Betrieb	Pflichtaufgabe
32.	21921	Realschule Saarburg - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
33.	21922	Realschule Saarburg - Betrieb	Pflichtaufgabe
34.	21931	Schulzentrum Saarburg -Bereitstellung (Nur für Anlagenbuchhaltung)	Funktionsaufgabe
35.	21932	Schulzentrum Saarburg -Betrieb (Nur für Anlagenbuchhaltung)	Funktionsaufgabe
36.	21941	Schulzentrum Schweich -Bereitstellung (Nur für Anlagenbuchhaltung)	Funktionsaufgabe
37.	21942	Schulzentrum Schweich - Betrieb (Nur für Anlagenbuchhaltung)	Funktionsaufgabe
38.	21951	Schulzentrum Konz - Bereitstellung (Nur für Anlagenbuchhaltung)	Funktionsaufgabe
39.	21952	Schulzentrum Konz - Betrieb (Nur für Anlagenbuchhaltung)	Funktionsaufgabe
40.	22111	St. Martinus-Schule - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
41.	22112	St. Martinus-Schule - Betrieb	Pflichtaufgabe
42.	22121	Meulenwaldschule - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
43.	22122	Meulenwaldschule - Betrieb	Pflichtaufgabe
44.	22131	Don Bosco Schule - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
45.	22132	Don Bosco-Schule - Betrieb	Pflichtaufgabe
46.	22141	Levana-Schule - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
47.	22142	Levana-Schule - Betrieb	Pflichtaufgabe
48.	22151	Treverer-Schule - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
49.	22152	Treverer-Schule - Betrieb	Pflichtaufgabe
50.	23111	BNT - Bereitstellung	Pflichtaufgabe

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

51.	23112	BNT - Betrieb	Pflichtaufgabe
52.	23121	BBS Saarburg - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
53.	23122	BBS Saarburg - Betrieb	Pflichtaufgabe
54.	23131	BBS Hermeskeil - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
55.	23132	BBS Hermeskeil - Betrieb	Pflichtaufgabe
56.	24201	Lernmittelfreiheit	Pflichtaufgabe
57.	24202	Schulbuchausleihe	Pflichtaufgabe
58.	24301	Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung	Pflichtaufgabe
59.	24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Pflichtaufgabe
60.	24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	Pflichtaufgabe
61.	24304	Interreg-Projekt BENELuxDeu	Freiwillige Aufgabe
62.	24305	Sonstige schulische Aufgaben - Förderung der Mittagsverpflegung	Pflichtaufgabe
63.	24306	Integratives Schulprojekt Schweich	Pflichtaufgabe
64.	24307	Interreg - EU-Projekt SESAM GR	Freiwillige Aufgabe
65.	24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Pflichtaufgabe
66.	24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	Pflichtaufgabe
67.	25234	Medienzentrum - Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe

# Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

## Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.557.945,80	1.784.888,00	1.781.579,00	1.817.414,00	1.794.195,00	1.615.360,00
	414400   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	75.195,00	135.100,00	125.200,00	112.800,00	0,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	35.438,97	91.820,00	100.350,00	102.400,00	61.600,00	0,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	376.015,23	428.200,00	425.300,00	425.300,00	425.300,00	425.300,00
	414421   Kostenpauschale Schulbuchausleihe vom Land	60.532,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	414480   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.085.959,60	1.129.673,00	1.060.829,00	1.104.514,00	1.134.495,00	1.130.060,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.086,30	768.100,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	35.163,55	23.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	432100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	20.480,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432110   Leihgebühren Schulbuchausleihe	148.590,10	143.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	434100   Beteiligung Essenskosten	470.471,95	528.500,00	618.100,00	618.100,00	618.100,00	618.100,00
	434110   Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	61.380,70	52.400,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.911,04	260.890,00	315.900,00	315.900,00	315.900,00	315.900,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	108.191,51	120.440,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	- 62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441700   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	16.387,05	18.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	141.395,08	121.650,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.555,28	540.585,00	493.209,00	485.209,00	485.209,00	485.209,00
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.086,33	0,00	31.259,00	31.259,00	31.259,00	31.259,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	271.514,87	326.585,00	266.450,00	258.450,00	258.450,00	258.450,00
	442431   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	63.618,25	17.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	442440   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	113.532,52	120.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.615,70	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

## Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	442520   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	35.193,61	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	26.994,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>928.742,66</b>	<b>22.350,00</b>	<b>25.350,00</b>	<b>25.350,00</b>	<b>25.350,00</b>	<b>25.350,00</b>
	452100   Andere aktivierte Eigenleistungen - Aktivierte Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461100   Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462600   Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	- 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	12.103,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	462710   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	77.748,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462800   Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	14.857,33	12.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	462810   Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	90.713,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	34.038,27	8.350,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	74.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.023.241,08</b>	<b>3.376.813,00</b>	<b>3.497.038,00</b>	<b>3.524.873,00</b>	<b>3.501.654,00</b>	<b>3.322.819,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.320.511,38</b>	<b>4.741.302,00</b>	<b>5.006.242,00</b>	<b>5.031.292,00</b>	<b>5.182.142,00</b>	<b>5.334.477,00</b>
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	229.291,86	259.330,00	244.300,00	251.629,00	259.177,00	266.956,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.913.199,18	3.270.280,00	3.341.940,00	3.441.450,00	3.543.944,00	3.649.513,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	51.333,76	55.110,00	53.980,00	55.602,00	57.269,00	58.986,00
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	54.847,41	72.943,00	82.530,00	85.003,00	87.557,00	90.184,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	233.146,74	257.480,00	264.580,00	272.399,00	280.452,00	288.746,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	612.762,52	682.670,00	711.790,00	732.997,00	754.837,00	777.333,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12.178,50	17.015,00	17.762,00	18.290,00	18.834,00	19.402,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.099,85	1.105,00	1.510,00	1.554,00	1.599,00	1.645,00
	507110   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	1.748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507111   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	76.720,50	21.136,00	99.582,00	40.435,00	42.057,00	42.307,00

# Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

## Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	507121   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	6.299,20	7.030,00	5.489,00	5.764,00	6.029,00	6.137,00
	508900   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	53.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	36.291,22	48.628,00	55.024,00	56.679,00	58.379,00	60.131,00
	514100   Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.321,24	25.685,00	26.803,00	27.611,00	28.441,00	29.296,00
	515100   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	2.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515110   Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	2.649,00	21.136,00	99.582,00	40.435,00	42.057,00	42.307,00
	516150   Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	13.748,80	1.754,00	1.370,00	1.444,00	1.510,00	1.534,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.007.711,75</b>	<b>7.589.840,00</b>	<b>9.602.604,00</b>	<b>8.135.704,00</b>	<b>8.109.704,00</b>	<b>7.794.304,00</b>
	522100   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	791.298,94	904.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00
	522200   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	520.247,11	602.300,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00
	522300   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	198.813,63	201.300,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00
	522400   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	62.778,70	66.100,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.693.053,23	1.532.000,00	3.229.900,00	1.876.700,00	1.882.200,00	1.880.100,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.178.359,08	1.230.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00
	523210   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	97.911,47	96.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.507,39	234.950,00	295.849,00	294.849,00	288.849,00	288.849,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.038,11	49.090,00	51.790,00	51.790,00	51.790,00	51.790,00
	523850   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	39.216,76	85.000,00	111.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
	524200   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	783.317,77	749.500,00	855.500,00	855.500,00	855.500,00	855.500,00
	524300   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	1.258,84	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524500   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	386.268,08	529.350,00	518.320,00	518.320,00	518.320,00	518.320,00
	524600   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	21,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524610   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	2.786,78	1.840,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00

# Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

## Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	524611   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher - Schule allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524620   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	1.038,82	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	524630   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	41,81	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	524640   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	545,24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	524700   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524800   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	112.841,81	138.500,00	162.500,00	160.000,00	155.500,00	155.500,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	167.433,11	155.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	514.037,49	518.700,00	561.000,00	472.000,00	472.000,00	349.200,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	70.000,00	89.100,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74.625,84	67.230,00	63.755,00	63.755,00	63.755,00	63.755,00
	529110   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.391,41	125.325,00	228.700,00	212.500,00	191.500,00	1.000,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	179.879,23	185.105,00	187.320,00	187.320,00	187.320,00	187.320,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.423.086,99</b>	<b>4.488.558,00</b>	<b>4.077.067,00</b>	<b>4.386.796,00</b>	<b>4.382.509,00</b>	<b>4.343.289,00</b>
	531100   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532100   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.977,21	11.020,00	14.933,00	10.835,00	7.304,00	5.773,00
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	140.260,34	298.750,00	153.043,00	436.684,00	450.498,00	458.848,00
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	356,76	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
	534300   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.825.736,12	3.099.477,00	2.965.691,00	3.058.583,00	3.055.785,00	3.043.217,00
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	1.750,00	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

# Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

## Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	534600   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	0,00	833,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	69.692,44	114.929,00	119.715,00	119.715,00	119.355,00	119.209,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	389,00	389,00	389,00	389,00
	537100   Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	2.777,76	2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	45.311,00	3.706,00	3.706,00	3.706,00	3.705,00	0,00
	538200   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	43.204,00	92.196,00	50.593,00	50.593,00	50.593,00
	538300   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	49.785,00	49.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.274.644,76	853.337,00	719.426,00	697.573,00	686.162,00	656.542,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.056,96	107.200,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.252,53	13.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	98.481,25	75.600,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.830,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	7.493,18	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.123.619,97	971.853,00	1.012.528,00	1.012.528,00	1.012.528,00	1.012.528,00
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	174.810,49	275.000,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00
	562500   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.861,60	23.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	40.101,51	26.150,00	28.385,00	28.385,00	28.385,00	28.385,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	15.148,34	18.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00



# Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

## Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	12.406,49	13.585,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	30.001,17	28.875,00	28.425,00	28.425,00	28.425,00	28.425,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	42.482,74	29.430,00	37.790,00	37.790,00	37.790,00	37.790,00
	564100   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	513.954,29	551.850,00	560.250,00	560.250,00	560.250,00	560.250,00
	564120   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	1.708,54	2.005,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	564200   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.701,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	275.300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100   Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	782,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	568200   Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	864,99	858,00	838,00	838,00	838,00	838,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.001.987,05</b>	<b>17.898.753,00</b>	<b>19.801.241,00</b>	<b>18.669.120,00</b>	<b>18.789.683,00</b>	<b>18.587.398,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.978.745,97</b>	<b>- 14.521.940,00</b>	<b>- 16.304.203,00</b>	<b>- 15.144.247,00</b>	<b>- 15.288.029,00</b>	<b>- 15.264.579,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.978.745,97</b>	<b>- 14.521.940,00</b>	<b>- 16.304.203,00</b>	<b>- 15.144.247,00</b>	<b>- 15.288.029,00</b>	<b>- 15.264.579,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265.718,18</b>	<b>257.839,00</b>	<b>372.097,00</b>	<b>453.049,00</b>	<b>473.269,00</b>	<b>597.709,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 12.713.027,79</b>	<b>- 14.264.101,00</b>	<b>- 15.932.106,00</b>	<b>- 14.691.198,00</b>	<b>- 14.814.760,00</b>	<b>- 14.666.870,00</b>
92.	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
10231	Führung und Leitung - Abteilung 3 (Gebäudemanagement)

**Ergebnishaushalt 10231 Führung und Leitung - Abteilung 3 (Gebäudemanagement):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>165.031,07</b>	<b>58.619,00</b>	<b>63.378,00</b>	<b>61.621,00</b>	<b>63.496,00</b>	<b>65.337,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	56.488,62	7.970,00	8.320,00	8.570,00	8.827,00	9.092,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	31.671,47	32.750,00	33.660,00	34.670,00	35.710,00	36.781,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	588,05	610,00	620,00	639,00	658,00	678,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.861,72	2.389,00	2.433,00	2.506,00	2.581,00	2.658,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.607,35	2.700,00	2.770,00	2.853,00	2.939,00	3.027,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.126,53	6.240,00	6.550,00	6.747,00	6.949,00	7.157,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.966,11	557,00	524,00	540,00	556,00	573,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	11,98	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	24.981,00	692,00	2.936,00	1.192,00	1.240,00	1.247,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.051,40	1.260,00	162,00	170,00	178,00	181,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.818,77	1.592,00	1.622,00	1.671,00	1.721,00	1.773,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.292,25	841,00	790,00	814,00	838,00	863,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	864,00	692,00	2.936,00	1.192,00	1.240,00	1.247,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	4.475,40	315,00	40,00	42,00	44,00	45,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.031,07</b>	<b>58.619,00</b>	<b>63.378,00</b>	<b>61.621,00</b>	<b>63.496,00</b>	<b>65.337,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 165.031,07</b>	<b>- 58.619,00</b>	<b>- 63.378,00</b>	<b>- 61.621,00</b>	<b>- 63.496,00</b>	<b>- 65.337,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 165.031,07</b>	<b>- 58.619,00</b>	<b>- 63.378,00</b>	<b>- 61.621,00</b>	<b>- 63.496,00</b>	<b>- 65.337,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.031,07</b>	<b>58.619,00</b>	<b>63.378,00</b>	<b>61.621,00</b>	<b>63.496,00</b>	<b>65.337,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 10231 Führung und Leitung - Abteilung 3 (Gebäudemanagement):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 10232 Führung und Leitung - Abteilung 5 (Schulen und Bildung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.440,00	92.995,00	128.771,00	108.082,00	111.507,00	114.436,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	50.580,00	51.990,00	53.550,00	55.157,00	56.812,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	14.643,00	16.327,00	16.817,00	17.322,00	17.842,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	3.416,00	3.513,00	3.618,00	3.727,00	3.839,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	4.243,00	19.699,00	8.000,00	8.319,00	8.369,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	761,00	1.086,00	1.140,00	1.193,00	1.214,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	9.762,00	10.884,00	11.211,00	11.547,00	11.893,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	5.157,00	5.302,00	5.461,00	5.625,00	5.794,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0,00	4.243,00	19.699,00	8.000,00	8.319,00	8.369,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0,00	190,00	271,00	285,00	298,00	304,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.440,00</b>	<b>92.995,00</b>	<b>128.771,00</b>	<b>108.082,00</b>	<b>111.507,00</b>	<b>114.436,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.440,00</b>	<b>- 92.995,00</b>	<b>- 128.771,00</b>	<b>- 108.082,00</b>	<b>- 111.507,00</b>	<b>- 114.436,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.440,00</b>	<b>- 92.995,00</b>	<b>- 128.771,00</b>	<b>- 108.082,00</b>	<b>- 111.507,00</b>	<b>- 114.436,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>92.995,00</b>	<b>128.771,00</b>	<b>108.082,00</b>	<b>111.507,00</b>	<b>114.436,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 7.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement

<b>Ergebnishaushalt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	22.078,68	41.840,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	22.078,68	41.840,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Die Erträge der Einspeisevergütungen der PV-Anlagen sowie der Verpachtungen sind bei den jeweiligen Produkten/Standorten ausgewiesen.						
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	9.345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461100	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	8.909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462710	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.424,61</b>	<b>41.840,00</b>	<b>41.850,00</b>	<b>41.850,00</b>	<b>41.850,00</b>	<b>41.850,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	174.702,67	190.416,00	183.036,00	181.021,00	186.508,00	191.976,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.004,72	37.680,00	15.010,00	15.460,00	15.924,00	16.402,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	101.191,61	107.190,00	110.330,00	113.640,00	117.049,00	120.560,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.863,22	1.960,00	1.980,00	2.039,00	2.100,00	2.163,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.601,17	4.370,00	4.992,00	5.142,00	5.296,00	5.455,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.250,21	8.700,00	8.950,00	9.219,00	9.496,00	9.781,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.011,98	21.930,00	23.240,00	23.937,00	24.655,00	25.395,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.243,71	1.019,00	1.074,00	1.106,00	1.139,00	1.173,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	38,28	36,00	50,00	52,00	54,00	56,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	7.825,90	1.266,00	6.023,00	2.446,00	2.544,00	2.559,00
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	642,80	438,00	332,00	349,00	365,00	371,00
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.706,19	2.913,00	3.328,00	3.428,00	3.531,00	3.637,00
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.973,15	1.539,00	1.621,00	1.670,00	1.720,00	1.772,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	270,70	1.266,00	6.023,00	2.446,00	2.544,00	2.559,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	1.402,40	109,00	83,00	87,00	91,00	93,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>113.865,30</b>	<b>109.650,00</b>	<b>223.850,00</b>	<b>223.850,00</b>	<b>223.850,00</b>	<b>223.850,00</b>
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	32.265,15	34.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	57.427,98	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	6.980,28	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	10.200,48	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	725,84	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	6.265,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>167.739,60</b>	<b>262.725,00</b>	<b>311.875,00</b>	<b>311.875,00</b>	<b>311.875,00</b>	<b>311.875,00</b>
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	162.810,49	257.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.535,38	5.350,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	10,39	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	325,34	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	58,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.307,57</b>	<b>562.791,00</b>	<b>718.761,00</b>	<b>716.746,00</b>	<b>722.233,00</b>	<b>727.701,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 424.882,96</b>	<b>- 520.951,00</b>	<b>- 676.911,00</b>	<b>- 674.896,00</b>	<b>- 680.383,00</b>	<b>- 685.851,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 424.882,96</b>	<b>- 520.951,00</b>	<b>- 676.911,00</b>	<b>- 674.896,00</b>	<b>- 680.383,00</b>	<b>- 685.851,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>424.882,96</b>	<b>520.951,00</b>	<b>676.911,00</b>	<b>674.896,00</b>	<b>680.383,00</b>	<b>685.851,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:**

11411 . 441900

*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*

*Die Erträge der Einspeisevergütungen der PV-Anlagen sowie der Verpachtungen sind bei den jeweiligen Produkten/Standorten ausgewiesen.*

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
11412	Technisches Gebäudemanagement

<b>Ergebnishaushalt 11412 Technisches Gebäudemanagement:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.063,28	57.799,00	43.084,00	43.084,00	43.084,00	43.084,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	19.063,28	57.799,00	43.084,00	43.084,00	43.084,00	43.084,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	680.353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452100 Andere aktivierte Eigenleistungen - Aktivierte Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	- 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	55.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.416,32</b>	<b>57.799,00</b>	<b>43.084,00</b>	<b>43.084,00</b>	<b>43.084,00</b>	<b>43.084,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	806.874,38	933.201,00	1.060.607,00	1.089.003,00	1.121.700,00	1.155.291,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.320,52	6.730,00	7.040,00	7.251,00	7.469,00	7.693,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	602.345,20	705.120,00	800.410,00	824.422,00	849.155,00	874.630,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.859,90	11.590,00	11.950,00	12.309,00	12.678,00	13.058,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.064,52	1.997,00	2.276,00	2.344,00	2.414,00	2.486,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	49.174,09	57.380,00	65.010,00	66.960,00	68.969,00	71.038,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	121.862,60	146.040,00	165.130,00	170.084,00	175.187,00	180.443,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	458,43	466,00	490,00	505,00	520,00	536,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	227,76	233,00	364,00	375,00	386,00	398,00



**Ergebnishaushalt 11412 Technisches Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.874,00	579,00	2.746,00	1.115,00	1.160,00	1.166,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	235,20	362,00	151,00	159,00	166,00	169,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.366,11	1.332,00	1.517,00	1.563,00	1.610,00	1.658,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	727,31	703,00	739,00	761,00	784,00	808,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	98,40	579,00	2.746,00	1.115,00	1.160,00	1.166,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	514,80	90,00	38,00	40,00	42,00	42,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>465.753,18</b>	<b>82.700,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>225.400,00</b>
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	465.688,19	82.700,00	225.400,00	225.400,00	225.400,00	225.400,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>74.446,69</b>	<b>125.227,00</b>	<b>123.091,00</b>	<b>122.857,00</b>	<b>122.496,00</b>	<b>122.350,00</b>
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	69.692,44	114.929,00	119.715,00	119.715,00	119.355,00	119.209,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	2.777,76	2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.976,49	1.655,00	598,00	364,00	363,00	363,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>274.801,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	274.801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.621.875,60</b>	<b>1.141.128,00</b>	<b>1.409.098,00</b>	<b>1.437.260,00</b>	<b>1.469.596,00</b>	<b>1.503.041,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 910.459,28</b>	<b>- 1.083.329,00</b>	<b>- 1.366.014,00</b>	<b>- 1.394.176,00</b>	<b>- 1.426.512,00</b>	<b>- 1.459.957,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 11412 Technisches Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 910.459,28	- 1.083.329,00	- 1.366.014,00	- 1.394.176,00	- 1.426.512,00	- 1.459.957,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	910.459,28	1.083.329,00	1.366.014,00	1.394.176,00	1.426.512,00	1.459.957,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
11413	Dienstleistungsmanagement

<b>Ergebnishaushalt 11413 Dienstleistungsmanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>145.913,25</b>	<b>140.665,00</b>	<b>159.635,00</b>	<b>155.039,00</b>	<b>159.762,00</b>	<b>164.396,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.099,84	17.720,00	18.760,00	19.323,00	19.903,00	20.500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	77.647,28	81.830,00	85.170,00	87.725,00	90.357,00	93.068,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.457,02	1.460,00	1.520,00	1.566,00	1.613,00	1.661,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.117,11	5.462,00	6.240,00	6.427,00	6.620,00	6.819,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.326,53	6.530,00	6.810,00	7.014,00	7.224,00	7.441,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.154,71	16.800,00	17.990,00	18.530,00	19.086,00	19.659,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.358,26	1.274,00	1.343,00	1.383,00	1.424,00	1.467,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,38	28,00	39,00	40,00	41,00	42,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	8.560,40	1.583,00	7.529,00	3.057,00	3.180,00	3.199,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	703,40	664,00	415,00	436,00	456,00	464,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.047,53	3.641,00	4.160,00	4.285,00	4.414,00	4.546,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.154,88	1.924,00	2.026,00	2.087,00	2.150,00	2.215,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	296,30	1.583,00	7.529,00	3.057,00	3.180,00	3.199,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	1.533,80	166,00	104,00	109,00	114,00	116,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>111.270,69</b>	<b>117.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111.270,69	117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.183,94</b>	<b>258.365,00</b>	<b>159.635,00</b>	<b>155.039,00</b>	<b>159.762,00</b>	<b>164.396,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 257.183,94</b>	<b>- 258.365,00</b>	<b>- 159.635,00</b>	<b>- 155.039,00</b>	<b>- 159.762,00</b>	<b>- 164.396,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 11413 Dienstleistungsmanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 257.183,94	- 258.365,00	- 159.635,00	- 155.039,00	- 159.762,00	- 164.396,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	257.183,94	258.365,00	159.635,00	155.039,00	159.762,00	164.396,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21512	Erich-Kästner-Realschule plus, Hermeskeil - Betrieb

<b>Ergebnishaushalt 21512 Erich-Kästner-Realschule plus, Hermeskeil - Betrieb:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21513	Erich-Kästner-Realschule, Hermeskeil - Kostenbeteiligung

<b>Ergebnishaushalt 21513 Erich-Kästner-Realschule, Hermeskeil - Kostenbeteiligung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21521	Realschule plus, Konz - Bereitstellung

<b>Ergebnishaushalt 21521 Realschule plus, Konz - Bereitstellung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.740,54	97.017,00	91.353,00	91.352,00	91.349,00	89.417,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	95.740,54	97.017,00	91.353,00	91.352,00	91.349,00	89.417,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	405,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.377,50	6.230,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230,64	230,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.146,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	1.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.259,35</b>	<b>103.447,00</b>	<b>98.773,00</b>	<b>98.772,00</b>	<b>98.769,00</b>	<b>96.837,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.587,22	74.789,00	77.837,00	80.173,00	82.578,00	85.055,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	55.937,23	57.240,00	59.330,00	61.110,00	62.943,00	64.831,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	985,98	1.050,00	1.070,00	1.102,00	1.135,00	1.169,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.277,75	4.400,00	4.550,00	4.687,00	4.828,00	4.973,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.995,11	12.080,00	12.860,00	13.246,00	13.643,00	14.052,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	21,15	19,00	27,00	28,00	29,00	30,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.986,17	272.300,00	310.100,00	310.100,00	310.100,00	310.100,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	94.685,63	79.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	39.575,09	32.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

**Ergebnishaushalt 21521 Realschule plus, Konz - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	23.128,26	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	3.341,45	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.965,58	45.200,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.890,07	84.700,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	4.258,28	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	141,81	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>258.052,76</b>	<b>315.855,00</b>	<b>253.446,00</b>	<b>253.446,00</b>	<b>253.444,00</b>	<b>249.382,00</b>
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	257.862,62	312.459,00	252.851,00	252.851,00	252.849,00	248.787,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,14	3.396,00	595,00	595,00	595,00	595,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>11.594,11</b>	<b>12.604,00</b>	<b>15.383,00</b>	<b>15.383,00</b>	<b>15.383,00</b>	<b>15.383,00</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	11.421,21	8.620,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	138,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	34,60	34,00	33,00	33,00	33,00	33,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.220,26</b>	<b>675.548,00</b>	<b>656.766,00</b>	<b>659.102,00</b>	<b>661.505,00</b>	<b>659.920,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 522.960,91</b>	<b>- 572.101,00</b>	<b>- 557.993,00</b>	<b>- 560.330,00</b>	<b>- 562.736,00</b>	<b>- 563.083,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 522.960,91</b>	<b>- 572.101,00</b>	<b>- 557.993,00</b>	<b>- 560.330,00</b>	<b>- 562.736,00</b>	<b>- 563.083,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 36.603,00</b>	<b>- 39.710,00</b>	<b>- 45.680,00</b>	<b>- 44.212,00</b>	<b>- 45.494,00</b>	<b>- 44.674,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 559.563,91</b>	<b>- 611.811,00</b>	<b>- 603.673,00</b>	<b>- 604.542,00</b>	<b>- 608.230,00</b>	<b>- 607.757,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21522	Realschule plus, Konz - Betrieb

**Ergebnishaushalt 21522 Realschule plus, Konz - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.331,93	3.726,00	1.457,00	1.448,00	1.436,00	1.364,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	300,00	180,00	180,00	180,00	180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.331,93	3.426,00	1.277,00	1.268,00	1.256,00	1.184,00
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.693,14	70.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
434100 Beteiligung Essenskosten	53.329,94	61.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	9.363,20	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	3.270,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.295,13</b>	<b>73.926,00</b>	<b>72.157,00</b>	<b>72.148,00</b>	<b>72.136,00</b>	<b>72.064,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.077,46	96.058,00	81.351,00	83.134,00	85.634,00	88.191,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.317,48	1.350,00	1.380,00	1.421,00	1.464,00	1.508,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.673,47	71.740,00	59.510,00	61.295,00	63.134,00	65.028,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.161,05	1.320,00	1.010,00	1.040,00	1.071,00	1.103,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	412,76	382,00	437,00	450,00	464,00	478,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.510,88	5.720,00	4.740,00	4.882,00	5.028,00	5.179,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.574,01	14.790,00	12.630,00	13.009,00	13.399,00	13.801,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	91,64	89,00	94,00	97,00	100,00	103,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	26,18	24,00	27,00	28,00	29,00	30,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	573,60	111,00	527,00	214,00	223,00	224,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	46,80	25,00	29,00	30,00	32,00	32,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	273,09	255,00	291,00	300,00	309,00	318,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	145,39	135,00	142,00	146,00	150,00	155,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	20,40	111,00	527,00	214,00	223,00	224,00

**Ergebnishaushalt 21522 Realschule plus, Konz - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	103,20	6,00	7,00	8,00	8,00	8,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100.798,59</b>	<b>122.055,00</b>	<b>134.820,00</b>	<b>131.820,00</b>	<b>131.820,00</b>	<b>131.820,00</b>
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.032,85	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	214,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	0,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	75.137,40	85.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.494,08	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	5.521,14	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.225,71	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.173,36	3.355,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>38.985,36</b>	<b>40.305,00</b>	<b>53.879,00</b>	<b>64.127,00</b>	<b>62.459,00</b>	<b>54.592,00</b>
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.985,36	37.805,00	51.379,00	61.627,00	59.959,00	52.092,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.006,50</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.415,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	797,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.250,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.170,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.203,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

**Ergebnishaushalt 21522 Realschule plus, Konz - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.168,99	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.867,91</b>	<b>267.018,00</b>	<b>278.750,00</b>	<b>287.781,00</b>	<b>288.613,00</b>	<b>283.303,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 158.572,78</b>	<b>- 193.092,00</b>	<b>- 206.593,00</b>	<b>- 215.633,00</b>	<b>- 216.477,00</b>	<b>- 211.239,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 158.572,78</b>	<b>- 193.092,00</b>	<b>- 206.593,00</b>	<b>- 215.633,00</b>	<b>- 216.477,00</b>	<b>- 211.239,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 43.124,00</b>	<b>- 47.729,00</b>	<b>- 50.469,00</b>	<b>- 48.076,00</b>	<b>- 49.640,00</b>	<b>- 51.559,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 201.696,78</u></b>	<b><u>- 240.821,00</u></b>	<b><u>- 257.062,00</u></b>	<b><u>- 263.709,00</u></b>	<b><u>- 266.117,00</u></b>	<b><u>- 262.798,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21523	Hermann-Staudinger-Realschule, Konz - Kostenbeteiligung

<b>Ergebnishaushalt 21523 Hermann-Staudinger-Realschule, Konz - Kostenbeteiligung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21531	Realschule plus, Schweich - Bereitstellung

<b>Ergebnishaushalt 21531 Realschule plus, Schweich - Bereitstellung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169.964,06	166.716,00	166.716,00	181.390,00	196.368,00	196.362,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	169.964,06	166.716,00	166.716,00	181.390,00	196.368,00	196.362,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243,66	1.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	2.243,66	1.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.940,49	10.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	21.940,49	10.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,61	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	380,61	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	2.803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.000,85</b>	<b>178.516,00</b>	<b>193.216,00</b>	<b>207.890,00</b>	<b>222.868,00</b>	<b>222.862,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.239,33	81.501,00	88.331,00	90.981,00	93.710,00	96.521,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.113,82	62.650,00	67.400,00	69.422,00	71.505,00	73.650,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	844,75	880,00	1.200,00	1.236,00	1.273,00	1.311,00	
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.903,22	4.980,00	5.510,00	5.675,00	5.845,00	6.020,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.127,12	12.970,00	14.190,00	14.616,00	15.054,00	15.506,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	20,42	21,00	31,00	32,00	33,00	34,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.821,96	319.700,00	831.800,00	451.500,00	451.500,00	451.500,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	69.681,10	50.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	45.282,94	32.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	

**Ergebnishaushalt 21531 Realschule plus, Schweich - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	13.113,15	8.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	3.101,41	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.064,78	162.600,00	620.300,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78.426,92	62.200,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	2.057,54	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94,12	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>372.872,00</b>	<b>371.648,00</b>	<b>368.792,00</b>	<b>368.792,00</b>	<b>368.788,00</b>	<b>365.363,00</b>
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	353.913,00	351.614,00	349.405,00	349.405,00	349.401,00	345.976,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	665,00	325,00	325,00	325,00	325,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	18.959,00	18.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	410,00	103,00	103,00	103,00	103,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>16.203,51</b>	<b>11.351,00</b>	<b>16.934,00</b>	<b>16.934,00</b>	<b>16.934,00</b>	<b>16.934,00</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	14.456,10	11.250,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	55,57	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	47,18	41,00	54,00	54,00	54,00	54,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>751.136,80</b>	<b>784.200,00</b>	<b>1.305.857,00</b>	<b>928.207,00</b>	<b>930.932,00</b>	<b>930.318,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 553.135,95</b>	<b>- 605.684,00</b>	<b>- 1.112.641,00</b>	<b>- 720.317,00</b>	<b>- 708.064,00</b>	<b>- 707.456,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 553.135,95</b>	<b>- 605.684,00</b>	<b>- 1.112.641,00</b>	<b>- 720.317,00</b>	<b>- 708.064,00</b>	<b>- 707.456,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 31.068,00</b>	<b>- 42.670,00</b>	<b>- 54.138,00</b>	<b>- 52.395,00</b>	<b>- 53.916,00</b>	<b>- 52.825,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 21531 Realschule plus, Schweich - Bereitstellung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 584.203,95</u>	<u>- 648.354,00</u>	<u>- 1.166.779,00</u>	<u>- 772.712,00</u>	<u>- 761.980,00</u>	<u>- 760.281,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21532	Realschule plus, Schweich - Betrieb

**Ergebnishaushalt 21532 Realschule plus, Schweich - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.891,44	2.898,00	2.680,00	1.927,00	1.927,00	1.901,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	144,30	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.747,14	2.748,00	2.500,00	1.747,00	1.747,00	1.721,00
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.539,57	10.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
434100 Beteiligung Essenskosten	4.493,07	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	1.046,50	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	1.409,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>11.840,30</b>	<b>13.948,00</b>	<b>15.930,00</b>	<b>15.177,00</b>	<b>15.177,00</b>	<b>15.151,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.812,33	78.354,00	86.930,00	86.056,00	88.665,00	91.267,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.391,60	5.730,00	5.930,00	6.108,00	6.291,00	6.480,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	49.975,45	51.040,00	53.380,00	54.981,00	56.630,00	58.329,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	899,66	930,00	960,00	989,00	1.019,00	1.050,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	294,89	2.031,00	2.315,00	2.384,00	2.456,00	2.530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.654,43	3.770,00	3.940,00	4.058,00	4.180,00	4.305,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.899,06	10.950,00	11.810,00	12.164,00	12.529,00	12.905,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	65,46	474,00	498,00	513,00	528,00	544,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	18,90	17,00	24,00	25,00	26,00	27,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	415,20	589,00	2.793,00	1.134,00	1.180,00	1.187,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	33,60	132,00	154,00	162,00	169,00	172,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	195,07	1.354,00	1.543,00	1.589,00	1.637,00	1.686,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	103,85	715,00	752,00	775,00	798,00	822,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Ergebnishaushalt 21532 Realschule plus, Schweich - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	14,40	589,00	2.793,00	1.134,00	1.180,00	1.187,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	74,40	33,00	38,00	40,00	42,00	43,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.844,03</b>	<b>78.800,00</b>	<b>82.775,00</b>	<b>82.775,00</b>	<b>82.775,00</b>	<b>82.775,00</b>
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.787,95	19.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	596,42	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	4.479,69	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	13.041,43	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.320,49	8.600,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	15.271,81	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.987,39	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.288,85	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>38.730,53</b>	<b>38.215,00</b>	<b>35.417,00</b>	<b>36.632,00</b>	<b>39.182,00</b>	<b>38.071,00</b>
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	349,32	530,00	306,00	135,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.381,21	37.685,00	35.111,00	36.497,00	39.182,00	38.071,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.782,91</b>	<b>8.135,00</b>	<b>10.735,00</b>	<b>10.735,00</b>	<b>10.735,00</b>	<b>10.735,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.076,25	750,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	894,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	819,94	885,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.687,02	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.289,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

**Ergebnishaushalt 21532 Realschule plus, Schweich - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.917,24	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.169,80</b>	<b>203.504,00</b>	<b>215.857,00</b>	<b>216.198,00</b>	<b>221.357,00</b>	<b>222.848,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 166.329,50</b>	<b>- 189.556,00</b>	<b>- 199.927,00</b>	<b>- 201.021,00</b>	<b>- 206.180,00</b>	<b>- 207.697,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 166.329,50</b>	<b>- 189.556,00</b>	<b>- 199.927,00</b>	<b>- 201.021,00</b>	<b>- 206.180,00</b>	<b>- 207.697,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 33.146,00</b>	<b>- 38.651,00</b>	<b>- 45.926,00</b>	<b>- 44.062,00</b>	<b>- 45.495,00</b>	<b>- 39.518,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 199.475,50</u></b>	<b><u>- 228.207,00</u></b>	<b><u>- 245.853,00</u></b>	<b><u>- 245.083,00</u></b>	<b><u>- 251.675,00</u></b>	<b><u>- 247.215,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21533	Stefan-Andres-Realschule, Schweich - Kostenbeteiligung

<b>Ergebnishaushalt 21533 Stefan-Andres-Realschule, Schweich - Kostenbeteiligung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21541	Realschule plus, Kell - Bereitstellung

<b>Ergebnishaushalt 21541 Realschule plus, Kell - Bereitstellung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.105,57	40.821,00	40.922,00	46.442,00	46.329,00	46.260,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	43.105,57	40.821,00	40.922,00	46.442,00	46.329,00	46.260,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	2.079,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,99	1.050,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	830,99	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.314,14	86.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	86,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.547,25	79.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	12.680,56	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.329,89</b>	<b>129.871,00</b>	<b>68.722,00</b>	<b>74.242,00</b>	<b>74.129,00</b>	<b>74.060,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.066,45	192.110,00	119.772,00	123.365,00	127.066,00	130.879,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	144.680,61	146.710,00	91.930,00	94.688,00	97.529,00	100.455,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.393,40	2.660,00	1.400,00	1.442,00	1.485,00	1.530,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.637,87	10.800,00	6.460,00	6.654,00	6.854,00	7.060,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.789,91	31.890,00	19.940,00	20.538,00	21.154,00	21.789,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	54,66	50,00	42,00	43,00	44,00	45,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.469,68	115.250,00	286.650,00	286.650,00	286.650,00	286.650,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	38.126,79	42.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	2.005,46	23.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	14.700,66	15.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	3.057,36	3.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.334,76	18.900,00	223.100,00	223.100,00	223.100,00	223.100,00	

**Ergebnishaushalt 21541 Realschule plus, Kell - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.202,70	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	5.800,81	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	241,14	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>99.886,42</b>	<b>105.618,00</b>	<b>108.676,00</b>	<b>209.035,00</b>	<b>208.654,00</b>	<b>207.032,00</b>
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	96.352,88	102.151,00	105.000,00	205.398,00	205.398,00	205.221,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.533,54	3.467,00	3.676,00	3.637,00	3.256,00	1.811,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.916,82</b>	<b>7.362,00</b>	<b>8.102,00</b>	<b>8.102,00</b>	<b>8.102,00</b>	<b>8.102,00</b>
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.464,31	6.860,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	400,51	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.339,37</b>	<b>420.340,00</b>	<b>523.200,00</b>	<b>627.152,00</b>	<b>630.472,00</b>	<b>632.663,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 315.009,48</b>	<b>- 290.469,00</b>	<b>- 454.478,00</b>	<b>- 552.910,00</b>	<b>- 556.343,00</b>	<b>- 558.603,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 315.009,48</b>	<b>- 290.469,00</b>	<b>- 454.478,00</b>	<b>- 552.910,00</b>	<b>- 556.343,00</b>	<b>- 558.603,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 105.357,00</b>	<b>- 115.850,00</b>	<b>- 70.021,00</b>	<b>- 67.768,00</b>	<b>- 69.734,00</b>	<b>- 71.568,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 420.366,48</b>	<b>- 406.319,00</b>	<b>- 524.499,00</b>	<b>- 620.678,00</b>	<b>- 626.077,00</b>	<b>- 630.171,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21542	Realschule plus, Kell - Betrieb

**Ergebnishaushalt 21542 Realschule plus, Kell - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.269,55	10.215,00	4.070,00	4.103,00	4.058,00	3.161,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.069,00	4.250,00	180,00	180,00	180,00	180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.200,55	5.965,00	3.890,00	3.923,00	3.878,00	2.981,00
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.850,60	14.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
434100 Beteiligung Essenskosten	9.167,40	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	683,20	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.340,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	12.340,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.579,56	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Es handelt sich hierbei um die anteiligen Kosten aus 2018 für die Grundschule Zerf, welche durch die Verbandsgemeinde Kell am See gem. § 78 Abs. 2 SchulG in 2019 noch an den Landkreis zu erstatten sind.	21.579,56	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	1.285,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.324,73</b>	<b>51.415,00</b>	<b>23.670,00</b>	<b>15.703,00</b>	<b>15.658,00</b>	<b>14.761,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.479,96	69.957,00	59.094,00	60.492,00	62.311,00	64.176,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	752,16	770,00	790,00	814,00	838,00	863,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.065,86	52.570,00	43.550,00	44.857,00	46.203,00	47.589,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	780,49	950,00	790,00	814,00	838,00	863,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	235,91	218,00	250,00	258,00	266,00	274,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.038,97	4.190,00	3.480,00	3.584,00	3.692,00	3.803,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.677,66	10.810,00	9.290,00	9.569,00	9.856,00	10.152,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	52,37	51,00	54,00	56,00	58,00	60,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	19,26	18,00	20,00	21,00	22,00	23,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 21542 Realschule plus, Kell - Betrieb:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	326,40	63,00	301,00	122,00	127,00	128,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	26,40	25,00	17,00	17,00	18,00	19,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	156,07	146,00	166,00	171,00	176,00	181,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	83,09	77,00	81,00	83,00	85,00	88,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	10,80	63,00	301,00	122,00	127,00	128,00
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	58,80	6,00	4,00	4,00	5,00	5,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.175,44</b>	<b>59.200,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.800,00</b>
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.289,61	10.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	253,29	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget Schulen allgemein	4.544,72	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	12.919,70	17.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	1.112,99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.257,45	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	169,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	9.985,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.083,80	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.559,08	6.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.577,41</b>	<b>10.755,00</b>	<b>10.768,00</b>	<b>10.492,00</b>	<b>10.472,00</b>	<b>9.086,00</b>

**Ergebnishaushalt 21542 Realschule plus, Kell - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16,64	0,00	100,00	100,00	100,00	82,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.560,77	10.755,00	10.668,00	10.392,00	10.372,00	9.004,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.982,58</b>	<b>7.100,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	509,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	376,88	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	470,22	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.368,68	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.932,24	1.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.224,81	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.215,39</b>	<b>147.012,00</b>	<b>126.972,00</b>	<b>118.094,00</b>	<b>119.893,00</b>	<b>120.372,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.890,66</b>	<b>- 95.597,00</b>	<b>- 103.302,00</b>	<b>- 102.391,00</b>	<b>- 104.235,00</b>	<b>- 105.611,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 86.890,66</b>	<b>- 95.597,00</b>	<b>- 103.302,00</b>	<b>- 102.391,00</b>	<b>- 104.235,00</b>	<b>- 105.611,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.969,00</b>	<b>- 33.792,00</b>	<b>- 19.422,00</b>	<b>- 18.817,00</b>	<b>- 19.430,00</b>	<b>- 20.179,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 115.859,66</u></b>	<b><u>- 129.389,00</u></b>	<b><u>- 122.724,00</u></b>	<b><u>- 121.208,00</u></b>	<b><u>- 123.665,00</u></b>	<b><u>- 125.790,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21542 Realschule plus, Kell - Betrieb:**

21542 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Es handelt sich hierbei um die anteiligen Kosten aus 2018 für die Grundschule Zerf, welche durch die Verbandsgemeinde Kell am See gem. § 78 Abs. 2 SchulG in 2019 noch an den Landkreis zu erstatten sind.
----------------	---	---



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21551	Realschule plus Saarburg - Bereitstellung

<b>Ergebnishaushalt 21551 Realschule plus Saarburg - Bereitstellung :</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.626,86	69.676,00	70.627,00	70.627,00	70.627,00	70.627,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	70.626,86	69.676,00	70.627,00	70.627,00	70.627,00	70.627,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,58	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	171,58	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030,55	4.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	3.030,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,20	18,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18,75	18,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	12.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.787,43</b>	<b>73.894,00</b>	<b>94.952,00</b>	<b>94.952,00</b>	<b>94.952,00</b>	<b>94.952,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.288,10	78.450,00	81.168,00	83.603,00	86.111,00	88.694,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.003,64	60.070,00	61.840,00	63.695,00	65.606,00	67.574,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.042,03	1.080,00	1.110,00	1.143,00	1.177,00	1.212,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.596,62	4.780,00	4.920,00	5.068,00	5.220,00	5.377,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.273,88	12.500,00	13.270,00	13.668,00	14.078,00	14.500,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	21,93	20,00	28,00	29,00	30,00	31,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.552,79	203.700,00	302.200,00	302.200,00	302.200,00	302.200,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	27.092,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	31.412,51	33.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

**Ergebnishaushalt 21551 Realschule plus Saarburg - Bereitstellung :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	12.706,96	12.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	2.553,54	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.159,58	28.000,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.054,65	86.300,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	11.358,69	10.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	214,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>202.371,60</b>	<b>212.753,00</b>	<b>213.627,00</b>	<b>213.478,00</b>	<b>213.091,00</b>	<b>213.087,00</b>
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	201.901,60	210.551,00	210.350,00	210.165,00	210.164,00	210.164,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0,00	0,00	201,00	201,00	201,00	201,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,00	2.202,00	3.076,00	3.112,00	2.726,00	2.722,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.015,80</b>	<b>7.492,00</b>	<b>8.321,00</b>	<b>8.321,00</b>	<b>8.321,00</b>	<b>8.321,00</b>
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.626,39	7.060,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	232,25	280,00	270,00	270,00	270,00	270,00
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	157,16	152,00	151,00	151,00	151,00	151,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.228,29</b>	<b>502.395,00</b>	<b>605.316,00</b>	<b>607.602,00</b>	<b>609.723,00</b>	<b>612.302,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 411.440,86</b>	<b>- 428.501,00</b>	<b>- 510.364,00</b>	<b>- 512.650,00</b>	<b>- 514.771,00</b>	<b>- 517.350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 411.440,86</b>	<b>- 428.501,00</b>	<b>- 510.364,00</b>	<b>- 512.650,00</b>	<b>- 514.771,00</b>	<b>- 517.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 35.968,00</b>	<b>- 41.204,00</b>	<b>- 47.650,00</b>	<b>- 46.118,00</b>	<b>- 47.455,00</b>	<b>- 48.703,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 447.408,86</b>	<b>- 469.705,00</b>	<b>- 558.014,00</b>	<b>- 558.768,00</b>	<b>- 562.226,00</b>	<b>- 566.053,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21552	Realschule plus Saarburg - Betrieb

<b>Ergebnishaushalt 21552 Realschule plus Saarburg - Betrieb:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.297,93</b>	<b>985,00</b>	<b>339,00</b>	<b>339,00</b>	<b>339,00</b>	<b>272,00</b>
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 133,89	300,00	180,00	180,00	180,00	180,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.431,82	685,00	159,00	159,00	159,00	92,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57.222,71</b>	<b>60.500,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>
434100	Beteiligung Essenskosten	50.700,31	58.000,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	6.522,40	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>5.576,39</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.097,03</b>	<b>61.685,00</b>	<b>74.439,00</b>	<b>74.439,00</b>	<b>74.439,00</b>	<b>74.372,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>77.769,79</b>	<b>69.315,00</b>	<b>78.258,00</b>	<b>80.042,00</b>	<b>82.448,00</b>	<b>84.912,00</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.129,44	1.160,00	1.180,00	1.215,00	1.251,00	1.289,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.395,79	51.420,00	57.500,00	59.225,00	61.002,00	62.832,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	907,11	1.080,00	1.050,00	1.082,00	1.114,00	1.147,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	353,75	328,00	374,00	385,00	397,00	409,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.241,50	4.110,00	4.570,00	4.707,00	4.848,00	4.993,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.160,42	10.570,00	12.170,00	12.535,00	12.911,00	13.298,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	78,55	76,00	81,00	83,00	85,00	88,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	20,17	17,00	26,00	27,00	28,00	29,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	494,40	95,00	452,00	183,00	191,00	192,00
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	40,80	25,00	25,00	26,00	27,00	28,00
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	234,07	218,00	250,00	258,00	266,00	274,00
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	124,62	115,00	122,00	126,00	130,00	134,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	16,80	95,00	452,00	183,00	191,00	192,00

**Ergebnishaushalt 21552 Realschule plus Saarburg - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	88,80	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>135.129,74</b>	<b>118.400,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>150.900,00</b>
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.954,49	10.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.278,50	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	5.976,97	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	87.362,80	80.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.295,54	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	11.849,44	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.069,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.342,82	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>19.620,64</b>	<b>16.410,00</b>	<b>19.026,00</b>	<b>22.096,00</b>	<b>24.890,00</b>	<b>25.030,00</b>
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.620,64	16.410,00	19.026,00	22.096,00	24.890,00	25.030,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>11.262,90</b>	<b>10.410,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.895,13	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.386,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.522,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	981,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.537,17	2.010,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.728,50	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00

**Ergebnishaushalt 21552 Realschule plus Saarburg - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	1.037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.783,07</b>	<b>214.535,00</b>	<b>258.334,00</b>	<b>263.188,00</b>	<b>268.388,00</b>	<b>270.992,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 179.686,04</b>	<b>- 152.850,00</b>	<b>- 183.895,00</b>	<b>- 188.749,00</b>	<b>- 193.949,00</b>	<b>- 196.620,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 179.686,04</b>	<b>- 152.850,00</b>	<b>- 183.895,00</b>	<b>- 188.749,00</b>	<b>- 193.949,00</b>	<b>- 196.620,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.851,00</b>	<b>- 35.133,00</b>	<b>- 43.786,00</b>	<b>- 41.710,00</b>	<b>- 43.067,00</b>	<b>- 44.731,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 207.537,04</u></b>	<b><u>- 187.983,00</u></b>	<b><u>- 227.681,00</u></b>	<b><u>- 230.459,00</u></b>	<b><u>- 237.016,00</u></b>	<b><u>- 241.351,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21561	Grund- und Realschule plus Waldrach - Bereitstellung

<b>Ergebnishaushalt 21561 Grund- und Realschule plus Waldrach - Bereitstellung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.346,14	19.620,00	18.365,00	18.364,00	18.364,00	18.364,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	18.346,14	19.620,00	18.365,00	18.364,00	18.364,00	18.364,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235,50	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	2.235,50	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.017,99	78.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.796,29	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	19.221,70	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.133,77</b>	<b>98.870,00</b>	<b>97.065,00</b>	<b>97.064,00</b>	<b>97.064,00</b>	<b>97.064,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.366,19	153.960,00	160.216,00	165.023,00	169.975,00	175.075,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	108.574,96	118.200,00	122.430,00	126.103,00	129.886,00	133.783,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.924,72	2.060,00	2.090,00	2.153,00	2.218,00	2.285,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.285,96	8.830,00	8.730,00	8.992,00	9.262,00	9.540,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.349,50	24.830,00	26.910,00	27.717,00	28.549,00	29.405,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	41,05	40,00	56,00	58,00	60,00	62,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.691,69	100.700,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	48.030,17	53.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	15.982,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	7.831,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	2.113,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

## Ergebnishaushalt 21561 Grund- und Realschule plus Waldrach - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.169,27	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.449,69	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	2.115,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>52.271,07</b>	<b>57.796,00</b>	<b>53.547,00</b>	<b>51.636,00</b>	<b>49.678,00</b>	<b>49.677,00</b>
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	51.291,00	56.832,00	52.543,00	50.739,00	48.938,00	48.937,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	980,07	964,00	1.004,00	897,00	740,00	740,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.603,38</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.603,38	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.932,33</b>	<b>319.456,00</b>	<b>333.363,00</b>	<b>336.259,00</b>	<b>339.253,00</b>	<b>344.352,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 201.798,56</b>	<b>- 220.586,00</b>	<b>- 236.298,00</b>	<b>- 239.195,00</b>	<b>- 242.189,00</b>	<b>- 247.288,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 201.798,56</b>	<b>- 220.586,00</b>	<b>- 236.298,00</b>	<b>- 239.195,00</b>	<b>- 242.189,00</b>	<b>- 247.288,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 96.324,00</b>	<b>- 105.445,00</b>	<b>- 128.615,00</b>	<b>- 124.475,00</b>	<b>- 128.085,00</b>	<b>- 117.729,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 298.122,56</b>	<b>- 326.031,00</b>	<b>- 364.913,00</b>	<b>- 363.670,00</b>	<b>- 370.274,00</b>	<b>- 365.017,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21562	Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb

<b>Ergebnishaushalt 21562 Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.111,96	11.309,00	7.846,00	5.639,00	5.923,00	6.203,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.888,40	2.100,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	40.223,56	9.209,00	5.866,00	3.659,00	3.943,00	4.223,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.522,47	42.100,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	434100 Beteiligung Essenskosten	39.609,87	38.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	4.912,60	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.047,05	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	4.047,05	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.432,61	35.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	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.	39.432,61	35.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.621,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.735,10</b>	<b>92.809,00</b>	<b>120.546,00</b>	<b>118.339,00</b>	<b>118.623,00</b>	<b>118.903,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.833,37	85.058,00	87.781,00	89.851,00	92.551,00	95.319,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.129,44	1.160,00	1.180,00	1.215,00	1.251,00	1.289,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.461,35	62.850,00	64.440,00	66.373,00	68.364,00	70.415,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	862,95	970,00	1.130,00	1.164,00	1.199,00	1.235,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	353,75	328,00	374,00	385,00	397,00	409,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.503,64	4.980,00	5.120,00	5.274,00	5.432,00	5.595,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.609,34	13.980,00	14.120,00	14.544,00	14.980,00	15.429,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	78,55	76,00	81,00	83,00	85,00	88,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	21,29	21,00	29,00	30,00	31,00	32,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Ergebnishaushalt 21562 Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	494,40	95,00	452,00	183,00	191,00	192,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	40,80	136,00	25,00	26,00	27,00	28,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	234,07	218,00	250,00	258,00	266,00	274,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	124,62	115,00	122,00	126,00	130,00	134,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	16,80	95,00	452,00	183,00	191,00	192,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	88,80	34,00	6,00	7,00	7,00	7,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>76.953,34</b>	<b>76.150,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>114.300,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>103.800,00</b>
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.772,66	7.600,00	9.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.397,96	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	6.515,82	2.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	50.466,50	46.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	145,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.747,79	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	1.048,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	2.545,38	3.000,00	8.000,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.297,25	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.015,22	3.150,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

**Ergebnishaushalt 21562 Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11 Abschreibungen	16.886,58	16.325,00	15.226,00	15.334,00	17.179,00	18.772,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17,66	0,00	106,00	106,00	106,00	87,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.868,92	14.525,00	13.320,00	13.428,00	15.273,00	16.885,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.683,41	8.200,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.367,29	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	120,48	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.135,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.266,88	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.257,68	1.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	960,44	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
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	575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.356,70</b>	<b>185.733,00</b>	<b>218.457,00</b>	<b>229.135,00</b>	<b>223.180,00</b>	<b>227.541,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 49.621,60</b>	<b>- 92.924,00</b>	<b>- 97.911,00</b>	<b>- 110.796,00</b>	<b>- 104.557,00</b>	<b>- 108.638,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 49.621,60</b>	<b>- 92.924,00</b>	<b>- 97.911,00</b>	<b>- 110.796,00</b>	<b>- 104.557,00</b>	<b>- 108.638,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 43.509,00</b>	<b>- 51.582,00</b>	<b>- 55.207,00</b>	<b>- 52.906,00</b>	<b>- 54.626,00</b>	<b>- 49.776,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 93.130,60</b>	<b>- 144.506,00</b>	<b>- 153.118,00</b>	<b>- 163.702,00</b>	<b>- 159.183,00</b>	<b>- 158.414,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21562 Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb:**

21562 . 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.
----------------	---	--

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21711	Gymnasium Hermeskeil - Bereitstellung

**Ergebnishaushalt 21711 Gymnasium Hermeskeil - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.690,46	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.690,46	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.186,07	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.881,66	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.304,41	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	5.196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.222,96</b>	<b>17.440,00</b>	<b>17.540,00</b>	<b>17.540,00</b>	<b>17.540,00</b>	<b>17.540,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.617,67	107.398,00	109.738,00	113.030,00	116.421,00	119.912,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	76.257,00	82.230,00	83.800,00	86.314,00	88.903,00	91.570,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.393,33	1.460,00	1.300,00	1.339,00	1.379,00	1.420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.980,62	6.390,00	6.330,00	6.520,00	6.716,00	6.917,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.207,87	17.290,00	18.270,00	18.818,00	19.383,00	19.964,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	28,85	28,00	38,00	39,00	40,00	41,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.949,27	329.700,00	280.100,00	280.100,00	280.100,00	280.100,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	29.099,62	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	28.777,93	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	8.869,79	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	4.093,80	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.554,27	169.200,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88.731,83	81.700,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00

**Ergebnishaushalt 21711 Gymnasium Hermeskeil - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	2.092,17	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.729,86	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>426.431,60</b>	<b>339.679,00</b>	<b>292.016,00</b>	<b>224.144,00</b>	<b>224.129,00</b>	<b>223.982,00</b>
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	220.328,36	221.661,00	221.955,00	221.955,00	221.955,00	221.955,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.103,24	118.018,00	70.061,00	2.189,00	2.174,00	2.027,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.930,60</b>	<b>15.510,00</b>	<b>13.945,00</b>	<b>13.945,00</b>	<b>13.945,00</b>	<b>13.945,00</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	291,67	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.606,28	7.440,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	3,65	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	29,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.929,14</b>	<b>792.287,00</b>	<b>695.799,00</b>	<b>631.219,00</b>	<b>634.595,00</b>	<b>637.939,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 739.706,18</b>	<b>- 774.847,00</b>	<b>- 678.259,00</b>	<b>- 613.679,00</b>	<b>- 617.055,00</b>	<b>- 620.399,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 739.706,18</b>	<b>- 774.847,00</b>	<b>- 678.259,00</b>	<b>- 613.679,00</b>	<b>- 617.055,00</b>	<b>- 620.399,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 56.033,00</b>	<b>- 66.313,00</b>	<b>- 76.690,00</b>	<b>- 74.222,00</b>	<b>- 76.376,00</b>	<b>- 78.383,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 795.739,18</b>	<b>- 841.160,00</b>	<b>- 754.949,00</b>	<b>- 687.901,00</b>	<b>- 693.431,00</b>	<b>- 698.782,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21712	Gymnasium Hermeskeil - Betrieb

**Ergebnishaushalt 21712 Gymnasium Hermeskeil - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 148,17	300,00	180,00	180,00	180,00	180,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 148,17	300,00	180,00	180,00	180,00	180,00
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.578,18	45.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	53.424,78	42.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	4.153,40	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.229,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	843,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.659,80</b>	<b>46.000,00</b>	<b>57.380,00</b>	<b>57.380,00</b>	<b>57.380,00</b>	<b>57.380,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.068,14	105.791,00	106.405,00	106.424,00	109.640,00	112.876,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.068,38	5.290,00	5.470,00	5.634,00	5.803,00	5.977,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	55.744,13	73.010,00	69.430,00	71.513,00	73.658,00	75.868,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.182,07	1.210,00	1.280,00	1.318,00	1.358,00	1.399,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	353,75	1.851,00	2.110,00	2.173,00	2.238,00	2.305,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.331,99	5.770,00	5.490,00	5.655,00	5.825,00	6.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.745,02	15.080,00	14.780,00	15.223,00	15.680,00	16.150,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	78,55	432,00	454,00	468,00	482,00	496,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	21,15	25,00	32,00	33,00	34,00	35,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	494,40	536,00	2.546,00	1.034,00	1.075,00	1.082,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	40,80	132,00	140,00	147,00	154,00	157,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	234,07	1.234,00	1.407,00	1.449,00	1.492,00	1.537,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	124,62	652,00	685,00	706,00	727,00	749,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 21712 Gymnasium Hermeskeil - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	16,80	536,00	2.546,00	1.034,00	1.075,00	1.082,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	88,80	33,00	35,00	37,00	39,00	39,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>108.423,47</b>	<b>111.800,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.490,91	18.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.142,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	3.582,41	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	73.786,60	68.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.983,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	514,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	551,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	20,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	280,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.280,92	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.789,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>68.938,46</b>	<b>63.997,00</b>	<b>100.034,00</b>	<b>99.742,00</b>	<b>94.498,00</b>	<b>91.761,00</b>
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	13.842,46	2.197,00	40.960,00	40.960,00	40.960,00	40.960,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.096,00	61.800,00	59.074,00	58.782,00	53.538,00	50.801,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.776,65</b>	<b>6.790,00</b>	<b>6.880,00</b>	<b>6.880,00</b>	<b>6.880,00</b>	<b>6.880,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.238,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.563,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	413,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.923,03	1.690,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.036,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.599,33	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ergebnishaushalt 21712 Gymnasium Hermeskeil - Betrieb:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.206,72	288.378,00	344.319,00	342.546,00	340.518,00	341.017,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.546,92	- 242.378,00	- 286.939,00	- 285.166,00	- 283.138,00	- 283.637,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.546,92	- 242.378,00	- 286.939,00	- 285.166,00	- 283.138,00	- 283.637,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.745,00	- 46.359,00	- 54.978,00	- 52.374,00	- 54.077,00	- 56.165,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 245.291,92</b>	<b>- 288.737,00</b>	<b>- 341.917,00</b>	<b>- 337.540,00</b>	<b>- 337.215,00</b>	<b>- 339.802,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21721	Gymnasium Konz - Bereitstellung

**Ergebnishaushalt 21721 Gymnasium Konz - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.011,36	49.011,00	49.011,00	49.011,00	49.011,00	49.011,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	49.011,36	49.011,00	49.011,00	49.011,00	49.011,00	49.011,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368,46	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.368,46	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.538,60	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.443,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.095,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.375,17	29.370,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	369,36	370,00	380,00	380,00	380,00	380,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	29.005,81	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	339,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	1.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.672,55</b>	<b>85.811,00</b>	<b>84.121,00</b>	<b>84.121,00</b>	<b>84.121,00</b>	<b>84.121,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.145,43	86.463,00	84.729,00	87.271,00	89.889,00	92.586,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.719,48	66.220,00	64.660,00	66.600,00	68.598,00	70.656,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.167,05	1.210,00	1.110,00	1.143,00	1.177,00	1.212,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.089,78	5.220,00	4.830,00	4.975,00	5.124,00	5.278,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.704,64	13.790,00	14.100,00	14.523,00	14.959,00	15.408,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	24,48	23,00	29,00	30,00	31,00	32,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.521,74	525.100,00	481.300,00	481.300,00	481.300,00	481.300,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	151.634,93	211.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	63.377,83	83.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00



**Ergebnishaushalt 21721 Gymnasium Konz - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	23.136,75	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	5.128,63	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.168,61	55.800,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134.346,32	139.300,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	5.501,58	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	227,09	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>187.001,39</b>	<b>293.597,00</b>	<b>199.325,00</b>	<b>199.334,00</b>	<b>196.855,00</b>	<b>196.023,00</b>
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	186.784,39	290.047,00	190.842,00	190.801,00	190.771,00	190.771,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	217,00	3.550,00	8.483,00	8.533,00	6.084,00	5.252,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.719,20</b>	<b>20.306,00</b>	<b>12.907,00</b>	<b>12.907,00</b>	<b>12.907,00</b>	<b>12.907,00</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	8.451,52	13.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	212,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	55,40	56,00	57,00	57,00	57,00	57,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.387,76</b>	<b>925.466,00</b>	<b>778.261,00</b>	<b>780.812,00</b>	<b>780.951,00</b>	<b>782.816,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 634.715,21</b>	<b>- 839.655,00</b>	<b>- 694.140,00</b>	<b>- 696.691,00</b>	<b>- 696.830,00</b>	<b>- 698.695,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 634.715,21</b>	<b>- 839.655,00</b>	<b>- 694.140,00</b>	<b>- 696.691,00</b>	<b>- 696.830,00</b>	<b>- 698.695,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 43.373,00</b>	<b>- 47.836,00</b>	<b>- 54.957,00</b>	<b>- 53.187,00</b>	<b>- 54.730,00</b>	<b>- 52.916,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 678.088,21</b>	<b>- 887.491,00</b>	<b>- 749.097,00</b>	<b>- 749.878,00</b>	<b>- 751.560,00</b>	<b>- 751.611,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21722	Gymnasium Konz - Betrieb

<b>Ergebnishaushalt 21722 Gymnasium Konz - Betrieb:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.839,53	5.219,00	5.405,00	5.021,00	807,00	779,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 104,79	300,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.944,32	4.919,00	5.225,00	4.841,00	627,00	599,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.312,56	27.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten	30.792,16	27.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	1.520,40	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	261,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.413,45</b>	<b>33.269,00</b>	<b>36.555,00</b>	<b>36.171,00</b>	<b>31.957,00</b>	<b>31.929,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.758,23	94.392,00	107.108,00	109.757,00	113.056,00	116.439,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.129,44	1.160,00	1.180,00	1.215,00	1.251,00	1.289,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.892,72	70.770,00	79.600,00	81.988,00	84.448,00	86.981,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.313,48	1.320,00	1.350,00	1.391,00	1.433,00	1.476,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	353,75	328,00	374,00	385,00	397,00	409,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.705,07	5.620,00	6.300,00	6.489,00	6.684,00	6.885,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.014,97	14.540,00	16.880,00	17.386,00	17.908,00	18.445,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	78,55	76,00	81,00	83,00	85,00	88,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,19	24,00	36,00	37,00	38,00	39,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	494,40	95,00	452,00	183,00	191,00	192,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	40,80	25,00	25,00	26,00	27,00	28,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	234,07	218,00	250,00	258,00	266,00	274,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	124,62	115,00	122,00	126,00	130,00	134,00

**Ergebnishaushalt 21722 Gymnasium Konz - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	16,80	95,00	452,00	183,00	191,00	192,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	88,80	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.990,10</b>	<b>72.150,00</b>	<b>92.320,00</b>	<b>90.820,00</b>	<b>90.820,00</b>	<b>90.820,00</b>
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.791,75	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.069,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget Schulen allgemein	2.467,26	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	36.920,80	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.434,10	6.650,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	21,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	7.673,61	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.343,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.268,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>25.867,72</b>	<b>25.032,00</b>	<b>56.354,00</b>	<b>87.282,00</b>	<b>84.679,00</b>	<b>83.102,00</b>
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	119,76	120,00	120,00	120,00	89,00	0,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

**Ergebnishaushalt 21722 Gymnasium Konz - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538500 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	25.747,96	22.412,00	53.734,00	84.662,00	82.090,00	80.602,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.822,66</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	2.766,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.073,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	915,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.260,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	4.369,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	2.116,81	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.438,71</b>	<b>202.274,00</b>	<b>266.532,00</b>	<b>298.609,00</b>	<b>299.305,00</b>	<b>301.111,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 169.025,26</b>	<b>- 169.005,00</b>	<b>- 229.977,00</b>	<b>- 262.438,00</b>	<b>- 267.348,00</b>	<b>- 269.182,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 169.025,26</b>	<b>- 169.005,00</b>	<b>- 229.977,00</b>	<b>- 262.438,00</b>	<b>- 267.348,00</b>	<b>- 269.182,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 38.786,00</b>	<b>- 49.265,00</b>	<b>- 77.100,00</b>	<b>- 73.447,00</b>	<b>- 75.837,00</b>	<b>- 46.479,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 207.811,26</b>	<b>- 218.270,00</b>	<b>- 307.077,00</b>	<b>- 335.885,00</b>	<b>- 343.185,00</b>	<b>- 315.661,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21731	Gymnasium Saarburg - Bereitstellung

**Ergebnishaushalt 21731 Gymnasium Saarburg - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.992,28	131.096,00	131.992,00	131.992,00	131.992,00	131.992,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	131.992,28	131.096,00	131.992,00	131.992,00	131.992,00	131.992,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	4.815,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.600,57	50.400,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.335,53	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	48.265,04	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.987,63	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	7.987,63	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.395,48</b>	<b>212.996,00</b>	<b>214.992,00</b>	<b>214.992,00</b>	<b>214.992,00</b>	<b>214.992,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.194,79	94.305,00	98.714,00	101.676,00	104.726,00	107.868,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.289,86	72.200,00	75.210,00	77.466,00	79.790,00	82.184,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.289,14	1.340,00	1.360,00	1.401,00	1.443,00	1.486,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.634,53	5.720,00	5.960,00	6.139,00	6.323,00	6.513,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.094,30	15.020,00	16.150,00	16.635,00	17.134,00	17.648,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	26,96	25,00	34,00	35,00	36,00	37,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.608,96	330.100,00	404.100,00	404.100,00	404.100,00	404.100,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	59.125,04	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	19.036,30	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	19.692,10	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	4.928,52	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

**Ergebnishaushalt 21731 Gymnasium Saarburg - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	297.050,45	85.900,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99.779,95	102.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	17.691,06	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	305,54	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>548.791,43</b>	<b>478.490,00</b>	<b>372.764,00</b>	<b>372.361,00</b>	<b>371.849,00</b>	<b>371.654,00</b>
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	332.443,26	345.681,00	352.092,00	352.092,00	352.092,00	352.092,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	15.779,00	15.779,00	15.779,00	15.779,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	15.779,00	15.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.569,17	117.030,00	4.893,00	4.490,00	3.978,00	3.783,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.001,72</b>	<b>10.850,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	9.875,00	10.850,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.171.596,90</b>	<b>913.745,00</b>	<b>887.078,00</b>	<b>889.637,00</b>	<b>892.175,00</b>	<b>895.122,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 952.201,42</b>	<b>- 700.749,00</b>	<b>- 672.086,00</b>	<b>- 674.645,00</b>	<b>- 677.183,00</b>	<b>- 680.130,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 952.201,42</b>	<b>- 700.749,00</b>	<b>- 672.086,00</b>	<b>- 674.645,00</b>	<b>- 677.183,00</b>	<b>- 680.130,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 47.892,07</b>	<b>- 52.421,00</b>	<b>- 60.624,00</b>	<b>- 58.673,00</b>	<b>- 60.376,00</b>	<b>- 61.963,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.000.093,49</b>	<b>- 753.170,00</b>	<b>- 732.710,00</b>	<b>- 733.318,00</b>	<b>- 737.559,00</b>	<b>- 742.093,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21732	Gymnasium Saarburg - Betrieb

**Ergebnishaushalt 21732 Gymnasium Saarburg - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.727,86	1.811,00	2.001,00	2.001,00	1.814,00	1.394,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.727,86	1.661,00	1.821,00	1.821,00	1.634,00	1.214,00
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.633,38	54.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
434100 Beteiligung Essenskosten	54.694,58	52.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	2.938,80	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	90,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.451,42</b>	<b>56.311,00</b>	<b>61.701,00</b>	<b>61.701,00</b>	<b>61.514,00</b>	<b>61.094,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.337,76	122.652,00	127.755,00	131.023,00	134.958,00	138.998,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.129,44	1.160,00	1.180,00	1.215,00	1.251,00	1.289,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	89.291,75	91.960,00	94.870,00	97.716,00	100.647,00	103.666,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.625,38	1.680,00	1.710,00	1.761,00	1.814,00	1.868,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	353,75	328,00	374,00	385,00	397,00	409,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.092,11	7.310,00	7.530,00	7.756,00	7.989,00	8.229,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.229,95	19.500,00	20.660,00	21.280,00	21.918,00	22.576,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	78,55	76,00	81,00	83,00	85,00	88,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	33,77	31,00	43,00	44,00	45,00	46,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	494,40	95,00	452,00	183,00	191,00	192,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	40,80	67,00	25,00	26,00	27,00	28,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	234,07	218,00	250,00	258,00	266,00	274,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	124,62	115,00	122,00	126,00	130,00	134,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 21732 Gymnasium Saarburg - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	16,80	95,00	452,00	183,00	191,00	192,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	88,80	17,00	6,00	7,00	7,00	7,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>109.612,32</b>	<b>127.130,00</b>	<b>147.860,00</b>	<b>147.860,00</b>	<b>147.860,00</b>	<b>147.860,00</b>
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.736,02	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	826,92	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	79.097,30	72.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.243,52	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	4.845,26	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.793,01	6.730,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.570,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>80.998,18</b>	<b>39.099,00</b>	<b>39.936,00</b>	<b>40.685,00</b>	<b>37.157,00</b>	<b>20.820,00</b>
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.938,36	4.913,00	5.627,00	4.577,00	1.499,00	33,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.059,82	34.186,00	34.309,00	36.108,00	35.658,00	20.787,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>13.174,45</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.270,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.892,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



**Ergebnishaushalt 21732 Gymnasium Saarburg - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	893,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.473,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.608,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	2.035,49	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.122,71</b>	<b>300.381,00</b>	<b>327.051,00</b>	<b>331.068,00</b>	<b>331.475,00</b>	<b>319.178,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 264.671,29</b>	<b>- 244.070,00</b>	<b>- 265.350,00</b>	<b>- 269.367,00</b>	<b>- 269.961,00</b>	<b>- 258.084,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 264.671,29</b>	<b>- 244.070,00</b>	<b>- 265.350,00</b>	<b>- 269.367,00</b>	<b>- 269.961,00</b>	<b>- 258.084,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 51.437,00</b>	<b>- 60.828,00</b>	<b>- 72.096,00</b>	<b>- 68.681,00</b>	<b>- 70.916,00</b>	<b>- 73.656,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 316.108,29</u></b>	<b><u>- 304.898,00</u></b>	<b><u>- 337.446,00</u></b>	<b><u>- 338.048,00</u></b>	<b><u>- 340.877,00</u></b>	<b><u>- 331.740,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21741	Gymnasium Schweich - Bereitstellung

<b>Ergebnishaushalt 21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.265,28	91.427,00	74.390,00	93.497,00	113.000,00	113.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	67.265,28	91.427,00	74.390,00	93.497,00	113.000,00	113.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.680,84	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	7.680,84	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.730,40	20.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	23.730,40	20.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.416,83	13.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.416,83	12.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	25.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	97.112,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	418,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	9.820,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	86.873,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.205,97</b>	<b>128.827,00</b>	<b>113.790,00</b>	<b>132.897,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.400,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.024,00	89.263,00	105.577,00	108.745,00	112.007,00	115.368,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.261,33	68.610,00	80.520,00	82.936,00	85.424,00	87.987,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	925,08	960,00	1.440,00	1.483,00	1.527,00	1.573,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.369,57	5.460,00	6.590,00	6.788,00	6.992,00	7.202,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.185,66	14.210,00	16.990,00	17.500,00	18.025,00	18.566,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	22,36	23,00	37,00	38,00	39,00	40,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.846,75	456.300,00	322.600,00	322.600,00	322.600,00	322.600,00

**Ergebnishaushalt 21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	76.399,02	100.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	49.590,19	65.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	14.360,36	17.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	4.144,90	5.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74.950,95	139.300,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.791,09	125.800,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	2.507,16	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103,08	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>221.629,51</b>	<b>233.825,00</b>	<b>226.180,00</b>	<b>224.329,00</b>	<b>220.167,00</b>	<b>219.967,00</b>
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	213,24	213,00	213,00	162,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	209.653,24	218.003,00	214.742,00	214.742,00	214.742,00	214.742,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	1.085,00	425,00	425,00	425,00	425,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.763,03	14.524,00	10.800,00	9.000,00	5.000,00	4.800,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>11.565,72</b>	<b>27.353,00</b>	<b>11.370,00</b>	<b>11.370,00</b>	<b>11.370,00</b>	<b>11.370,00</b>
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.851,14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	9.547,29	22.150,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	90,47	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	76,82	83,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.065,98</b>	<b>806.741,00</b>	<b>665.727,00</b>	<b>667.044,00</b>	<b>666.144,00</b>	<b>669.305,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 387.860,01</b>	<b>- 677.914,00</b>	<b>- 551.937,00</b>	<b>- 534.147,00</b>	<b>- 513.744,00</b>	<b>- 516.905,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 387.860,01</b>	<b>- 677.914,00</b>	<b>- 551.937,00</b>	<b>- 534.147,00</b>	<b>- 513.744,00</b>	<b>- 516.905,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.583,00	- 46.709,00	- 61.352,00	- 59.378,00	- 61.101,00	- 59.948,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 438.443,01</u>	<u>- 724.623,00</u>	<u>- 613.289,00</u>	<u>- 593.525,00</u>	<u>- 574.845,00</u>	<u>- 576.853,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>21742</b>	<b>Gymnasium Schweich - Betrieb</b>

**Ergebnishaushalt 21742 Gymnasium Schweich - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	370,98	650,00	230,00	230,00	230,00	204,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	263,00	600,00	180,00	180,00	180,00	180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	107,98	50,00	50,00	50,00	50,00	24,00
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.317,00	77.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	20.480,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	53.187,00	55.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	650,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	561,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.249,21</b>	<b>78.300,00</b>	<b>83.880,00</b>	<b>83.880,00</b>	<b>83.880,00</b>	<b>83.854,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.226,00	114.743,00	126.863,00	126.999,00	130.836,00	134.699,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.767,92	6.120,00	6.330,00	6.520,00	6.716,00	6.917,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.165,77	78.830,00	83.190,00	85.686,00	88.257,00	90.905,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.126,25	1.150,00	1.470,00	1.514,00	1.559,00	1.606,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	412,76	2.140,00	2.440,00	2.513,00	2.588,00	2.666,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.841,87	6.210,00	6.570,00	6.767,00	6.970,00	7.179,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.892,77	16.320,00	17.790,00	18.324,00	18.874,00	19.440,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	91,64	499,00	525,00	541,00	557,00	574,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	23,09	27,00	38,00	39,00	40,00	41,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	573,60	620,00	2.944,00	1.195,00	1.243,00	1.251,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	46,80	21,00	162,00	170,00	178,00	181,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	273,09	1.427,00	1.627,00	1.676,00	1.726,00	1.778,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	145,39	754,00	792,00	816,00	840,00	865,00

**Ergebnishaushalt 21742 Gymnasium Schweich - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	20,40	620,00	2.944,00	1.195,00	1.243,00	1.251,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	103,20	5,00	41,00	43,00	45,00	45,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140.479,06</b>	<b>151.340,00</b>	<b>160.210,00</b>	<b>160.210,00</b>	<b>160.210,00</b>	<b>160.210,00</b>
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.243,38	19.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.185,38	6.740,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	4.930,13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	84.272,54	79.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.749,09	9.000,00	13.625,00	13.625,00	13.625,00	13.625,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	882,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	35,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	12,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	21.702,76	19.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.435,94	5.800,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.029,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>88.307,60</b>	<b>82.582,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>79.964,00</b>	<b>72.480,00</b>	<b>63.080,00</b>
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	293,28	474,00	293,00	121,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.014,32	82.108,00	84.807,00	79.843,00	72.480,00	63.080,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>18.727,91</b>	<b>13.610,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>

**Ergebnishaushalt 21742 Gymnasium Schweich - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	6.826,91	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	102,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>	730,89	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	2.657,99	2.310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	5.872,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	2.516,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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>	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.740,57</b>	<b>362.275,00</b>	<b>385.473,00</b>	<b>380.473,00</b>	<b>376.826,00</b>	<b>371.289,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 260.491,36</b>	<b>- 283.975,00</b>	<b>- 301.593,00</b>	<b>- 296.593,00</b>	<b>- 292.946,00</b>	<b>- 287.435,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 260.491,36</b>	<b>- 283.975,00</b>	<b>- 301.593,00</b>	<b>- 296.593,00</b>	<b>- 292.946,00</b>	<b>- 287.435,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 35.316,00</b>	<b>- 69.122,00</b>	<b>- 82.466,00</b>	<b>- 78.873,00</b>	<b>- 81.437,00</b>	<b>- 84.586,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 295.807,36</u></b>	<b><u>- 353.097,00</u></b>	<b><u>- 384.059,00</u></b>	<b><u>- 375.466,00</u></b>	<b><u>- 374.383,00</u></b>	<b><u>- 372.021,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21811	IGS Hermeskeil - Bereitstellung

<b>Ergebnishaushalt 21811 IGS Hermeskeil - Bereitstellung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.392,72	158.440,00	129.544,00	119.551,00	119.544,00	119.215,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	138.392,72	158.440,00	129.544,00	119.551,00	119.544,00	119.215,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401,37	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.401,37	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.919,08	81.200,00	62.050,00	62.050,00	62.050,00	62.050,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	62.234,51	55.700,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	25.684,57	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.289,30	44.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.371,09	29.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	1.302,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.615,70	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.002,47</b>	<b>284.440,00</b>	<b>238.894,00</b>	<b>228.901,00</b>	<b>228.894,00</b>	<b>228.565,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.678,21	157.151,00	163.076,00	167.969,00	173.008,00	178.199,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	124.227,38	120.310,00	124.250,00	127.978,00	131.817,00	135.772,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.046,06	2.140,00	2.160,00	2.225,00	2.292,00	2.361,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.973,27	9.820,00	10.140,00	10.444,00	10.757,00	11.080,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.204,59	24.840,00	26.470,00	27.264,00	28.082,00	28.924,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	46,91	41,00	56,00	58,00	60,00	62,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.232,23	351.700,00	393.100,00	393.100,00	393.100,00	393.100,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	69.334,60	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	54.080,33	74.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	15.644,42	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	5.555,98	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170.443,98	38.000,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	



**Ergebnishaushalt 21811 IGS Hermeskeil - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121.906,04	135.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	7.266,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>410.290,06</b>	<b>483.576,00</b>	<b>413.402,00</b>	<b>408.418,00</b>	<b>408.080,00</b>	<b>406.364,00</b>
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	383.822,00	457.035,00	386.119,00	380.685,00	380.673,00	379.048,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	0,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	14.546,00	14.546,00	14.546,00	14.546,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	14.546,00	14.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.922,06	11.995,00	11.987,00	11.687,00	11.361,00	11.270,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>30.800,99</b>	<b>35.782,00</b>	<b>21.332,00</b>	<b>21.332,00</b>	<b>21.332,00</b>	<b>21.332,00</b>
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	13.950,71	16.700,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	348,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	457,63	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.052.001,49</b>	<b>1.038.209,00</b>	<b>990.910,00</b>	<b>990.819,00</b>	<b>995.520,00</b>	<b>998.995,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 781.999,02</b>	<b>- 753.769,00</b>	<b>- 752.016,00</b>	<b>- 761.918,00</b>	<b>- 766.626,00</b>	<b>- 770.430,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnishaushalt 21811 IGS Hermeskeil - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 781.999,02	- 753.769,00	- 752.016,00	- 761.918,00	- 766.626,00	- 770.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.611,00	- 77.321,00	- 89.420,00	- 86.543,00	- 89.053,00	- 91.396,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 864.610,02</b>	<b>- 831.090,00</b>	<b>- 841.436,00</b>	<b>- 848.461,00</b>	<b>- 855.679,00</b>	<b>- 861.826,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21812	IGS Hermeskeil - Betrieb

**Ergebnishaushalt 21812 IGS Hermeskeil - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	449,42	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	135,42	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.708,41	36.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	25.808,81	32.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	6.899,60	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	4.796,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	691,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.954,54</b>	<b>36.850,00</b>	<b>33.380,00</b>	<b>33.380,00</b>	<b>33.380,00</b>	<b>33.380,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.370,49	121.692,00	124.940,00	125.313,00	129.097,00	132.912,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.324,18	5.610,00	5.800,00	5.974,00	6.153,00	6.338,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.582,36	84.580,00	82.740,00	85.222,00	87.779,00	90.412,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.491,76	1.490,00	1.240,00	1.277,00	1.315,00	1.354,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	353,75	1.968,00	2.244,00	2.311,00	2.380,00	2.451,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.064,03	6.100,00	5.700,00	5.871,00	6.047,00	6.228,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.989,95	18.280,00	18.870,00	19.436,00	20.019,00	20.620,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	78,55	459,00	483,00	497,00	512,00	527,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	30,86	29,00	38,00	39,00	40,00	41,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	494,40	570,00	2.707,00	1.099,00	1.143,00	1.150,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	40,80	25,00	149,00	157,00	164,00	167,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	234,07	1.312,00	1.496,00	1.541,00	1.587,00	1.635,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	124,62	693,00	729,00	751,00	774,00	797,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	16,80	570,00	2.707,00	1.099,00	1.143,00	1.150,00

**Ergebnishaushalt 21812 IGS Hermeskeil - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	88,80	6,00	37,00	39,00	41,00	42,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.162,71</b>	<b>98.400,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>90.400,00</b>
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.393,80	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	438,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	2.277,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	39.907,60	45.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.961,15	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524611 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher - Schule allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	2.412,07	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.983,47	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.766,71	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>245.834,71</b>	<b>84.374,00</b>	<b>94.566,00</b>	<b>53.994,00</b>	<b>57.531,00</b>	<b>55.256,00</b>
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	473,16	0,00	3.935,00	946,00	946,00	471,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	45.311,00	3.706,00	3.706,00	3.706,00	3.705,00	0,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	41.604,00	41.603,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 21812 IGS Hermeskeil - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.050,55	39.064,00	45.322,00	49.342,00	52.880,00	54.785,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.616,29</b>	<b>10.275,00</b>	<b>11.295,00</b>	<b>11.295,00</b>	<b>11.295,00</b>	<b>11.295,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.002,41	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	799,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	815,90	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	3.638,04	3.175,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	188,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.088,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.984,20</b>	<b>314.741,00</b>	<b>321.201,00</b>	<b>281.002,00</b>	<b>288.323,00</b>	<b>289.863,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 406.029,66</b>	<b>- 277.891,00</b>	<b>- 287.821,00</b>	<b>- 247.622,00</b>	<b>- 254.943,00</b>	<b>- 256.483,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 406.029,66</b>	<b>- 277.891,00</b>	<b>- 287.821,00</b>	<b>- 247.622,00</b>	<b>- 254.943,00</b>	<b>- 256.483,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 50.813,00</b>	<b>- 61.553,00</b>	<b>- 72.227,00</b>	<b>- 68.807,00</b>	<b>- 71.046,00</b>	<b>- 73.790,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 456.842,66</b>	<b>- 339.444,00</b>	<b>- 360.048,00</b>	<b>- 316.429,00</b>	<b>- 325.989,00</b>	<b>- 330.273,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21911	Hauptschule Saarburg - Bereitstellung

<b>Ergebnishaushalt 21911 Hauptschule Saarburg - Bereitstellung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21912	Hauptschule Saarburg - Betrieb

<b>Ergebnishaushalt 21912 Hauptschule Saarburg - Betrieb:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>434100 Beteiligung Essenskosten</i>	- 2.559,05 <i>- 2.559,05</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	1.913,27 <i>1.913,27</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 645,78</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21921	Realschule Saarburg - Bereitstellung

<b>Ergebnishaushalt 21921 Realschule Saarburg - Bereitstellung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21922	Realschule Saarburg - Betrieb

<b>Ergebnishaushalt 21922 Realschule Saarburg - Betrieb:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>388,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>388,08</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21931	Schulzentrum Saarburg -Bereitstellung (Nur für Anlagenbuchhaltung)

<b>Ergebnishaushalt 21931 Schulzentrum Saarburg -Bereitstellung (Nur für Anlagenbuchhaltung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	13.066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.066,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.066,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.066,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 13.066,58</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21932	Schulzentrum Saarburg -Betrieb (Nur für Anlagenbuchhaltung)

<b>Ergebnishaushalt 21932 Schulzentrum Saarburg -Betrieb (Nur für Anlagenbuchhaltung):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	3.245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.245,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.245,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.245,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 3.245,79</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21941	Schulzentrum Schweich -Bereitstellung (Nur für Anlagenbuchhaltung)

<b>Ergebnishaushalt 21941 Schulzentrum Schweich -Bereitstellung (Nur für Anlagenbuchhaltung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>138,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 138,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 138,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 138,18</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21942	Schulzentrum Schweich - Betrieb (Nur für Anlagenbuchhaltung)

<b>Ergebnishaushalt 21942 Schulzentrum Schweich - Betrieb (Nur für Anlagenbuchhaltung):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	3.486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.486,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.416,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.416,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.416,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21951	Schulzentrum Konz - Bereitstellung (Nur für Anlagenbuchhaltung)

<b>Ergebnishaushalt 21951 Schulzentrum Konz - Bereitstellung (Nur für Anlagenbuchhaltung):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	5.546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>5.546,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.546,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.546,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.546,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 5.546,82</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
21952	Schulzentrum Konz - Betrieb (Nur für Anlagenbuchhaltung)

<b>Ergebnishaushalt 21952 Schulzentrum Konz - Betrieb (Nur für Anlagenbuchhaltung):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
22111	St. Martinus-Schule - Bereitstellung

<b>Ergebnishaushalt 22111 St. Martinus-Schule - Bereitstellung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.505,44	15.505,00	15.505,00	15.505,00	15.506,00	15.506,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15.505,44	15.505,00	15.505,00	15.505,00	15.506,00	15.506,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.403,75	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	4.403,75	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.352,95	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.939,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	413,48	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.713,54</b>	<b>32.505,00</b>	<b>34.005,00</b>	<b>34.005,00</b>	<b>34.006,00</b>	<b>34.006,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.251,32	36.670,00	37.283,00	38.401,00	39.553,00	40.740,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.943,42	28.070,00	28.400,00	29.252,00	30.130,00	31.034,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	470,22	510,00	520,00	536,00	552,00	569,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.137,87	2.240,00	2.270,00	2.338,00	2.408,00	2.480,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.689,63	5.840,00	6.080,00	6.262,00	6.450,00	6.644,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	10,18	10,00	13,00	13,00	13,00	13,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.877,44	76.200,00	83.450,00	83.450,00	83.450,00	83.450,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	6.175,56	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	8.120,72	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	2.785,83	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	1.817,04	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.528,15	31.200,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	



**Ergebnishaushalt 22111 St. Martinus-Schule - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.016,90	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	1.253,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	179,34	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>47.916,98</b>	<b>44.030,00</b>	<b>40.145,00</b>	<b>40.090,00</b>	<b>39.832,00</b>	<b>39.811,00</b>
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.771,62	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.218,40	39.218,00	39.218,00	39.218,00	39.218,00	39.218,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	926,96	927,00	927,00	872,00	614,00	593,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.244,02</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.244,02	2.950,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.289,76</b>	<b>159.850,00</b>	<b>163.578,00</b>	<b>164.641,00</b>	<b>165.535,00</b>	<b>166.701,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 109.576,22</b>	<b>- 127.345,00</b>	<b>- 129.573,00</b>	<b>- 130.636,00</b>	<b>- 131.529,00</b>	<b>- 132.695,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 109.576,22</b>	<b>- 127.345,00</b>	<b>- 129.573,00</b>	<b>- 130.636,00</b>	<b>- 131.529,00</b>	<b>- 132.695,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.368,00</b>	<b>- 15.727,00</b>	<b>- 18.187,00</b>	<b>- 17.602,00</b>	<b>- 18.113,00</b>	<b>- 18.589,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 123.944,22</b>	<b>- 143.072,00</b>	<b>- 147.760,00</b>	<b>- 148.238,00</b>	<b>- 149.642,00</b>	<b>- 151.284,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>22112</b>	<b>St. Martinus-Schule - Betrieb</b>

<b>Ergebnishaushalt 22112 St. Martinus-Schule - Betrieb:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	658,90	1.712,00	3.056,00	3.246,00	3.327,00	3.540,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	57,24	300,00	180,00	180,00	180,00	180,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	601,66	1.412,00	2.876,00	3.066,00	3.147,00	3.360,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.426,90	30.800,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
434100	Beteiligung Essenskosten	13.764,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	4.662,90	6.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.415,37	13.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um die Erstattung des Landkreises Bernkastel-Wittlich für anteilige Sach- und Personalkosten der St. Martinus-Schule in Reinsfeld.</i>	11.415,37	13.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.418,49</b>	<b>45.512,00</b>	<b>45.956,00</b>	<b>46.146,00</b>	<b>46.227,00</b>	<b>46.440,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.741,58	39.672,00	38.594,00	39.187,00	40.367,00	41.570,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.129,44	1.160,00	1.180,00	1.215,00	1.251,00	1.289,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.594,07	28.040,00	27.180,00	27.995,00	28.835,00	29.700,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	154,07	510,00	490,00	505,00	520,00	536,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	353,75	328,00	374,00	385,00	397,00	409,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.075,65	2.240,00	2.170,00	2.235,00	2.302,00	2.371,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.543,05	5.800,00	5.800,00	5.974,00	6.153,00	6.338,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	78,55	76,00	81,00	83,00	85,00	88,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	9,94	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	494,40	95,00	452,00	183,00	191,00	192,00
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	40,80	788,00	25,00	26,00	27,00	28,00
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	234,07	218,00	250,00	258,00	266,00	274,00
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	124,62	115,00	122,00	126,00	130,00	134,00

**Ergebnishaushalt 22112 St. Martinus-Schule - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	16,80	95,00	452,00	183,00	191,00	192,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	88,80	197,00	6,00	7,00	7,00	7,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>65.716,27</b>	<b>74.500,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	391,98	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	40.404,00	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.328,41	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	105,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	4.739,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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.	11.874,09	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.651,14	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.102,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>11.004,28</b>	<b>8.489,00</b>	<b>10.347,00</b>	<b>10.656,00</b>	<b>10.447,00</b>	<b>11.170,00</b>

**Ergebnishaushalt 22112 St. Martinus-Schule - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	271,80	272,00	272,00	272,00	226,00	0,00
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	0,00	833,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.732,48	7.384,00	6.742,00	7.051,00	6.888,00	7.837,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.718,33</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	339,35	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	157,08	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	298,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.191,87	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	314,53	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	416,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.180,46</b>	<b>125.561,00</b>	<b>132.741,00</b>	<b>133.643,00</b>	<b>134.614,00</b>	<b>136.540,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68.761,97</b>	<b>- 80.049,00</b>	<b>- 86.785,00</b>	<b>- 87.497,00</b>	<b>- 88.387,00</b>	<b>- 90.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 68.761,97</b>	<b>- 80.049,00</b>	<b>- 86.785,00</b>	<b>- 87.497,00</b>	<b>- 88.387,00</b>	<b>- 90.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.236,00</b>	<b>- 20.109,00</b>	<b>- 24.032,00</b>	<b>- 22.893,00</b>	<b>- 23.640,00</b>	<b>- 24.552,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 85.997,97</b>	<b>- 100.158,00</b>	<b>- 110.817,00</b>	<b>- 110.390,00</b>	<b>- 112.027,00</b>	<b>- 114.652,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 22112 St. Martinus-Schule - Betrieb:**

22112 . 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.
22112 . 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.

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
22121	Meulenwaldschule - Bereitstellung

<b>Ergebnishaushalt 22121 Meulenwaldschule - Bereitstellung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.005,98	17.006,00	17.756,00	17.756,00	17.755,00	17.755,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.005,98	17.006,00	17.756,00	17.756,00	17.755,00	17.755,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	633,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.639,58</b>	<b>17.656,00</b>	<b>18.406,00</b>	<b>18.406,00</b>	<b>18.405,00</b>	<b>18.405,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.230,91	30.858,00	29.590,00	30.478,00	31.393,00	32.333,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.588,98	23.800,00	21.970,00	22.629,00	23.308,00	24.007,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	398,66	220,00	390,00	402,00	414,00	426,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.839,81	1.880,00	1.960,00	2.019,00	2.080,00	2.142,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.709,36	4.950,00	5.260,00	5.418,00	5.581,00	5.748,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4,10	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.015,67	172.550,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	5.207,62	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	6.427,85	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	2.729,02	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	1.188,72	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97.631,77	124.000,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.561,75	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	268,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	54.347,47	57.697,00	54.305,00	54.263,00	54.263,00	54.262,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	54.114,26	57.464,00	54.073,00	54.031,00	54.031,00	54.031,00

**Ergebnishaushalt 22121 Meulenwaldschule - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,21	233,00	232,00	232,00	232,00	231,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.655,71	2.320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.655,71	2.320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.249,76</b>	<b>263.425,00</b>	<b>234.995,00</b>	<b>235.841,00</b>	<b>236.756,00</b>	<b>237.695,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.610,18	- 245.769,00	- 216.589,00	- 217.435,00	- 218.351,00	- 219.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.610,18	- 245.769,00	- 216.589,00	- 217.435,00	- 218.351,00	- 219.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.368,00	- 15.727,00	- 18.187,00	- 17.602,00	- 18.113,00	- 18.589,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 210.978,18</b>	<b>- 261.496,00</b>	<b>- 234.776,00</b>	<b>- 235.037,00</b>	<b>- 236.464,00</b>	<b>- 237.879,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>22122</b>	<b>Meulenwaldschule - Betrieb</b>

**Ergebnishaushalt 22122 Meulenwaldschule - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 124,10	185,00	395,00	395,00	365,00	360,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 159,10	150,00	360,00	360,00	360,00	360,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	35,00	35,00	35,00	35,00	5,00	0,00
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.465,72	34.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	13.473,62	31.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	2.992,10	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	12.827,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.168,87</b>	<b>34.785,00</b>	<b>52.495,00</b>	<b>52.495,00</b>	<b>52.465,00</b>	<b>52.460,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.719,12	43.481,00	47.820,00	47.751,00	49.197,00	50.647,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.011,64	3.080,00	3.160,00	3.255,00	3.353,00	3.454,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.770,86	28.610,00	30.080,00	30.982,00	31.911,00	32.868,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	507,10	530,00	540,00	556,00	573,00	590,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	943,36	874,00	998,00	1.028,00	1.059,00	1.091,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.285,69	2.280,00	2.380,00	2.451,00	2.525,00	2.601,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.565,55	6.440,00	6.950,00	7.159,00	7.374,00	7.595,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	209,46	204,00	215,00	221,00	228,00	235,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	10,88	10,00	14,00	14,00	14,00	14,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.316,40	253,00	1.205,00	489,00	509,00	512,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	108,00	45,00	66,00	70,00	73,00	74,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	624,19	583,00	666,00	686,00	707,00	728,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	332,31	308,00	324,00	334,00	344,00	354,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 22122 Meulenwaldschule - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	45,60	253,00	1.205,00	489,00	509,00	512,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	235,20	11,00	17,00	17,00	18,00	19,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.732,22</b>	<b>89.200,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.302,52	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	109,35	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	54,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	36.480,90	45.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.550,49	2.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	20,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	5.930,30	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.651,79	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.928,28	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.702,80	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>9.656,26</b>	<b>12.529,00</b>	<b>13.690,00</b>	<b>15.634,00</b>	<b>16.922,00</b>	<b>18.595,00</b>
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.656,26	12.529,00	13.690,00	15.634,00	16.922,00	18.595,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.461,83</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.131,16	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	38,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	300,00	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00



**Ergebnishaushalt 22122 Meulenwaldschule - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	942,31	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	642,78	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	481,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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>	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.569,43</b>	<b>148.910,00</b>	<b>174.610,00</b>	<b>176.485,00</b>	<b>179.219,00</b>	<b>182.342,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 101.400,56</b>	<b>- 114.125,00</b>	<b>- 122.115,00</b>	<b>- 123.990,00</b>	<b>- 126.754,00</b>	<b>- 129.882,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101.400,56</b>	<b>- 114.125,00</b>	<b>- 122.115,00</b>	<b>- 123.990,00</b>	<b>- 126.754,00</b>	<b>- 129.882,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 20.309,00</b>	<b>- 25.917,00</b>	<b>- 30.946,00</b>	<b>- 29.480,00</b>	<b>- 30.440,00</b>	<b>- 31.614,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 121.709,56</u></b>	<b><u>- 140.042,00</u></b>	<b><u>- 153.061,00</u></b>	<b><u>- 153.470,00</u></b>	<b><u>- 157.194,00</u></b>	<b><u>- 161.496,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
22131	Don Bosco Schule - Bereitstellung

<b>Ergebnishaushalt 22131 Don Bosco Schule - Bereitstellung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.602,10	21.602,00	21.602,00	21.602,00	21.602,00	21.602,00	21.602,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	21.602,10	21.602,00	21.602,00	21.602,00	21.602,00	21.602,00	21.602,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
E7 Sonstige laufende Erträge	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.755,70</b>	<b>23.222,00</b>	<b>23.222,00</b>	<b>23.222,00</b>	<b>23.222,00</b>	<b>23.222,00</b>	<b>23.222,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.834,05	56.250,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00	61.850,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	9.726,40	14.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	2.706,01	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	1.056,72	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81.674,57	14.500,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.530,90	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	1.139,45	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	43.598,82	43.599,00	43.599,00	43.599,00	42.652,00	41.706,00	41.706,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	43.598,82	43.599,00	43.599,00	43.599,00	42.652,00	41.706,00	41.706,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.527,75	2.250,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.527,75	2.250,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

**Ergebnishaushalt 22131 Don Bosco Schule - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.960,62	102.099,00	107.399,00	107.399,00	106.452,00	105.506,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.204,92	- 78.877,00	- 84.177,00	- 84.177,00	- 83.230,00	- 82.284,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.204,92	- 78.877,00	- 84.177,00	- 84.177,00	- 83.230,00	- 82.284,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 140.204,92</u>	<u>- 78.877,00</u>	<u>- 84.177,00</u>	<u>- 84.177,00</u>	<u>- 83.230,00</u>	<u>- 82.284,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>22132</b>	<b>Don Bosco-Schule - Betrieb</b>

<b>Ergebnishaushalt 22132 Don Bosco-Schule - Betrieb:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>3.273,76</b>	<b>300,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	300,00	180,00	180,00	180,00	180,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.917,82</b>	<b>41.400,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>60.300,00</b>
434100	Beteiligung Essenskosten	30.362,97	36.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
434110	Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	5.554,85	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>- 62,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	- 62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>9.323,04</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.452,02</b>	<b>41.900,00</b>	<b>60.680,00</b>	<b>60.680,00</b>	<b>60.680,00</b>	<b>60.680,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.606,03</b>	<b>42.108,00</b>	<b>44.521,00</b>	<b>45.388,00</b>	<b>46.754,00</b>	<b>48.147,00</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	941,16	960,00	990,00	1.020,00	1.051,00	1.083,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.399,01	30.490,00	32.120,00	33.084,00	34.077,00	35.099,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	528,89	560,00	570,00	587,00	605,00	623,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	294,89	273,00	312,00	321,00	331,00	341,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.337,55	2.430,00	2.560,00	2.637,00	2.716,00	2.797,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.141,78	6.270,00	6.800,00	7.004,00	7.214,00	7.430,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	65,46	64,00	67,00	69,00	71,00	73,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	11,12	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	415,20	79,00	376,00	153,00	159,00	160,00
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	33,60	492,00	21,00	22,00	23,00	23,00
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	195,07	182,00	208,00	214,00	220,00	227,00
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	103,85	96,00	101,00	104,00	107,00	110,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 22132 Don Bosco-Schule - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	14,40	79,00	376,00	153,00	159,00	160,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	74,40	123,00	5,00	5,00	6,00	6,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>131.401,58</b>	<b>151.700,00</b>	<b>270.400,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>181.400,00</b>
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,81	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.924,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	577,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	53.937,25	49.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.042,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	7.216,69	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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 2019 ist die Erneuerung der Warmwasseraufbereitung incl. Verteilung und Heizkessel in der Sporthalle geplant.	60.169,21	76.000,00	165.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	698,92	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.716,43	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>27.524,00</b>	<b>28.472,00</b>	<b>31.129,00</b>	<b>32.397,00</b>	<b>33.798,00</b>	<b>35.417,00</b>

## Ergebnishaushalt 22132 Don Bosco-Schule - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	138,00	138,00	138,00	138,00	112,00	0,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23.410,88	23.687,00	24.611,00	24.611,00	24.611,00	24.611,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.975,12	4.647,00	6.380,00	7.648,00	9.075,00	10.806,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.568,19</b>	<b>4.700,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>8.150,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.372,76	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	498,42	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	348,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.076,05	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	895,93	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>** Für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Förder- und Beratungszentrum an der Don Bosco-Schule entstehen, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 2.000,00 € zur Verfügung gestellt.</i>						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	304,78	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
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	2.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.099,80</b>	<b>226.980,00</b>	<b>354.200,00</b>	<b>267.335,00</b>	<b>270.102,00</b>	<b>273.114,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 158.647,78</b>	<b>- 185.080,00</b>	<b>- 293.520,00</b>	<b>- 206.655,00</b>	<b>- 209.422,00</b>	<b>- 212.434,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 158.647,78</b>	<b>- 185.080,00</b>	<b>- 293.520,00</b>	<b>- 206.655,00</b>	<b>- 209.422,00</b>	<b>- 212.434,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.031,00</b>	<b>- 22.202,00</b>	<b>- 26.501,00</b>	<b>- 25.246,00</b>	<b>- 26.068,00</b>	<b>- 27.074,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 177.678,78</b>	<b>- 207.282,00</b>	<b>- 320.021,00</b>	<b>- 231.901,00</b>	<b>- 235.490,00</b>	<b>- 239.508,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 22132 Don Bosco-Schule - Betrieb:

22132 . 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 2019 ist die Erneuerung der Warmwasseraufbereitung incl. Verteilung und Heizkessel in der Sporthalle geplant.
22132 . 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.

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
22141	Levana-Schule - Bereitstellung

**Ergebnishaushalt 22141 Levana-Schule - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.927,88	31.928,00	31.928,00	31.928,00	31.928,00	31.928,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	31.927,88	31.928,00	31.928,00	31.928,00	31.928,00	31.928,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.652,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	3.652,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.268,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	31.259,00	31.259,00	31.259,00	31.259,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	31.259,00	31.259,00	31.259,00	31.259,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.848,38</b>	<b>37.228,00</b>	<b>68.487,00</b>	<b>68.487,00</b>	<b>68.487,00</b>	<b>68.487,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.635,84	71.729,00	52.988,00	54.580,00	56.218,00	57.905,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.949,46	54.970,00	40.350,00	41.561,00	42.808,00	44.092,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	957,18	860,00	720,00	742,00	764,00	787,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.837,97	3.930,00	2.750,00	2.833,00	2.918,00	3.006,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.493,92	11.950,00	9.150,00	9.425,00	9.708,00	9.999,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	17,31	19,00	18,00	19,00	20,00	21,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>128.245,70</b>	<b>386.200,00</b>	<b>1.116.400,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>146.900,00</b>
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	17.744,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	27.482,85	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	9.238,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	2.873,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.859,86	276.700,00	1.003.900,00	31.000,00	36.500,00	34.400,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.521,35	38.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	9.525,22	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

**Ergebnishaushalt 22141 Levana-Schule - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>126.930,46</b>	<b>101.430,00</b>	<b>76.580,00</b>	<b>59.946,00</b>	<b>59.871,00</b>	<b>59.672,00</b>
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	63.271,10	59.690,00	58.598,00	58.598,00	58.598,00	58.598,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	501,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.158,36	41.282,00	17.982,00	1.348,00	1.273,00	1.074,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.092,78</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.092,78	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.904,78</b>	<b>562.159,00</b>	<b>1.248.568,00</b>	<b>260.626,00</b>	<b>267.689,00</b>	<b>267.077,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 281.056,40</b>	<b>- 524.931,00</b>	<b>- 1.180.081,00</b>	<b>- 192.139,00</b>	<b>- 199.202,00</b>	<b>- 198.590,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 281.056,40</b>	<b>- 524.931,00</b>	<b>- 1.180.081,00</b>	<b>- 192.139,00</b>	<b>- 199.202,00</b>	<b>- 198.590,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 39.032,00</b>	<b>- 42.724,00</b>	<b>- 37.283,00</b>	<b>- 36.083,00</b>	<b>- 37.130,00</b>	<b>- 38.108,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 320.088,40</b>	<b>- 567.655,00</b>	<b>- 1.217.364,00</b>	<b>- 228.222,00</b>	<b>- 236.332,00</b>	<b>- 236.698,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
22142	Levana-Schule - Betrieb

**Ergebnishaushalt 22142 Levana-Schule - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3,40	150,00	339,00	339,00	339,00	272,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 63,00	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	66,40	0,00	159,00	159,00	159,00	92,00
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.703,24	55.000,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
434100 Beteiligung Essenskosten	40.222,49	48.000,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	9.480,75	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	14.976,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	72,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.682,95</b>	<b>55.350,00</b>	<b>60.439,00</b>	<b>60.439,00</b>	<b>60.439,00</b>	<b>60.372,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.482,30	69.250,00	65.424,00	66.823,00	68.832,00	70.890,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.129,44	1.160,00	1.180,00	1.215,00	1.251,00	1.289,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.119,84	51.270,00	47.650,00	49.080,00	50.552,00	52.069,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	573,40	940,00	840,00	865,00	891,00	918,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	353,75	328,00	374,00	385,00	397,00	409,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.478,16	3.980,00	3.670,00	3.780,00	3.893,00	4.010,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.549,13	10.710,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00	11.255,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	78,55	76,00	81,00	83,00	85,00	88,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	16,97	17,00	22,00	23,00	24,00	25,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	494,40	95,00	452,00	183,00	191,00	192,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	40,80	197,00	25,00	26,00	27,00	28,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	234,07	218,00	250,00	258,00	266,00	274,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	124,62	115,00	122,00	126,00	130,00	134,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	16,80	95,00	452,00	183,00	191,00	192,00

**Ergebnishaushalt 22142 Levana-Schule - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	88,80	49,00	6,00	7,00	7,00	7,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>125.716,10</b>	<b>115.540,00</b>	<b>118.220,00</b>	<b>118.220,00</b>	<b>118.220,00</b>	<b>118.220,00</b>
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.399,54	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	832,18	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	99.582,95	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.287,94	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	9.142,24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.442,91	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.028,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>9.021,34</b>	<b>6.580,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>5.672,00</b>	<b>5.508,00</b>	<b>4.977,00</b>
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.021,34	6.580,00	6.110,00	5.672,00	5.508,00	4.977,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.331,31</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.118,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.965,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	547,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.864,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.307,07	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	788,81	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

**Ergebnishaushalt 22142 Levana-Schule - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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>	738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.551,05</b>	<b>202.070,00</b>	<b>200.454,00</b>	<b>201.415,00</b>	<b>203.260,00</b>	<b>204.787,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 140.868,10</b>	<b>- 146.720,00</b>	<b>- 140.015,00</b>	<b>- 140.976,00</b>	<b>- 142.821,00</b>	<b>- 144.415,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 140.868,10</b>	<b>- 146.720,00</b>	<b>- 140.015,00</b>	<b>- 140.976,00</b>	<b>- 142.821,00</b>	<b>- 144.415,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 33.761,00</b>	<b>- 39.378,00</b>	<b>- 47.406,00</b>	<b>- 43.905,00</b>	<b>- 45.333,00</b>	<b>- 27.915,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 174.629,10</u></b>	<b><u>- 186.098,00</u></b>	<b><u>- 187.421,00</u></b>	<b><u>- 184.881,00</u></b>	<b><u>- 188.154,00</u></b>	<b><u>- 172.330,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
22151	Treverer-Schule - Bereitstellung

**Ergebnishaushalt 22151 Treverer-Schule - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>113.532,52</b>	<b>157.750,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>128.000,00</b>
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	37.750,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<i>** An dem Umlagebetrag für die Personal- und Sachkosten beteiligen sich die anderen Kostenträger (Stadt Trier, Landkreis Berncastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm) anteilig entsprechend der Schülerzahl aus ihrem Gebiet.</i>						
442440 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	113.532,52	120.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
<i>** Erstattung Personalkosten vom ZV ISP.</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.532,52</b>	<b>157.750,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>128.000,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>96.243,72</b>	<b>87.378,00</b>	<b>114.996,00</b>	<b>100.785,00</b>	<b>103.941,00</b>	<b>106.757,00</b>
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	32.667,96	36.420,00	37.630,00	38.759,00	39.922,00	41.120,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	16.075,44	16.450,00	16.900,00	17.407,00	17.929,00	18.467,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	293,53	310,00	310,00	319,00	329,00	339,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	10.119,38	10.342,00	11.744,00	12.096,00	12.459,00	12.833,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.315,78	1.350,00	1.390,00	1.432,00	1.475,00	1.519,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.322,82	3.370,00	3.530,00	3.636,00	3.745,00	3.857,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	2.246,95	2.413,00	2.527,00	2.603,00	2.681,00	2.761,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	6,08	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds</i>	249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	14.158,80	2.997,00	14.169,00	5.754,00	5.984,00	6.020,00
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	1.162,80	149,00	781,00	820,00	858,00	873,00
508900 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige</i>	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	6.695,77	6.895,00	7.829,00	8.064,00	8.306,00	8.555,00
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	3.564,79	3.642,00	3.814,00	3.928,00	4.046,00	4.167,00
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	489,60	2.997,00	14.169,00	5.754,00	5.984,00	6.020,00
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	2.536,80	37,00	195,00	205,00	215,00	218,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>138.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.750,00</b>	<b>268.750,00</b>	<b>268.750,00</b>
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	138.938,00	0,00	268.750,00	268.750,00	268.750,00

### Ergebnishaushalt 22151 Treverer-Schule - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.481,25	75.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Für den Grunderwerb und den Bau des Schulgebäudes der Grund- und Förderschule Schweich (gemeinsames Schulprojekt der Verbandsgemeinde Schweich a.d.R.W. und des Landkreises Trier-Saarburg) wurde der Zweckverband „Integratives Schulprojekt Schweich“ gegründet. Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um den Anteil des Landkreises am Umlagebetrag für die Personal- und Sachkosten des Jahres 2019.</i>	98.481,25	75.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.724,97</b>	<b>301.816,00</b>	<b>194.996,00</b>	<b>449.535,00</b>	<b>452.691,00</b>	<b>375.507,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 81.192,45</b>	<b>- 144.066,00</b>	<b>- 26.996,00</b>	<b>- 281.535,00</b>	<b>- 284.691,00</b>	<b>- 247.507,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 81.192,45</b>	<b>- 144.066,00</b>	<b>- 26.996,00</b>	<b>- 281.535,00</b>	<b>- 284.691,00</b>	<b>- 247.507,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 25.141,00</b>	<b>- 27.521,00</b>	<b>- 31.827,00</b>	<b>- 30.802,00</b>	<b>- 31.697,00</b>	<b>- 32.529,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 106.333,45</b>	<b>- 171.587,00</b>	<b>- 58.823,00</b>	<b>- 312.337,00</b>	<b>- 316.388,00</b>	<b>- 280.036,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 22151 Treverer-Schule - Bereitstellung:

22151 . 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.
22151 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Erstattung Personalkosten vom ZV ISP.
22151 . 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 2019.

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
22152	Treverer-Schule - Betrieb

<b>Ergebnishaushalt 22152 Treverer-Schule - Betrieb:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.000,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
23111	BNT - Bereitstellung

**Ergebnishaushalt 23111 BNT - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.861,27	88.861,00	88.861,00	88.861,00	88.861,00	88.861,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	88.861,27	88.861,00	88.861,00	88.861,00	88.861,00	88.861,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	3.900,00	3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.636,75	10.600,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.662,17	4.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.974,58	6.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.994,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	26.994,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.958,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.958,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.350,93</b>	<b>132.611,00</b>	<b>136.261,00</b>	<b>136.261,00</b>	<b>136.261,00</b>	<b>136.261,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.688,94	93.715,00	54.599,00	56.238,00	57.925,00	59.663,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	40.242,68	72.070,00	41.560,00	42.807,00	44.091,00	45.414,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	723,08	990,00	760,00	783,00	806,00	830,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.946,47	5.250,00	2.900,00	2.987,00	3.077,00	3.169,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.931,49	15.380,00	9.360,00	9.641,00	9.930,00	10.228,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	15,22	25,00	19,00	20,00	21,00	22,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.503,82	326.500,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	22.815,31	38.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	19.427,23	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	7.103,47	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	4.245,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.423,25	185.400,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00

**Ergebnishaushalt 23111 BNT - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.355,16	64.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	6.133,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>165.372,40</b>	<b>186.468,00</b>	<b>186.544,00</b>	<b>186.544,00</b>	<b>186.537,00</b>	<b>184.159,00</b>
531100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	356,76	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	164.081,16	184.234,00	184.656,00	184.656,00	184.655,00	182.323,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.600,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,88	277,00	222,00	222,00	216,00	170,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.150,70</b>	<b>6.970,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.150,70	6.970,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.715,86</b>	<b>613.653,00</b>	<b>470.593,00</b>	<b>472.232,00</b>	<b>473.912,00</b>	<b>473.272,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 263.364,93</b>	<b>- 481.042,00</b>	<b>- 334.332,00</b>	<b>- 335.971,00</b>	<b>- 337.651,00</b>	<b>- 337.011,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 263.364,93</b>	<b>- 481.042,00</b>	<b>- 334.332,00</b>	<b>- 335.971,00</b>	<b>- 337.651,00</b>	<b>- 337.011,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 47.892,00</b>	<b>- 52.421,00</b>	<b>- 60.624,00</b>	<b>- 58.673,00</b>	<b>- 60.376,00</b>	<b>- 61.963,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 311.256,93</b>	<b>- 533.463,00</b>	<b>- 394.956,00</b>	<b>- 394.644,00</b>	<b>- 398.027,00</b>	<b>- 398.974,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
23112	BNT - Betrieb

**Ergebnishaushalt 23112 BNT - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.635,53	5.964,00	6.040,00	6.040,00	5.786,00	4.958,00
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.635,53	5.964,00	6.040,00	6.040,00	5.786,00	4.958,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.635,53</b>	<b>6.164,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>5.986,00</b>	<b>5.158,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.005,95	87.693,00	78.617,00	80.976,00	83.405,00	85.908,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68.608,11	67.170,00	60.060,00	61.862,00	63.718,00	65.630,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.148,04	1.200,00	950,00	979,00	1.008,00	1.038,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.438,83	5.350,00	4.740,00	4.882,00	5.028,00	5.179,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.475,06	13.950,00	12.840,00	13.225,00	13.622,00	14.031,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	25,91	23,00	27,00	28,00	29,00	30,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.761,97	37.550,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.333,25	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.051,19	2.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget Schulen allgemein-	566,44	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.530,47	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ergebnishaushalt 23112 BNT - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	504,23	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.837,93	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.938,46	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>70.553,11</b>	<b>51.991,00</b>	<b>55.179,00</b>	<b>63.082,00</b>	<b>67.344,00</b>	<b>65.367,00</b>
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.802,00	3.456,00	2.919,00	3.481,00	4.226,00	5.100,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	187,04	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.564,07	48.254,00	51.979,00	59.320,00	62.837,00	59.986,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.304,70</b>	<b>9.870,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>14.150,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.353,17	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	875,52	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	333,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	3.274,95	2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.923,14	1.870,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.544,67	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.625,73</b>	<b>187.104,00</b>	<b>189.446,00</b>	<b>199.708,00</b>	<b>206.399,00</b>	<b>206.925,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 189.990,20</b>	<b>- 180.940,00</b>	<b>- 183.206,00</b>	<b>- 193.468,00</b>	<b>- 200.413,00</b>	<b>- 201.767,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 189.990,20</b>	<b>- 180.940,00</b>	<b>- 183.206,00</b>	<b>- 193.468,00</b>	<b>- 200.413,00</b>	<b>- 201.767,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 42.144,00</b>	<b>- 49.153,00</b>	<b>- 57.941,00</b>	<b>- 55.195,00</b>	<b>- 56.990,00</b>	<b>- 59.193,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 232.134,20</b>	<b>- 230.093,00</b>	<b>- 241.147,00</b>	<b>- 248.663,00</b>	<b>- 257.403,00</b>	<b>- 260.960,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
23121	BBS Saarburg - Bereitstellung

**Ergebnishaushalt 23121 BBS Saarburg - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.447,76	17.448,00	17.448,00	35.060,00	35.060,00	35.060,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.447,76	17.448,00	17.448,00	35.060,00	35.060,00	35.060,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,92	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	595,92	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.072,81	5.900,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.055,36	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	3.017,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,53	17,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17,04	17,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	11.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.023,99</b>	<b>23.765,00</b>	<b>43.873,00</b>	<b>61.485,00</b>	<b>61.485,00</b>	<b>61.485,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.099,69	71.299,00	73.766,00	75.979,00	78.259,00	80.607,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	52.711,64	54.590,00	56.200,00	57.886,00	59.623,00	61.412,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	946,95	990,00	1.010,00	1.040,00	1.071,00	1.103,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.177,34	4.340,00	4.470,00	4.604,00	4.742,00	4.884,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.153,83	11.360,00	12.060,00	12.422,00	12.795,00	13.179,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	19,93	19,00	26,00	27,00	28,00	29,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.227,39	209.300,00	308.500,00	308.500,00	308.500,00	308.500,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	24.620,35	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	28.546,43	32.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	11.547,58	12.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00

**Ergebnishaushalt 23121 BBS Saarburg - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	2.320,51	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.369,81	39.800,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.385,65	83.700,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	11.242,06	9.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	195,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>76.106,86</b>	<b>106.195,00</b>	<b>102.082,00</b>	<b>102.332,00</b>	<b>102.332,00</b>	<b>102.332,00</b>
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	76.106,86	104.463,00	101.227,00	101.227,00	101.227,00	101.227,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.732,00	667,00	917,00	917,00	917,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.027,93</b>	<b>7.438,00</b>	<b>7.559,00</b>	<b>7.559,00</b>	<b>7.559,00</b>	<b>7.559,00</b>
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.668,96	7.030,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	216,14	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	142,83	148,00	149,00	149,00	149,00	149,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.461,87</b>	<b>394.232,00</b>	<b>491.907,00</b>	<b>494.370,00</b>	<b>496.650,00</b>	<b>498.998,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 319.437,88</b>	<b>- 370.467,00</b>	<b>- 448.034,00</b>	<b>- 432.885,00</b>	<b>- 435.165,00</b>	<b>- 437.513,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 319.437,88</b>	<b>- 370.467,00</b>	<b>- 448.034,00</b>	<b>- 432.885,00</b>	<b>- 435.165,00</b>	<b>- 437.513,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 35.868,00</b>	<b>- 37.430,00</b>	<b>- 43.286,00</b>	<b>- 41.892,00</b>	<b>- 43.107,00</b>	<b>- 44.243,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 355.305,88</b>	<b>- 407.897,00</b>	<b>- 491.320,00</b>	<b>- 474.777,00</b>	<b>- 478.272,00</b>	<b>- 481.756,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>23122</b>	<b>BBS Saarburg - Betrieb</b>

<b>Ergebnishaushalt 23122 BBS Saarburg - Betrieb:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66,40	2.195,00	159,00	159,00	159,00	92,00	
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU **Rheinland-pfälzisches ELER-Entwicklungsprogramm - Förderung und Umsetzung von Vorhaben im Rahmen der L.I.L.E. Eine Förderquote von 55% wird erwartet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	66,40	2.195,00	159,00	159,00	159,00	92,00	
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,40</b>	<b>2.395,00</b>	<b>359,00</b>	<b>359,00</b>	<b>359,00</b>	<b>292,00</b>	
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.132,30	97.566,00	101.856,00	104.912,00	108.058,00	111.300,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	72.750,33	75.140,00	78.170,00	80.515,00	82.930,00	85.418,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.318,82	1.340,00	1.360,00	1.401,00	1.443,00	1.486,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.477,73	5.670,00	5.900,00	6.077,00	6.259,00	6.447,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.137,90	15.390,00	16.390,00	16.882,00	17.388,00	17.910,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,52	26,00	36,00	37,00	38,00	39,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.780,51	50.600,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.786,67	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.321,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	807,26	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.429,56	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	101,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

**Ergebnishaushalt 23122 BBS Saarburg - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	451,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	406,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	2.637,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.715,08	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.122,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>61.349,12</b>	<b>77.609,00</b>	<b>72.469,00</b>	<b>75.485,00</b>	<b>66.797,00</b>	<b>71.910,00</b>
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	958,27	904,00	904,00	677,00	0,00	0,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.390,85	73.895,00	71.565,00	74.808,00	66.797,00	71.910,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>16.209,75</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.330,00</b>	<b>14.330,00</b>	<b>14.330,00</b>	<b>14.330,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.730,76	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.287,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	995,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.391,04	3.900,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.305,04	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.471,68</b>	<b>239.275,00</b>	<b>243.755,00</b>	<b>249.827,00</b>	<b>244.285,00</b>	<b>252.640,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 203.405,28</b>	<b>- 236.880,00</b>	<b>- 243.396,00</b>	<b>- 249.468,00</b>	<b>- 243.926,00</b>	<b>- 252.348,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 203.405,28</b>	<b>- 236.880,00</b>	<b>- 243.396,00</b>	<b>- 249.468,00</b>	<b>- 243.926,00</b>	<b>- 252.348,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 44.898,00</b>	<b>- 50.829,00</b>	<b>- 62.549,00</b>	<b>- 59.586,00</b>	<b>- 61.524,00</b>	<b>- 63.903,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 248.303,28</b>	<b>- 287.709,00</b>	<b>- 305.945,00</b>	<b>- 309.054,00</b>	<b>- 305.450,00</b>	<b>- 316.251,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 23122 BBS Saarburg - Betrieb:**

23122 . 414400	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU</i>	<i>Rheinland-pfälzisches ELER-Entwicklungsprogramm - Förderung und Umsetzung von Vorhaben im Rahmen der LILE. Eine Förderquote von 55% wird erwartet.</i>
----------------	--	---

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
23131	BBS Hermeskeil - Bereitstellung

**Ergebnishaushalt 23131 BBS Hermeskeil - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	114,45	1.234,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	114,45	1.234,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984,46</b>	<b>1.784,00</b>	<b>2.781,00</b>	<b>2.781,00</b>	<b>2.781,00</b>	<b>2.781,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.801,78	32.558,00	33.932,00	34.950,00	35.998,00	37.077,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.766,15	24.920,00	25.840,00	26.615,00	27.413,00	28.235,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	428,79	450,00	470,00	484,00	499,00	514,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.871,41	1.970,00	2.050,00	2.112,00	2.175,00	2.240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.046,44	5.210,00	5.560,00	5.727,00	5.899,00	6.076,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8,99	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.768,75	95.100,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	19.261,76	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	13.966,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	2.538,76	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	1.056,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.015,40	23.800,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.411,58	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00



**Ergebnishaushalt 23131 BBS Hermeskeil - Bereitstellung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	1.433,40	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>68.909,43</b>	<b>34.670,00</b>	<b>79.612,00</b>	<b>79.595,00</b>	<b>79.519,00</b>	<b>79.482,00</b>
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	67.656,07	33.758,00	78.981,00	78.981,00	78.981,00	78.981,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.253,36	912,00	631,00	614,00	538,00	501,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.075,74</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.075,74	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.555,70</b>	<b>165.078,00</b>	<b>321.044,00</b>	<b>322.045,00</b>	<b>323.017,00</b>	<b>324.059,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 183.571,24</b>	<b>- 163.294,00</b>	<b>- 318.263,00</b>	<b>- 319.264,00</b>	<b>- 320.236,00</b>	<b>- 321.278,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 183.571,24</b>	<b>- 163.294,00</b>	<b>- 318.263,00</b>	<b>- 319.264,00</b>	<b>- 320.236,00</b>	<b>- 321.278,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 18.609,00</b>	<b>- 21.522,00</b>	<b>- 20.830,00</b>	<b>- 21.434,00</b>	<b>- 21.996,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 200.571,24</b>	<b>- 181.903,00</b>	<b>- 339.785,00</b>	<b>- 340.094,00</b>	<b>- 341.670,00</b>	<b>- 343.274,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>23132</b>	<b>BBS Hermeskeil - Betrieb</b>

**Ergebnishaushalt 23132 BBS Hermeskeil - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119,02	0,00	159,00	159,00	159,00	92,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	119,02	0,00	159,00	159,00	159,00	92,00
E7 Sonstige laufende Erträge	206,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	206,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326,01</b>	<b>200,00</b>	<b>359,00</b>	<b>359,00</b>	<b>359,00</b>	<b>292,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.845,50	27.792,00	29.640,00	29.526,00	30.419,00	31.315,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.534,60	1.590,00	1.650,00	1.700,00	1.751,00	1.804,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.876,31	18.290,00	19.090,00	19.663,00	20.253,00	20.861,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	323,30	340,00	340,00	350,00	361,00	372,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	586,00	668,00	688,00	709,00	730,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.292,28	1.330,00	1.390,00	1.432,00	1.475,00	1.519,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.720,55	3.750,00	4.020,00	4.141,00	4.265,00	4.393,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	137,00	144,00	148,00	152,00	157,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6,76	6,00	9,00	9,00	9,00	9,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	170,00	806,00	327,00	340,00	342,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	661,00	44,00	47,00	49,00	50,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	391,00	445,00	458,00	472,00	486,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	206,00	217,00	224,00	231,00	238,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0,00	170,00	806,00	327,00	340,00	342,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0,00	165,00	11,00	12,00	12,00	12,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.608,40	20.150,00	23.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.760,20	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

**Ergebnishaushalt 23132 BBS Hermeskeil - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Budget Schulen allgemein-	1.295,15	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.710,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	583,82	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.036,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.221,98	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>15.320,07</b>	<b>19.015,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>25.383,00</b>	<b>31.175,00</b>	<b>33.916,00</b>
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.296,87	19.015,00	19.700,00	25.383,00	31.175,00	33.916,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.511,68</b>	<b>3.850,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	687,35	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	105,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	322,35	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	739,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	713,41	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	943,24	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.285,65</b>	<b>70.807,00</b>	<b>77.390,00</b>	<b>81.959,00</b>	<b>88.644,00</b>	<b>92.281,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.959,64</b>	<b>- 70.607,00</b>	<b>- 77.031,00</b>	<b>- 81.600,00</b>	<b>- 88.285,00</b>	<b>- 91.989,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.959,64</b>	<b>- 70.607,00</b>	<b>- 77.031,00</b>	<b>- 81.600,00</b>	<b>- 88.285,00</b>	<b>- 91.989,00</b>

**Ergebnishaushalt 23132 BBS Hermeskeil - Betrieb:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.691,00	- 14.802,00	- 17.448,00	- 16.621,00	- 17.162,00	- 17.825,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 69.650,64</u>	<u>- 85.409,00</u>	<u>- 94.479,00</u>	<u>- 98.221,00</u>	<u>- 105.447,00</u>	<u>- 109.814,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
24201	Lernmittelfreiheit

<b>Ergebnishaushalt 24201 Lernmittelfreiheit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.429,85 28.429,85	32.000,00 32.000,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.429,85</b>	<b>32.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.490,67	11.137,00	16.245,00	13.360,00	13.786,00	14.140,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.290,32	5.490,00	5.700,00	5.871,00	6.047,00	6.228,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	1.951,00	2.242,00	2.309,00	2.378,00	2.449,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	455,00	482,00	496,00	511,00	526,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	565,00	2.706,00	1.099,00	1.143,00	1.149,00	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	98,00	149,00	157,00	164,00	167,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	1.301,00	1.495,00	1.540,00	1.586,00	1.634,00	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	687,00	728,00	750,00	773,00	796,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0,00	565,00	2.706,00	1.099,00	1.143,00	1.149,00	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0,00	25,00	37,00	39,00	41,00	42,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.429,85	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	28.429,85	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.920,52</b>	<b>43.137,00</b>	<b>49.245,00</b>	<b>46.360,00</b>	<b>46.786,00</b>	<b>47.140,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.490,67</b>	<b>- 11.137,00</b>	<b>- 16.245,00</b>	<b>- 13.360,00</b>	<b>- 13.786,00</b>	<b>- 14.140,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.490,67</b>	<b>- 11.137,00</b>	<b>- 16.245,00</b>	<b>- 13.360,00</b>	<b>- 13.786,00</b>	<b>- 14.140,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.790,00</b>	<b>- 5.586,00</b>	<b>- 6.584,00</b>	<b>- 6.272,00</b>	<b>- 6.477,00</b>	<b>- 6.726,00</b>	

<b>Ergebnishaushalt 24201 Lernmittelfreiheit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 10.280,67</u>	<u>- 16.723,00</u>	<u>- 22.829,00</u>	<u>- 19.632,00</u>	<u>- 20.263,00</u>	<u>- 20.866,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>24202</b>	<b>Schulbuchausleihe</b>

<b>Ergebnishaushalt 24202 Schulbuchausleihe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	389.423,26	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	328.891,26	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	414421 Kostenpauschale Schulbuchausleihe vom Land	60.532,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.590,10	143.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	432110 Leihgebühren Schulbuchausleihe	148.590,10	143.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.929,92	12.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	14.857,33	12.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	72,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.943,28</b>	<b>595.500,00</b>	<b>604.500,00</b>	<b>604.500,00</b>	<b>604.500,00</b>	<b>604.500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.541,65	92.752,00	113.504,00	101.925,00	105.094,00	107.991,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.135,12	24.990,00	25.910,00	26.687,00	27.488,00	28.313,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.476,81	33.140,00	31.160,00	32.095,00	33.058,00	34.050,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	561,97	590,00	570,00	587,00	605,00	623,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	944,87	8.681,00	9.962,00	10.261,00	10.569,00	10.886,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.685,99	2.650,00	2.500,00	2.575,00	2.652,00	2.732,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.876,77	6.750,00	6.500,00	6.695,00	6.896,00	7.103,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	209,80	2.025,00	2.143,00	2.207,00	2.273,00	2.341,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	12,64	11,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.332,00	2.515,00	12.020,00	4.881,00	5.076,00	5.106,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	109,20	33,00	663,00	696,00	728,00	741,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	625,19	5.787,00	6.641,00	6.840,00	7.045,00	7.256,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	332,85	3.057,00	3.235,00	3.332,00	3.432,00	3.535,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	45,60	2.515,00	12.020,00	4.881,00	5.076,00	5.106,00
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	238,80	8,00	166,00	174,00	182,00	185,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.803,33	595.500,00	604.500,00	604.500,00	604.500,00	604.500,00

## Ergebnishaushalt 24202 Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	271.471,45	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land <i>** Im Rahmen der Schulbuchausleihe werden für das Schuljahr 2019/2020 Leihgebühren in Höhe von 150.000,--€ 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 164.500,--€ benötigt.</i>	167.433,11	155.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	814,67	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.084,10	57.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>960,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.305,00</b>	<b>688.252,00</b>	<b>718.004,00</b>	<b>706.425,00</b>	<b>709.594,00</b>	<b>712.491,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.361,72</b>	<b>- 92.752,00</b>	<b>- 113.504,00</b>	<b>- 101.925,00</b>	<b>- 105.094,00</b>	<b>- 107.991,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.361,72</b>	<b>- 92.752,00</b>	<b>- 113.504,00</b>	<b>- 101.925,00</b>	<b>- 105.094,00</b>	<b>- 107.991,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 36.208,00</b>	<b>- 42.450,00</b>	<b>- 50.039,00</b>	<b>- 47.670,00</b>	<b>- 49.219,00</b>	<b>- 51.120,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 60.569,72</b>	<b>- 135.202,00</b>	<b>- 163.543,00</b>	<b>- 149.595,00</b>	<b>- 154.313,00</b>	<b>- 159.111,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24202 Schulbuchausleihe:

24202 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Im Rahmen der Schulbuchausleihe werden für das Schuljahr 2019/2020 Leihgebühren in Höhe von 150.000,--€ 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 164.500,--€ benötigt.
----------------	--	---



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

<b>Ergebnishaushalt 24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.438,97	91.820,00	100.350,00	102.400,00	61.600,00	0,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattungen des Bundes zur Förderung eines Bildungskoordinators für Neuzugewanderte - die Projektphase endet im Mai 2019. Ferner ist ab 2018 eine Teilnahme am Projekt "Bildung integriert" (Aufbau eines kommunalen Bildungsmanagements/Bildungsmonitoring) vorgesehen.	35.438,97	91.820,00	100.350,00	102.400,00	61.600,00	0,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Umbuchung ab 2016 auf Konto 413220 und Leistung 61107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.438,97</b>	<b>91.820,00</b>	<b>100.350,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.870,17	249.395,00	303.044,00	305.193,00	313.373,00	321.654,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.733,46	11.630,00	11.950,00	12.309,00	12.678,00	13.058,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.082,99	175.470,00	208.270,00	213.768,00	219.431,00	225.264,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.833,37	1.870,00	1.720,00	1.772,00	1.825,00	1.880,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.087,70	3.470,00	3.938,00	4.056,00	4.178,00	4.303,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.690,44	13.690,00	18.300,00	18.729,00	19.171,00	19.626,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.084,32	36.620,00	44.200,00	45.376,00	46.587,00	47.835,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	685,59	810,00	847,00	872,00	898,00	925,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	37,49	60,00	83,00	85,00	88,00	91,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.324,80	1.005,00	4.752,00	1.930,00	2.007,00	2.019,00
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	355,20	183,00	262,00	275,00	288,00	293,00
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.043,02	2.314,00	2.626,00	2.705,00	2.786,00	2.870,00
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.087,69	1.222,00	1.279,00	1.317,00	1.357,00	1.398,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	148,80	1.005,00	4.752,00	1.930,00	2.007,00	2.019,00
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	775,20	46,00	65,00	69,00	72,00	73,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.393,34	137.850,00	125.849,00	125.849,00	125.849,00	123.349,00

## Ergebnishaushalt 24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <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, werden die Haushaltsmittel bei den Buchungsstellen 24301.523700 und 24301.529200 wie im Vorjahr um jeweils 25.000 € aufgestockt.</i>	2.922,00	37.850,00	37.349,00	37.349,00	37.349,00	37.349,00
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	313,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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>	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Ein Teilbetrag wird für die Beauftragung externer Unternehmen benötigt. Des Weiteren handelt es sich mit einem Teilbetrag von rd. 33.000,-€ um die Supportkosten für MNS+ der in der Trägerschaft des Landkreises befindlichen Schulen. Ein Betrag von 33.651,- € wird für die Beschäftigung von zusätzlichen EDV-Fachkräften an den Schulen (Gymnasium Saarburg, BBS Saarburg/Hermeskeil, IGS Hermeskeil, Realschule plus Schweich, Levana-Schule Schweich und Realschule plus Saarburg) benötigt und ist daher im Teilhaushalt 2, Personalausgaben, berücksichtigt. 25.000 Euro sind hier ebenfalls eingeplant für die Unterstützung edoo.sys (siehe Bem. Konto 523700).</i>	50.158,11	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>370.348,48</b>	<b>379.700,00</b>	<b>389.500,00</b>	<b>389.500,00</b>	<b>389.500,00</b>	<b>389.500,00</b>

## Ergebnishaushalt 24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	489,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	369.859,20	379.200,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
** Infolge der Reform des Beitragssystems der Unfallkasse Rheinland-Pfalz erfolgt die Beitragsberechnung seit dem Jahre 2013 nicht mehr auf der Basis der Einwohner des Landkreises sondern auf der Basis der tatsächlichen Schülerzahlen. Der Jahresbeitrag 2019 zur Schülerunfallversicherung wird auf 389.000,-- € geschätzt.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.611,99</b>	<b>766.945,00</b>	<b>818.393,00</b>	<b>820.542,00</b>	<b>828.722,00</b>	<b>834.503,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 546.173,02</b>	<b>- 675.125,00</b>	<b>- 718.043,00</b>	<b>- 718.142,00</b>	<b>- 767.122,00</b>	<b>- 834.503,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 546.173,02</b>	<b>- 675.125,00</b>	<b>- 718.043,00</b>	<b>- 718.142,00</b>	<b>- 767.122,00</b>	<b>- 834.503,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 73.751,00</b>	<b>- 115.061,00</b>	<b>- 168.554,00</b>	<b>- 160.565,00</b>	<b>- 133.408,00</b>	<b>- 104.935,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 619.924,02</b>	<b>- 790.186,00</b>	<b>- 886.597,00</b>	<b>- 878.707,00</b>	<b>- 900.530,00</b>	<b>- 939.438,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung:

24301 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattungen des Bundes zur Förderung eines Bildungskoordinators für Neuzugewanderte - die Projektphase endet im Mai 2019. Ferner ist ab 2018 eine Teilnahme am Projekt "Bildung integriert" (Aufbau eines kommunalen Bildungsmanagements/Bildungsmonitoring) vorgesehen.
24301 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Umbuchung ab 2016 auf Konto 413220 und Leistung 61107
24301 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	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, werden die Haushaltsmittel bei den Buchungsstellen 24301.523700 und 24301.529200 wie im Vorjahr um jeweils 25.000 € aufgestockt.
24301 . 529110	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	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.
24301 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Ein Teilbetrag wird für die Beauftragung externer Unternehmen benötigt. Des Weiteren handelt es sich mit einem Teilbetrag von rd. 33.000,-- € um die Supportkosten für MNS+ der in der Trägerschaft des Landkreises befindlichen Schulen. Ein Betrag von 33.651-- € wird für die Beschäftigung von zusätzlichen EDV-Fachkräften an den Schulen (Gymnasium Saarburg, BBS Saarburg/Hermeskeil, IGS Hermeskeil, Realschule plus Schweich, Levana-Schule Schweich und Realschule plus Saarburg) benötigt und ist daher im Teilhaushalt 2, Personalausgaben, berücksichtigt. 25.000 Euro sind hier ebenfalls eingeplant für die Unterstützung edoo.sys (siehe Bem. Konto 523700).

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung:**

24301 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Infolge der Reform des Beitragssystems der Unfallkasse Rheinland-Pfalz erfolgt die Beitragsberechnung seit dem Jahre 2013 nicht mehr auf der Basis der Einwohner des Landkreises sondern auf der Basis der tatsächlichen Schülerzahlen. Der Jahresbeitrag 2019 zur Schülerunfallversicherung wird auf 389.000,-- € geschätzt.</i>
----------------	--	--

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

<b>Ergebnishaushalt 24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger

**Ergebnishaushalt 24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.232,71</b>	<b>5.279,00</b>	<b>7.664,00</b>	<b>6.286,00</b>	<b>6.487,00</b>	<b>6.655,00</b>
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.069,30	2.540,00	2.640,00	2.719,00	2.801,00	2.885,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	937,00	1.068,00	1.100,00	1.133,00	1.167,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	219,00	230,00	237,00	244,00	251,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	272,00	1.289,00	523,00	544,00	548,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	67,00	71,00	75,00	78,00	79,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	625,00	712,00	733,00	755,00	778,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	330,00	347,00	357,00	368,00	379,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0,00	272,00	1.289,00	523,00	544,00	548,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0,00	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>494.157,20</b>	<b>498.000,00</b>	<b>436.300,00</b>	<b>436.300,00</b>	<b>436.300,00</b>	<b>313.500,00</b>
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Diese Position umfasst die Beteiligung an den Kosten der BBS Trier (40.900,-- EUR), den Personal- und Sachkosten der Treverer-Schule, Trier (172.800,-- EUR) und den Personal- und Sachkosten einschließlich der Sanierungskosten der Realschule plus Irrel (150.000,-- EUR).	424.157,20	408.900,00	363.700,00	363.700,00	363.700,00	240.900,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** 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.	70.000,00	89.100,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.429,80</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.429,80	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.819,71</b>	<b>504.709,00</b>	<b>445.394,00</b>	<b>444.016,00</b>	<b>444.217,00</b>	<b>321.585,00</b>

### Ergebnishaushalt 24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 498.819,71	- 504.709,00	- 445.394,00	- 444.016,00	- 444.217,00	- 321.585,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 498.819,71	- 504.709,00	- 445.394,00	- 444.016,00	- 444.217,00	- 321.585,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.790,00	- 5.586,00	- 6.584,00	- 6.272,00	- 6.477,00	- 6.726,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 503.609,71</u>	<u>- 510.295,00</u>	<u>- 451.978,00</u>	<u>- 450.288,00</u>	<u>- 450.694,00</u>	<u>- 328.311,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:

24303 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Diese Position umfasst die Beteiligung an den Kosten der BBS Trier (40.900,-- EUR), den Personal- und Sachkosten der Treverer-Schule, Trier (172.800,-- EUR) und den Personal- und Sachkosten einschließlich der Sanierungskosten der Realschule plus Irrel (150.000,-- EUR).
24303 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	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.

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
24304	Interreg-Projekt BENELuxDeu

<b>Ergebnishaushalt 24304 Interreg-Projekt BENELuxDeu:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.399,24	66.307,00	122.188,00	133.185,00	120.785,00	7.963,00
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	62.400,00	114.100,00	125.200,00	112.800,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.399,24	3.907,00	8.088,00	7.985,00	7.985,00	7.963,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399,24</b>	<b>66.307,00</b>	<b>122.188,00</b>	<b>133.185,00</b>	<b>120.785,00</b>	<b>7.963,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.535,84	38.289,00	58.776,00	55.318,00	57.015,00	58.635,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.920,08	9.320,00	9.650,00	9.940,00	10.238,00	10.545,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	15.420,00	25.340,00	26.100,00	26.883,00	27.689,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	300,00	70,00	72,00	74,00	76,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.264,81	3.051,00	3.471,00	3.575,00	3.682,00	3.792,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	1.220,00	1.980,00	2.039,00	2.100,00	2.163,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	3.200,00	5.400,00	5.562,00	5.729,00	5.901,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	280,87	712,00	747,00	769,00	792,00	816,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	5,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.761,60	884,00	4.188,00	1.701,00	1.769,00	1.779,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	145,20	148,00	231,00	242,00	254,00	258,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	836,97	2.034,00	2.314,00	2.383,00	2.454,00	2.528,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	445,60	1.074,00	1.127,00	1.161,00	1.196,00	1.232,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	61,20	884,00	4.188,00	1.701,00	1.769,00	1.779,00
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	315,60	37,00	58,00	61,00	63,00	65,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104.000,00	190.200,00	209.000,00	188.000,00	0,00
	529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beteiligung des Landkreises Trier-Saarburg mit dem Balthasar-Neumann-Technikum Trier an dem Interreg EU-Projekt - BENELuxDeu "Entwicklung von Strategien zur europaweiten CO2-Reduzierung für Schulen"	0,00	104.000,00	190.200,00	209.000,00	188.000,00	0,00
E11	Abschreibungen	2.309,66	9.529,00	29.053,00	28.948,00	28.948,00	28.906,00



**Ergebnishaushalt 24304 Interreg-Projekt BENELuxDeu:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	8.820,00	28.480,00	28.480,00	28.480,00	28.480,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.309,66	709,00	573,00	468,00	468,00	426,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.845,50</b>	<b>151.818,00</b>	<b>278.029,00</b>	<b>293.266,00</b>	<b>273.963,00</b>	<b>87.541,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.446,26</b>	<b>- 85.511,00</b>	<b>- 155.841,00</b>	<b>- 160.081,00</b>	<b>- 153.178,00</b>	<b>- 79.578,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.446,26</b>	<b>- 85.511,00</b>	<b>- 155.841,00</b>	<b>- 160.081,00</b>	<b>- 153.178,00</b>	<b>- 79.578,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.395,00</b>	<b>- 16.757,00</b>	<b>- 19.753,00</b>	<b>- 18.817,00</b>	<b>- 19.430,00</b>	<b>- 3.363,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 16.841,26</u></b>	<b><u>- 102.268,00</u></b>	<b><u>- 175.594,00</u></b>	<b><u>- 178.898,00</u></b>	<b><u>- 172.608,00</u></b>	<b><u>- 82.941,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24304 Interreg-Projekt BENELuxDeu:**

24304 . 529110	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Beteiligung des Landkreises Trier-Saarburg mit dem Balthasar-Neumann-Technikum Trier an dem Interreg EU-Projekt - BENELuxDeu "Entwicklung von Strategien zur europaweiten CO2-Reduzierung für Schulen"
----------------	--	--

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
24305	Sonstige schulische Aufgaben - Förderung der Mittagsverpflegung

<b>Ergebnishaushalt 24305 Sonstige schulische Aufgaben - Förderung der Mittagsverpflegung</b>							
:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.745,71	6.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.745,71	6.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.745,71</b>	<b>6.700,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.479,91	2.790,00	3.926,00	3.295,00	3.396,00	3.486,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.505,76	1.540,00	1.580,00	1.627,00	1.676,00	1.726,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	471,74	437,00	499,00	514,00	529,00	545,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	104,73	102,00	107,00	110,00	113,00	116,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	662,40	127,00	602,00	245,00	254,00	256,00	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	54,00	10,00	33,00	35,00	36,00	37,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	312,09	291,00	333,00	343,00	353,00	364,00	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	166,16	154,00	162,00	167,00	172,00	177,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	22,80	127,00	602,00	245,00	254,00	256,00	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	118,80	2,00	8,00	9,00	9,00	9,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.745,71	6.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.252,53	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	7.493,18	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.225,62</b>	<b>9.490,00</b>	<b>11.726,00</b>	<b>11.095,00</b>	<b>11.196,00</b>	<b>11.286,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.479,91</b>	<b>- 2.790,00</b>	<b>- 3.926,00</b>	<b>- 3.295,00</b>	<b>- 3.396,00</b>	<b>- 3.486,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.479,91</b>	<b>- 2.790,00</b>	<b>- 3.926,00</b>	<b>- 3.295,00</b>	<b>- 3.396,00</b>	<b>- 3.486,00</b>	

## Ergebnishaushalt 24305 Sonstige schulische Aufgaben - Förderung der Mittagsverpflegung

:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 958,00	- 1.117,00	- 1.317,00	- 1.254,00	- 1.295,00	- 1.344,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.437,91</u>	<u>- 3.907,00</u>	<u>- 5.243,00</u>	<u>- 4.549,00</u>	<u>- 4.691,00</u>	<u>- 4.830,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
24306	Integratives Schulprojekt Schweich

<b>Ergebnishaushalt 24306 Integratives Schulprojekt Schweich:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
24307	Interreg - EU-Projekt SESAM´GR

<b>Ergebnishaushalt 24307 Interreg - EU-Projekt SESAM´GR:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	13.395,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	12.795,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,41	21.325,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.391,41	21.325,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Das Gesamtbudget des Projektes beläuft sich auf 7.280.064,27 €. Davon entfallen 48.175 € auf den Landkreis Trier-Saarburg, die sich wie folgt aufteilen: 4.500 € Personalkosten, 675 € Büro- und Verwaltungsausgaben, 30.000 € Reise- und Unterbringungskosten, 8.000 € Expertise-/Dienstleistungskosten, 5.000 Ausrüstung. Das Projekt wird zu 60 % aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert (28.905 €). 40 % sind als Eigenmittel bereitzustellen (19.270 €). Die Einnahmen und Ausgaben werden in den Jahren 2017 bis 2019 im Kreishaushalt veranschlagt, und zwar 43.175 € im Ergebnishaushalt (verteilt auf die Jahre 2017, 2018 und 2019) und 5.000 € im Finanzhaushalt (nur 2017).							
E11 Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391,41</b>	<b>22.325,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.391,41</b>	<b>- 8.930,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.391,41</b>	<b>- 8.930,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.391,41</b>	<b>- 8.930,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24307 Interreg - EU-Projekt SESAM´GR:

24307 . 529110	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Das Gesamtbudget des Projektes beläuft sich auf 7.280.064,27 €. Davon entfallen 48.175 € auf den Landkreis Trier-Saarburg, die sich wie folgt aufteilen: 4.500 € Personalkosten, 675 € Büro- und Verwaltungsausgaben, 30.000 € Reise- und Unterbringungskosten, 8.000 € Expertise-/Dienstleitungskosten, 5.000 Ausrüstung. Das Projekt wird zu 60 % aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert (28.905 €). 40 % sind als Eigenmittel bereitzustellen (19.270 €). Die Einnahmen und Ausgaben werden in den Jahren 2017 bis 2019 im Kreishaushalt veranschlagt, und zwar 43.175 € im Ergebnishaushalt (verteilt auf die Jahre 2017, 2018 und 2019) und 5.000 € im Finanzhaushalt (nur 2017).</i>
----------------	---	--

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

<b>Ergebnishaushalt 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.312,19	12.029,00	17.369,00	14.391,00	14.846,00	15.230,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.196,56	6.220,00	6.420,00	6.613,00	6.811,00	7.015,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	944,91	2.047,00	2.328,00	2.398,00	2.470,00	2.544,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	209,81	478,00	501,00	516,00	531,00	547,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.332,00	593,00	2.809,00	1.141,00	1.186,00	1.193,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	109,20	10,00	155,00	163,00	170,00	173,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	625,22	1.365,00	1.552,00	1.599,00	1.647,00	1.696,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	332,86	721,00	756,00	779,00	802,00	826,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	45,60	593,00	2.809,00	1.141,00	1.186,00	1.193,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	238,80	2,00	39,00	41,00	43,00	43,00
E11 Abschreibungen	77.922,69	75.743,00	80.682,00	95.746,00	109.587,00	118.198,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	77.922,69	75.743,00	80.682,00	95.746,00	109.587,00	118.198,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.234,88</b>	<b>87.772,00</b>	<b>98.051,00</b>	<b>110.137,00</b>	<b>124.433,00</b>	<b>133.428,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 88.234,88</b>	<b>- 87.772,00</b>	<b>- 98.051,00</b>	<b>- 110.137,00</b>	<b>- 124.433,00</b>	<b>- 133.428,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 88.234,88</b>	<b>- 87.772,00</b>	<b>- 98.051,00</b>	<b>- 110.137,00</b>	<b>- 124.433,00</b>	<b>- 133.428,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.310,00</b>	<b>- 5.027,00</b>	<b>- 5.926,00</b>	<b>- 5.645,00</b>	<b>- 5.829,00</b>	<b>- 6.053,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 92.544,88</u></b>	<b><u>- 92.799,00</u></b>	<b><u>- 103.977,00</u></b>	<b><u>- 115.782,00</u></b>	<b><u>- 130.262,00</u></b>	<b><u>- 139.481,00</u></b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

**Ergebnishaushalt 24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.904,89	5.583,00	7.787,00	6.528,00	6.737,00	6.913,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.973,84	3.040,00	3.120,00	3.214,00	3.310,00	3.409,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	944,91	875,00	992,00	1.022,00	1.053,00	1.085,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	209,81	204,00	214,00	220,00	227,00	234,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.332,00	254,00	1.197,00	486,00	506,00	509,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	109,20	51,00	66,00	69,00	73,00	74,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	625,22	584,00	662,00	682,00	702,00	723,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	332,86	308,00	322,00	332,00	342,00	352,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	45,60	254,00	1.197,00	486,00	506,00	509,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	238,80	13,00	17,00	17,00	18,00	18,00
E11 Abschreibungen	28.150,84	46.831,00	38.150,00	38.150,00	38.149,00	38.148,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	28.150,84	46.831,00	38.150,00	38.150,00	38.149,00	38.148,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.055,73</b>	<b>52.414,00</b>	<b>45.937,00</b>	<b>44.678,00</b>	<b>44.886,00</b>	<b>45.061,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.055,73</b>	<b>- 52.414,00</b>	<b>- 45.937,00</b>	<b>- 44.678,00</b>	<b>- 44.886,00</b>	<b>- 45.061,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.055,73</b>	<b>- 52.414,00</b>	<b>- 45.937,00</b>	<b>- 44.678,00</b>	<b>- 44.886,00</b>	<b>- 45.061,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.195,00</b>	<b>- 1.397,00</b>	<b>- 1.646,00</b>	<b>- 1.568,00</b>	<b>- 1.619,00</b>	<b>- 1.682,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 36.250,73</b>	<b>- 53.811,00</b>	<b>- 47.583,00</b>	<b>- 46.246,00</b>	<b>- 46.505,00</b>	<b>- 46.743,00</b>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
<b>25234</b>	<b>Medienzentrum - Kostenbeteiligungen</b>

<b>Ergebnishaushalt 25234 Medienzentrum - Kostenbeteiligungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.756,08	2.981,00	3.231,00	3.329,00	3.429,00	3.532,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.073,56	2.270,00	2.450,00	2.524,00	2.600,00	2.678,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36,46	40,00	50,00	52,00	54,00	56,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	165,91	190,00	200,00	206,00	212,00	218,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	439,37	480,00	530,00	546,00	562,00	579,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.207,54	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.022,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.185,20	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E11 Abschreibungen	1.387,47	1.155,00	1.089,00	916,00	890,00	630,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.387,47	1.155,00	1.089,00	916,00	890,00	630,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.830,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.830,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.701,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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 2019.	1.701,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.883,08</b>	<b>30.736,00</b>	<b>30.920,00</b>	<b>30.845,00</b>	<b>30.919,00</b>	<b>30.762,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.883,08</b>	<b>- 30.736,00</b>	<b>- 30.920,00</b>	<b>- 30.845,00</b>	<b>- 30.919,00</b>	<b>- 30.762,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.883,08</b>	<b>- 30.736,00</b>	<b>- 30.920,00</b>	<b>- 30.845,00</b>	<b>- 30.919,00</b>	<b>- 30.762,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 25234 Medienzentrum - Kostenbeteiligungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.195,00	- 1.397,00	- 1.646,00	- 1.568,00	- 1.619,00	- 1.682,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 29.078,08</u>	<u>- 32.133,00</u>	<u>- 32.566,00</u>	<u>- 32.413,00</u>	<u>- 32.538,00</u>	<u>- 32.444,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25234 Medienzentrum - Kostenbeteiligungen:</b>		
25234 . 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 2019.