

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1023	Führung und Leitung - Abteilung 3 (Gebäudemanagement) und Abteilung 5 (Schulen und Bildung)	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1023 Führung und Leitung - Abteilung 3 (Gebäudemanagement) und Abteilung 5 (Schulen und Bildung) :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.375	183.357	171.839	181.528	185.072	188.414
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	61.325	64.860	66.417	67.413	68.424	69.450
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.438	35.540	36.300	36.845	37.398	37.959
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	633	660	680	690	700	710
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.293	19.805	19.786	20.083	20.384	20.690
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.833	2.870	2.930	2.974	3.019	3.064
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.638	6.670	6.920	7.024	7.129	7.236
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.716	4.023	4.126	4.188	4.251	4.315
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	13	15	14	14	14	14
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	22.166	14.339	7.121	10.799	11.365	11.827
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.635	786	824	812	835	835
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.195	13.204	13.190	13.388	13.589	13.793
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.712	6.049	6.204	6.297	6.391	6.486
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	27.559	14.339	7.121	10.799	11.365	11.827
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	5.219	197	206	202	208	208
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.375	183.357	171.839	181.528	185.072	188.414
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.375	- 183.357	- 171.839	- 181.528	- 185.072	- 188.414
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204.375	- 183.357	- 171.839	- 181.528	- 185.072	- 188.414
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	183.357	171.839	181.528	185.072	188.414
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 204.375	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.268	29.661	15.272	22.612	23.773	24.697
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1023 Führung und Leitung - Abteilung 3 (Gebäudemanagement) und Abteilung 5 (Schulen und Bildung) :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 148.268</u>	<u>29.661</u>	<u>15.272</u>	<u>22.612</u>	<u>23.773</u>	<u>24.697</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.063	22.663	22.663	22.663	22.663	22.663	
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	19.063	22.663	22.663	22.663	22.663	22.663	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.663	39.850	43.000	43.000	43.000	43.000	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	40.663	39.850	43.000	43.000	43.000	43.000	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	0	200	200	200	200	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	168	0	0	0	0	0	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	200	200	200	200	
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	34.274	0	0	0	0	0	
452100 Andere aktivierte Eigenleistungen - Aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0	
461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	5.338	0	0	0	0	0	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	28.520	0	0	0	0	0	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	417	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.168	62.513	65.863	65.863	65.863	65.863	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.185.334	1.540.903	1.678.280	1.705.346	1.731.145	1.757.265	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.524	44.700	51.173	51.941	52.720	53.511	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	867.923	1.108.210	1.237.750	1.256.316	1.275.161	1.294.289
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.321	19.970	21.930	22.259	22.592	22.931
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.863	14.259	5.261	5.340	5.420	5.502
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	70.985	87.960	96.430	97.877	99.345	100.835
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	180.004	227.220	254.940	258.764	262.646	266.585
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.254	2.896	1.097	1.114	1.131	1.148
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	326	470	483	491	499	507
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.218	10.324	1.893	2.871	3.021	3.144
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	90	566	219	215	222	222
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.242	9.507	3.506	3.559	3.612	3.666
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.784	4.356	1.650	1.675	1.700	1.725
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	1.514	10.324	1.893	2.870	3.021	3.144
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	287	141	55	54	55	56
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.345	356.850	871.700	478.300	473.900	473.900
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	32.647	32.000	36.500	36.500	36.500	36.500
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	50.324	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	6.415	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	10.200	14.650	15.200	15.200	15.200	15.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	268.048	106.500	575.400	182.000	182.000	182.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119.078	132.000	173.900	173.900	169.500	169.500
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	6.633	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	67.808	111.758	84.016	99.659	99.659	99.659
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	64.432	108.616	79.861	95.504	95.504	95.504
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	598	364	1.377	1.377	1.377	1.377
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	206.628	414.444	663.994	663.994	626.594	626.594

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200.252	409.000	658.000	658.000	620.600	620.600
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	913	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0	0	0	0	0	0
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.076	5.050	5.600	5.600	5.600	5.600
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	0	15	15	15	15	15
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	347	350	350	350	350	350
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	41	29	29	29	29	29
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.953.115	2.423.955	3.297.990	2.947.299	2.931.298	2.957.418
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.858.947	- 2.361.442	- 3.232.127	- 2.881.436	- 2.865.435	- 2.891.555
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.858.947	- 2.361.442	- 3.232.127	- 2.881.436	- 2.865.435	- 2.891.555
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.361.442	3.232.127	2.881.436	2.865.435	2.891.555
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.858.947	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.786.554	110.450	65.413	83.006	83.315	83.562
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.700	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	190.700	0	0	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.700	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	507.117	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.464	0	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	499.653	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.117	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 316.417	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.102.971</u>	<u>110.450</u>	<u>65.413</u>	<u>83.006</u>	<u>83.315</u>	<u>83.562</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2151	Erich-Kästner-Realschule, Hermeskeil - nicht mehr benötigt s.Produkt 2181	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2151 Erich-Kästner-Realschule, Hermeskeil - nicht mehr benötigt s.Produkt 2181:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2152	Realschule (plus) mit Fachoberschule, Konz	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2152 Realschule (plus) mit Fachoberschule, Konz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.631	110.559	158.381	162.714	167.563	171.979	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	300	350	350	350	350	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	92.631	110.259	158.031	162.364	167.213	171.629	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.806	54.900	58.500	58.500	58.500	58.500	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	338	300	200	200	200	200	
434100 Beteiligung Essenskosten	40.725	38.700	42.400	42.400	42.400	42.400	
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	10.743	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	5.800	5.800	5.800	5.800	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.000	1.000	5.800	5.800	5.800	5.800	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.246	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132	220	220	220	220	220	
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.114	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	13.315	200	200	200	200	200	
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	13.315	0	0	0	0	0	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	0	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.997	174.879	231.101	235.434	240.283	244.699	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.027	126.834	148.258	150.770	153.065	155.385	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.204	1.450	1.485	1.507	1.530	1.553	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	91.973	94.480	110.440	112.096	113.778	115.485	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.649	1.730	1.920	1.949	1.978	2.008	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	741	461	801	813	825	837	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.151	7.310	8.560	8.688	8.818	8.951	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.941	20.130	23.440	23.792	24.149	24.511	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	191	94	167	170	173	176	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2152 Realschule (plus) mit Fachoberschule, Konz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	35	40	43	43	43	43
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	540	334	288	437	460	479
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	40	18	33	33	34	34
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	494	307	534	542	550	558
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	272	141	251	255	259	263
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	671	334	288	437	460	479
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	128	5	8	8	8	8
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.367	413.500	419.200	782.700	782.700	782.700
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	71.105	97.000	92.500	92.500	92.500	92.500
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	38.795	42.800	42.500	42.500	42.500	42.500
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	22.135	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	3.115	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.320	35.000	44.500	408.000	408.000	408.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.268	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	3.847	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.034	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	1.795	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	58.816	62.500	69.000	69.000	69.000	69.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.085	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2152 Realschule (plus) mit Fachoberschule, Konz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	4.368	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.151	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.947	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E11 Abschreibungen	282.910	342.892	452.036	505.336	572.918	637.792
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	252	252	252	251	125
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	2.500	4.125	4.125	4.125	4.125
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhüllen	250.219	258.390	356.387	415.545	483.009	548.724
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.691	81.750	91.272	85.414	85.533	84.818
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.364	29.938	28.483	28.483	28.483	28.483
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.399	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	477	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.051	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.136	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.452	1.080	820	820	820	820
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	14.999	16.000	13.100	13.100	13.100	13.100
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	128	125	130	130	130	130
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.850	0	0	0	0	0
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	33	33	33	33	33	33
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779.669	913.164	1.047.977	1.467.289	1.537.166	1.604.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 612.671	- 738.285	- 816.876	- 1.231.855	- 1.296.883	- 1.359.661
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2152 Realschule (plus) mit Fachoberschule, Konz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 612.671	- 738.285	- 816.876	- 1.231.855	- 1.296.883	- 1.359.661
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 74.665	- 79.568	- 78.736	- 80.749	- 82.878
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 612.671	- 812.950	- 896.444	- 1.310.591	- 1.377.632	- 1.442.539
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417.982	- 579.627	- 601.822	- 966.704	- 970.965	- 975.376
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	434.889	314.738	215.842	215.842	215.842
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	17.643	4.381	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	13.000	417.246	310.357	215.842	215.842	215.842
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	434.889	314.738	215.842	215.842	215.842
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.000	32.500	0	0	0
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50.000	32.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.026.076	2.706.984	1.949.969	2.083.369	3.007.869	1.953.969
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	49.413	100.884	100.969	49.469	49.469	49.469
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	976.663	2.606.100	1.849.000	2.033.900	2.958.400	1.904.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.076	2.756.984	1.982.469	2.083.369	3.007.869	1.953.969
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.013.076	- 2.322.095	- 1.667.731	- 1.867.527	- 2.792.027	- 1.738.127
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.431.058	- 2.901.722	- 2.269.553	- 2.834.231	- 3.762.992	- 2.713.503

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2153	Realschule (plus) mit Fachoberschule, Schweich	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2153 Realschule (plus) mit Fachoberschule, Schweich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	171.289	196.908	244.524	255.999	251.037	251.091	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	300	350	350	350	350	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	171.289	196.608	244.174	255.649	250.687	250.741	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.877	9.600	11.862	11.862	11.862	11.862	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	2.425	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
434100 Beteiligung Essenskosten	3.825	4.100	6.962	6.962	6.962	6.962	
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	627	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.289	0	0	0	0	0	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	13.289	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.943	150	150	150	150	150	
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	600	100	100	100	100	100	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	920	0	0	0	0	0	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	711	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	713	50	50	50	50	50	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.398	210.158	260.536	272.011	267.049	267.103	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.303	174.507	175.803	179.382	182.185	184.991	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.889	6.630	6.367	6.463	6.560	6.658	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	118.879	121.570	123.700	125.556	127.440	129.351	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.037	2.140	2.130	2.162	2.195	2.228	
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.427	2.444	2.625	2.664	2.704	2.745	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.114	9.280	9.440	9.582	9.726	9.872	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.796	25.860	26.310	26.704	27.104	27.510	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0	0	0	0	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	626	496	547	555	563	571
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	44	51	85	86	87	88
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	385	1.770	945	1.432	1.508	1.569
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	28	97	109	108	111	111
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.618	1.629	1.750	1.776	1.803	1.830
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	890	746	823	835	848	861
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	480	1.770	945	1.432	1.508	1.569
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	91	24	27	27	28	28
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.329	388.700	602.431	436.931	436.931	436.931
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	56.666	44.500	46.000	46.000	46.000	46.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	38.751	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	12.264	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	2.655	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115.616	130.000	339.500	174.000	174.000	174.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.921	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	1.904	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.809	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.060	2.500	2.630	2.630	2.630	2.630
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	2.310	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	5.876	11.000	13.361	13.361	13.361	13.361
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.614	5.000	5.035	5.035	5.035	5.035
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	9.084	23.000	16.300	16.300	16.300	16.300
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.753	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.048	4.500	4.705	4.705	4.705	4.705
E11 Abschreibungen	398.911	434.900	474.691	496.482	487.160	467.014
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	306	135	0	0	0	0
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	348.910	350.554	376.749	401.173	396.114	375.010
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0	325	0	0	0	0
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	18.959	18.959	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.736	64.927	97.942	95.309	91.046	92.004
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.861	24.115	33.904	33.904	33.904	33.904
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	581	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.529	1.335	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	806	1.500	800	800	800	800
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.627	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	208	1.275	900	900	900	900
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	17.488	15.500	10.300	10.300	10.300	10.300
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	75	55	55	55	55	55
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	66	50	49	49	49	49
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940.404	1.022.222	1.286.829	1.146.699	1.140.180	1.122.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 746.005	- 812.064	- 1.026.293	- 874.688	- 873.131	- 855.737
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2153 Realschule (plus) mit Fachoberschule, Schweich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 746.005	- 812.064	- 1.026.293	- 874.688	- 873.131	- 855.737
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 91.154	- 98.345	- 97.174	- 99.664	- 102.300
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 746.005</u>	<u>- 903.218</u>	<u>- 1.124.638</u>	<u>- 971.862</u>	<u>- 972.795</u>	<u>- 958.037</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 490.188	- 661.266	- 892.095	- 728.030	- 733.167	- 738.487
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.682	776.492	271.891	60.589	60.589	60.589
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	50.682	776.492	271.891	60.589	60.589	60.589
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	215.425	0	0	0	0	0
685700 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	215.425	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.107	776.492	271.891	60.589	60.589	60.589
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	222.472	1.571.068	783.048	64.788	64.788	64.788
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	25.325	142.768	69.788	64.788	64.788	64.788
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	197.148	1.428.300	713.260	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.472	1.571.068	783.048	64.788	64.788	64.788
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.634	- 794.576	- 511.157	- 4.199	- 4.199	- 4.199
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 446.553</u>	<u>- 1.455.842</u>	<u>- 1.403.252</u>	<u>- 732.229</u>	<u>- 737.366</u>	<u>- 742.686</u>
92. Saldo	0	0	0	0	0	0
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	40.932	0	0	0	0	0
699690 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Umsatzsteuer - Sonstige	40.932	0	0	0	0	0
95. Saldo	40.932	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2154	Realschule plus Kell am See	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2154 Realschule plus Kell am See:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.132	51.018	60.456	59.489	57.834	57.704	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	300	350	350	350	350	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	44.132	50.718	60.106	59.139	57.484	57.354	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.855	22.500	15.930	15.930	15.930	15.930	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	2.483	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
434100 Beteiligung Essenskosten	11.588	19.000	12.430	12.430	12.430	12.430	
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	784	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	799	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.272	23.000	24.000	22.000	22.000	22.000	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.655	18.000	16.000	14.000	14.000	14.000	
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	24.617	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.054	200	200	200	200	200	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.240	100	100	100	100	100	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	3.348	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	466	100	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.112	97.718	101.586	98.619	96.964	96.834	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.173	173.775	185.622	188.571	191.418	194.301	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	688	830	848	861	874	887	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	163.343	130.910	139.760	141.856	143.984	146.143	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.710	2.250	2.370	2.406	2.442	2.478	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	423	264	458	465	472	479	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.014	10.310	11.000	11.165	11.333	11.503	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.600	28.450	30.270	30.724	31.185	31.653	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	109	54	95	96	97	98	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2154 Realschule plus Kell am See:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	61	55	18	18	18	18
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	308	191	165	250	263	274
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	23	10	19	19	19	19
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	282	176	305	310	315	320
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	155	81	144	146	148	150
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	384	191	165	250	263	274
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	73	3	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.044	224.450	151.110	179.010	179.010	179.010
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	25.750	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	14.613	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	15.379	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	1.806	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.327	100.000	42.100	70.000	70.000	70.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.564	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	3.539	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.365	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	1.800	1.800	1.800	1.800
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	1.677	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	15.435	25.500	17.010	17.010	17.010	17.010
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.798	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2154 Realschule plus Kell am See:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	12.549	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	547	800	800	800	800	800
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.695	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
E11 Abschreibungen	84.320	99.631	168.964	187.030	227.960	261.566
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100	100	100	82	0	0
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	71.118	73.451	84.961	105.138	148.591	182.341
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	4.250	17.000	17.000	17.000	17.000
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.102	21.830	66.903	64.810	62.369	62.225
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.402	7.852	9.452	9.452	9.452	9.452
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	456	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	792	600	900	900	900	900
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	313	300	300	300	300	300
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	833	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.234	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.801	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	481	500	500	500	500	500
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	440	0	0	0	0	0
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	52	52	52	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502.939	505.708	515.148	564.063	607.840	644.329

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2154 Realschule plus Kell am See:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 330.827	- 407.990	- 413.562	- 465.444	- 510.876	- 547.495
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 330.827	- 407.990	- 413.562	- 465.444	- 510.876	- 547.495
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 110.234	- 117.910	- 116.348	- 119.330	- 114.491
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 330.827</u>	<u>- 518.224</u>	<u>- 531.472</u>	<u>- 581.792</u>	<u>- 630.206</u>	<u>- 661.986</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.415	- 468.917	- 422.260	- 453.377	- 459.180	- 457.202
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.280	11.355	11.355	11.355	11.354
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	30.280	11.355	11.355	11.355	11.354
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.280	11.355	11.355	11.355	11.354
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	802	0	0	0	0	0
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	802	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	261.863	1.214.644	209.117	3.027.617	4.027.617	1.427.615
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.689	214.644	209.117	27.617	27.617	27.615
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	245.174	1.000.000	0	3.000.000	4.000.000	1.400.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.665	1.214.644	209.117	3.027.617	4.027.617	1.427.615
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 262.665	- 1.184.364	- 197.762	- 3.016.262	- 4.016.262	- 1.416.261
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 591.080</u>	<u>- 1.653.281</u>	<u>- 620.022</u>	<u>- 3.469.639</u>	<u>- 4.475.442</u>	<u>- 1.873.463</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2155	Realschule plus Saarburg	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2155 Realschule plus Saarburg :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.143	94.280	129.436	130.058	129.966	129.966	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	356	300	350	350	350	350	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	70.786	93.980	129.086	129.708	129.616	129.616	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.726	87.500	76.960	76.960	76.960	76.960	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	249	300	300	300	300	300	
434100 Beteiligung Essenskosten	63.533	73.000	62.460	62.460	62.460	62.460	
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	10.943	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	204	200	200	200	200	200	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.996	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	25	25	25	25	25	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18	25	25	25	25	25	
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.401	200	200	200	200	200	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	1.358	0	0	0	0	0	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	0	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100	
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	43	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.487	186.205	210.821	211.443	211.351	211.351	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.455	162.753	167.488	170.247	172.826	175.437	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.032	1.240	1.273	1.292	1.311	1.331	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	118.740	122.340	125.450	127.332	129.242	131.181	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.104	2.230	2.310	2.345	2.380	2.415	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	635	395	687	697	707	718	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.412	9.650	9.910	10.059	10.210	10.363	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.488	25.790	26.430	26.826	27.228	27.636	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2155 Realschule plus Saarburg :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	164	80	143	145	147	149
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	45	52	82	83	84	85
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	463	286	247	375	394	410
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	34	16	29	28	29	29
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	423	263	458	465	472	479
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	233	121	215	218	221	224
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	575	286	247	375	394	410
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	109	4	7	7	7	7
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.996	429.950	569.020	557.320	557.320	557.320
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	39.823	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	28.196	33.000	29.900	29.900	29.900	29.900
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	12.454	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	2.729	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.737	65.000	210.700	199.000	199.000	199.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88.142	94.000	99.000	99.000	99.000	99.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	10.011	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.927	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	1.853	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	103.471	120.000	108.720	108.720	108.720	108.720
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.708	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2155 Realschule plus Saarburg :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	19.480	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.156	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.532	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	212.760	258.319	290.925	294.448	293.817	297.155
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	201.901	206.469	204.963	207.607	205.652	205.652
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.859	51.850	85.962	86.841	88.165	91.503
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.768	22.543	22.112	22.112	22.112	22.112
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	237	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.689	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.773	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	847	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.466	2.420	2.500	2.500	2.500	2.500
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	9.630	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	238	270	260	260	260	260
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.457	0	0	0	0	0
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	151	153	152	152	152	152
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810.980	873.565	1.049.545	1.044.127	1.046.075	1.052.024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 659.493	- 687.360	- 838.724	- 832.684	- 834.724	- 840.673
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 659.493	- 687.360	- 838.724	- 832.684	- 834.724	- 840.673
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2155 Realschule plus Saarburg :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 87.676	- 93.231	- 92.124	- 94.485	- 96.981
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 659.493	- 775.036	- 931.955	- 924.808	- 929.209	- 937.654
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 518.198	- 610.106	- 769.586	- 759.283	- 764.184	- 769.259
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.113	140.874	39.564	39.564	39.564	39.566
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	113.113	35.369	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	105.505	39.564	39.564	39.564	39.566
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.113	140.874	39.564	39.564	39.564	39.566
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	465.226	343.068	93.321	65.461	65.461	65.459
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	42.082	149.228	65.461	65.461	65.461	65.459
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	423.144	193.840	27.860	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.226	343.068	93.321	65.461	65.461	65.459
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 352.112	- 202.194	- 53.757	- 25.897	- 25.897	- 25.893
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 870.310	- 812.300	- 823.343	- 785.180	- 790.081	- 795.152

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2156	Grund- und Realschule plus Waldrach	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2156 Grund- und Realschule plus Waldrach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.852	39.507	60.830	61.910	62.128	63.622	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.350	2.090	2.490	2.490	2.490	2.490	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	22.502	37.417	58.340	59.420	59.638	61.132	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.338	42.200	43.160	43.160	43.160	43.160	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.994	900	0	0	0	0	
434100 Beteiligung Essenskosten	33.498	34.200	36.060	36.060	36.060	36.060	
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	4.846	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.930	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	5.930	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.293	135.000	158.000	158.000	158.000	158.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.127	128.000	129.000	129.000	129.000	129.000	
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	13.166	7.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.555	200	200	200	200	200	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	1.867	0	0	0	0	0	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	0	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	50	100	100	100	100	100	
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	637	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.967	223.807	269.190	270.270	270.488	271.982	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.461	249.160	241.804	245.677	249.389	253.150	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.032	1.240	1.273	1.292	1.311	1.331	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	178.936	187.370	181.110	183.827	186.585	189.384	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.817	3.380	3.060	3.105	3.152	3.199	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	635	395	687	697	707	718	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.541	13.840	13.270	13.469	13.671	13.876	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.434	41.800	41.020	41.635	42.259	42.893	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2156 Grund- und Realschule plus Waldrach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	164	80	143	145	147	149
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	67	79	38	39	40	41
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	463	286	247	375	394	410
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	34	16	29	28	29	29
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	423	263	458	465	472	479
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	233	121	215	218	221	224
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	575	286	247	375	394	410
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	109	4	7	7	7	7
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.156	208.300	291.240	399.240	399.240	399.240
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	63.781	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	22.294	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	7.920	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	2.113	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.804	15.000	95.000	203.000	203.000	203.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.962	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	4.602	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.076	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	926	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	41.790	47.000	46.440	46.440	46.440	46.440
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	779	800	800	800	800	800
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.817	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2156 Grund- und Realschule plus Waldrach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	2.779	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	407	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.585	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E11 Abschreibungen	65.185	81.879	107.292	113.888	115.705	198.334
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	106	494	595	576	489	391
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	1.272	636	1.272	1.272	1.272
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	51.291	49.674	51.306	54.924	54.924	136.924
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.788	30.439	54.755	57.116	59.020	59.747
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.941	17.850	18.320	18.320	18.320	18.320
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	456	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.643	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	572	900	900	900	900	900
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	618	700	700	700	700	700
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.349	2.000	2.120	2.120	2.120	2.120
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.843	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.994	7.950	8.300	8.300	8.300	8.300
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.466	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.742	557.189	658.656	777.125	782.654	869.044
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 293.775	- 333.382	- 389.466	- 506.855	- 512.166	- 597.062

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2156 Grund- und Realschule plus Waldrach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 293.775	- 333.382	- 389.466	- 506.855	- 512.166	- 597.062
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 182.609	- 195.032	- 192.415	- 197.347	- 202.587
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 293.775	- 515.991	- 584.498	- 699.270	- 709.513	- 799.649
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245.886	- 470.939	- 535.016	- 644.017	- 652.622	- 661.591
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.967	196.971	105.939	26.439	25.939	25.939
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	30.000	65.171	24.439	24.439	24.439	24.439
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.967	131.800	81.500	2.000	1.500	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.967	196.971	105.939	26.439	25.939	25.939
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.812	0	0	0	0	0
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.812	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.101	484.412	339.655	6.042.155	4.037.155	2.507.153
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.075	84.412	39.655	42.155	37.155	37.153
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	89.026	400.000	300.000	6.000.000	4.000.000	2.470.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.913	484.412	339.655	6.042.155	4.037.155	2.507.153
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.054	- 287.441	- 233.716	- 6.015.716	- 4.011.216	- 2.481.214
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 144.832	- 758.380	- 768.732	- 6.659.733	- 4.663.838	- 3.142.805

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	Gymnasium Hermeskeil	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2171 Gymnasium Hermeskeil:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.470	39.326	76.084	76.084	76.072	73.921
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 122	300	350	350	350	350
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	12.592	39.026	75.734	75.734	75.722	73.571
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.752	44.850	30.400	30.400	30.400	30.400
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	150	150	150	150	150	150
	434100 Beteiligung Essenskosten	38.753	40.200	25.750	25.750	25.750	25.750
	434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	3.848	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.528	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.957	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.571	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	37.997	200	200	200	200	200
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0	0	0	0	0	0
	462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	37.997	0	0	0	0	0
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.746	90.876	112.584	112.584	112.572	110.421
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.889	223.930	229.424	233.753	237.362	240.993
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.391	6.090	5.871	5.959	6.048	6.139
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	149.678	160.070	164.820	167.292	169.801	172.348
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.771	2.790	2.980	3.025	3.071	3.117
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.279	2.228	2.465	2.502	2.540	2.578
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.858	12.260	13.050	13.246	13.445	13.646
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.732	34.470	35.340	35.870	36.408	36.954
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	588	453	514	522	530	538
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	56	68	64	65	66	67
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	463	1.613	887	1.346	1.416	1.474

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2171 Gymnasium Hermeskeil:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	34	88	103	101	104	104
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.520	1.485	1.644	1.669	1.694	1.719
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	836	680	773	785	797	809
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	575	1.613	887	1.346	1.416	1.474
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	109	22	26	25	26	26
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.325	396.200	391.800	651.600	651.600	651.600
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	29.069	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	30.982	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	10.398	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	4.094	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.789	100.000	110.200	370.000	370.000	370.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92.708	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	1.344	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.707	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.118	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	3.345	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	56.821	63.000	41.400	41.400	41.400	41.400
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.202	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	67	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	492	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	30	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2171 Gymnasium Hermeskeil:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	2.461	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.662	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.035	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	387.108	348.985	381.937	377.222	374.362	369.492
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	125	125	125	103
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulkturnhallen	262.989	262.989	262.989	262.989	262.989	262.988
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.118	85.996	116.623	111.908	109.048	104.201
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.054	22.370	22.770	22.770	22.770	22.770
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.903	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.451	800	800	800	800	800
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.884	800	800	800	800	800
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	552	800	800	800	800	800
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.379	2.570	2.510	2.510	2.510	2.510
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	9.323	15.700	16.300	16.300	16.300	16.300
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	12	500	450	450	450	450
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	162	0	0	0	0	0
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	107	200	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912.376	991.485	1.025.931	1.285.345	1.286.094	1.284.855
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 812.629	- 900.609	- 913.347	- 1.172.761	- 1.173.522	- 1.174.434
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 812.629	- 900.609	- 913.347	- 1.172.761	- 1.173.522	- 1.174.434
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 132.116	- 137.797	- 136.103	- 139.591	- 143.289
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 812.629	- 1.032.725	- 1.051.144	- 1.308.864	- 1.313.113	- 1.317.723
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432.805	- 719.431	- 743.038	- 1.004.558	- 1.011.511	- 1.018.724

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2171 Gymnasium Hermeskeil:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	118.462	44.423	44.423	44.423	44.423
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	118.462	44.423	44.423	44.423	44.423
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	118.462	44.423	44.423	44.423	44.423
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.097	145.924	72.859	69.859	69.859	69.859
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	50.097	145.924	72.859	69.859	69.859	69.859
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.097	145.924	72.859	69.859	69.859	69.859
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.097	- 27.462	- 28.436	- 25.436	- 25.436	- 25.436
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 482.902	- 746.893	- 771.474	- 1.029.994	- 1.036.947	- 1.044.160

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2172	Gymnasium Konz	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2172 Gymnasium Konz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.236	83.204	146.478	157.245	165.478	173.978	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	300	350	350	350	350	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	54.236	82.904	146.128	156.895	165.128	173.628	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.510	36.000	42.980	42.980	42.980	42.980	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.028	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
434100 Beteiligung Essenskosten	28.754	31.700	38.980	38.980	38.980	38.980	
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	1.729	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.374	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.444	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	930	930	930	930	930	930	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.928	32.380	32.380	32.380	32.380	32.380	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	468	380	380	380	380	380	
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	32.461	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	- 3.592	150	150	150	150	150	
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	342	0	0	0	0	0	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	- 3.934	0	0	0	0	0	
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	0	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	50	50	50	50	50	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.456	157.164	227.418	238.185	246.418	254.918	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.775	224.643	241.877	245.753	249.465	253.226	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.032	1.240	1.273	1.292	1.311	1.331	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	166.744	169.340	182.080	184.812	187.584	190.397	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.956	3.100	3.280	3.329	3.379	3.430	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	635	395	687	697	707	718	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.934	13.110	14.100	14.312	14.526	14.744	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.412	36.330	39.040	39.626	40.221	40.824	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2172 Gymnasium Konz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	164	80	143	145	147	149
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	63	72	71	72	73	74
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	463	286	247	375	394	410
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	34	16	29	28	29	29
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	423	263	458	465	472	479
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	233	121	215	218	221	224
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	575	286	247	375	394	410
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	109	4	7	7	7	7
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.437	569.800	560.800	824.800	824.800	824.800
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	123.720	164.000	157.500	157.500	157.500	157.500
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	66.271	72.200	72.500	72.500	72.500	72.500
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	23.181	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	5.355	6.450	6.300	6.300	6.300	6.300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.414	40.000	38.000	302.000	302.000	302.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	129.023	145.000	137.000	137.000	137.000	137.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	5.112	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.206	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	689	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	777	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	35.097	41.500	49.800	49.800	49.800	49.800
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.531	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0	100	100	100	100	100
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2172 Gymnasium Konz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	240	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.531	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	204.359	319.396	499.963	618.893	733.103	844.199
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120	120	416	327	327	327
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	2.500	4.125	4.125	4.125	4.125
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	186.784	200.392	377.602	496.576	611.346	722.736
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.454	116.384	117.820	117.865	117.305	117.011
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.064	36.417	44.902	44.902	44.902	44.902
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.516	12.500	15.800	15.800	15.800	15.800
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.792	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	738	1.950	1.920	1.920	1.920	1.920
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	11.892	15.700	20.900	20.900	20.900	20.900
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	219	210	225	225	225	225
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	174	0	0	0	0	0
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	57	57	57	57	57	57
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	927.635	1.150.256	1.347.542	1.734.348	1.852.270	1.967.127

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2172 Gymnasium Konz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 807.179	- 993.092	- 1.120.124	- 1.496.163	- 1.605.852	- 1.712.209
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 807.179	- 993.092	- 1.120.124	- 1.496.163	- 1.605.852	- 1.712.209
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 148.518	- 158.533	- 156.672	- 160.685	- 164.934
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 807.179</u>	<u>- 1.141.610</u>	<u>- 1.278.657</u>	<u>- 1.652.835</u>	<u>- 1.766.537</u>	<u>- 1.877.143</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 644.615	- 904.527	- 924.292	- 1.190.052	- 1.197.738	- 1.205.716
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	731.464	535.075	366.269	366.269	366.269
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	29.747	7.467	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	701.717	527.608	366.269	366.269	366.269
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	731.464	535.075	366.269	366.269	366.269
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.000	32.500	0	0	0
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50.000	32.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.629.263	4.564.808	4.178.466	3.543.566	5.119.066	3.322.964
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	38.460	170.908	1.027.466	77.466	77.466	77.464
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.590.803	4.393.900	3.151.000	3.466.100	5.041.600	3.245.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629.263	4.614.808	4.210.966	3.543.566	5.119.066	3.322.964
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.629.263	- 3.883.344	- 3.675.891	- 3.177.297	- 4.752.797	- 2.956.695
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.273.878</u>	<u>- 4.787.871</u>	<u>- 4.600.183</u>	<u>- 4.367.349</u>	<u>- 5.950.535</u>	<u>- 4.162.411</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2173	Gymnasium Saarburg	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2173 Gymnasium Saarburg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.813	168.796	219.995	219.575	219.439	219.439	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	300	350	350	350	350	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	133.813	168.496	219.645	219.225	219.089	219.089	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.436	49.300	49.060	49.060	49.060	49.060	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	6.035	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
434100 Beteiligung Essenskosten	40.347	39.700	41.660	41.660	41.660	41.660	
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	3.054	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.185	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.372	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	45.813	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	10.489	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0	0	0	0	0	0	
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	614	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	9.875	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.922	268.796	317.755	317.335	317.199	317.199	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.787	232.266	236.616	240.411	244.043	247.723	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.032	1.240	1.273	1.292	1.311	1.331	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	149.999	175.230	178.000	180.670	183.380	186.131	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.004	2.810	3.100	3.147	3.194	3.241	
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2173 Gymnasium Saarburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	635	395	687	697	707	718
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.543	13.790	14.030	14.240	14.454	14.671
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.517	37.670	38.110	38.681	39.261	39.850
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	164	80	143	145	147	149
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	57	75	70	71	72	73
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	463	286	247	375	394	410
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	34	16	29	28	29	29
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	423	263	458	465	472	479
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	233	121	215	218	221	224
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	575	286	247	375	394	410
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	109	4	7	7	7	7
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.639	506.300	563.420	744.820	744.820	744.820
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	74.506	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	19.687	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	16.516	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	4.929	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120.750	120.000	166.600	348.000	348.000	348.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104.770	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	18.422	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.477	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.365	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	1.450	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	61.275	62.000	65.520	65.520	65.520	65.520
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.635	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2173 Gymnasium Saarburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	9.232	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.793	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.834	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	389.862	445.483	463.687	446.593	446.232	442.991
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.033	4.982	1.904	439	249	0
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	332.443	332.443	332.459	332.476	332.476	332.475
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	17.664	17.664	1.885	1.885	1.885	1.885
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.721	90.394	127.439	111.793	111.622	108.631
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.058	29.270	29.870	29.870	29.870	29.870
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	456	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.837	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	3.027	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	698	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.135	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.831	1.570	1.870	1.870	1.870	1.870
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	13.073	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.073.346	1.213.319	1.293.593	1.461.694	1.464.965	1.465.404
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 806.424	- 944.523	- 975.838	- 1.144.359	- 1.147.766	- 1.148.205
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 806.424	- 944.523	- 975.838	- 1.144.359	- 1.147.766	- 1.148.205

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2173 Gymnasium Saarburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 130.195	- 138.548	- 136.961	- 140.468	- 144.181
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 806.424	- 1.074.718	- 1.114.386	- 1.281.320	- 1.288.234	- 1.292.386
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 550.694	- 797.141	- 869.814	- 1.053.167	- 1.060.267	- 1.067.628
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	163.213	61.205	61.205	61.205	61.205
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	163.213	61.205	61.205	61.205	61.205
681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	179.294	0	0	0	0	0
685700 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	179.294	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.294	163.213	61.205	61.205	61.205	61.205
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.372	220.348	158.206	103.006	103.006	103.004
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	53.372	220.348	98.206	103.006	103.006	103.004
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	60.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.372	220.348	158.206	103.006	103.006	103.004
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.922	- 57.135	- 97.001	- 41.801	- 41.801	- 41.799
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 424.772	- 854.276	- 966.815	- 1.094.968	- 1.102.068	- 1.109.427
92. Saldo	0	0	0	0	0	0
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	34.069	0	0	0	0	0
699690 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Umsatzsteuer - Sonstige	34.069	0	0	0	0	0
95. Saldo	34.069	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2174	Gymnasium Schweich	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2174 Gymnasium Schweich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.991	127.625	191.272	224.479	225.133	225.824	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	300	350	350	350	350	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	69.991	127.325	190.922	224.129	224.783	225.474	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.579	54.000	35.240	35.240	35.240	35.240	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	3.130	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	17.940	20.000	8.600	8.600	8.600	8.600	
434100 Beteiligung Essenskosten	37.723	27.100	21.140	21.140	21.140	21.140	
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	787	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.806	0	0	0	0	0	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	16.806	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.347	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.333	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	7.013	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.438	550	550	550	550	550	
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	529	200	200	200	200	200	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0	100	100	100	100	100	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	100	100	100	100	100	
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	909	100	100	100	100	100	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	50	50	50	50	50	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.162	193.675	238.062	271.269	271.923	272.614	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.512	241.204	247.989	252.734	256.644	260.576	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.233	7.040	6.791	6.893	6.996	7.101	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	163.499	172.030	178.540	181.218	183.936	186.695	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2174 Gymnasium Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.636	3.110	2.820	2.862	2.904	2.948
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.638	2.576	2.853	2.896	2.939	2.983
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.945	13.580	14.060	14.271	14.486	14.703
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.715	35.910	37.260	37.819	38.386	38.961
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	680	523	595	604	613	622
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	61	73	70	72	74	76
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	540	1.865	1.027	1.557	1.639	1.706
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	40	102	119	117	120	120
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.759	1.717	1.902	1.931	1.960	1.989
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	968	787	895	908	922	936
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	671	1.865	1.027	1.557	1.639	1.706
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	128	26	30	29	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.824	547.190	637.338	885.838	885.838	885.838
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	73.772	95.500	99.000	99.000	99.000	99.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	49.561	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	15.685	21.000	23.600	23.600	23.600	23.600
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	3.443	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136.447	40.000	129.500	378.000	378.000	378.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101.173	119.000	140.000	140.000	140.000	140.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	2.443	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.173	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.328	5.690	3.770	3.770	3.770	3.770
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	2.696	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	58.569	42.500	29.768	29.768	29.768	29.768
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.956	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2174 Gymnasium Schweich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0	100	100	100	100	100
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	105	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	92	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	24.431	27.000	12.700	12.700	12.700	12.700
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	68.000	69.500	69.500	69.500	69.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.278	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.673	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	305.049	342.840	435.408	484.204	460.896	448.962
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	506	283	0	0	0	0
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.561	1.561	1.561	1.561	519	0
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	211.306	216.198	273.625	332.565	332.565	332.565
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0	425	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.675	124.373	160.222	150.078	127.812	116.397
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.943	24.835	65.581	65.581	65.581	65.581
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	34.500	34.500	34.500	34.500
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	743	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.673	2.000	3.150	3.150	3.150	3.150
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	886	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	297	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.652	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	888	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	13.414	14.800	20.700	20.700	20.700	20.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2174 Gymnasium Schweich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	98	125	125	125	125	125
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	204	0	0	0	0	0
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	87	110	106	106	106	106
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068.327	1.156.069	1.386.316	1.688.357	1.668.959	1.660.957
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 899.166	- 962.394	- 1.148.254	- 1.417.088	- 1.397.036	- 1.388.343
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 899.166	- 962.394	- 1.148.254	- 1.417.088	- 1.397.036	- 1.388.343
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 141.502	- 151.952	- 150.250	- 154.101	- 158.172
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 899.166	- 1.103.896	- 1.300.206	- 1.567.338	- 1.551.137	- 1.546.515
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 603.482	- 884.524	- 1.053.517	- 1.304.003	- 1.311.596	- 1.319.465
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.819	1.849.290	875.170	264.948	90.954	90.953
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	404.819	1.849.290	875.170	264.948	90.954	90.953
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0	0	0	0	0	0
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.819	1.849.290	875.170	264.948	90.954	90.953
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	325.740	3.312.300	1.628.278	80.038	80.038	80.036
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	28.219	175.600	81.538	80.038	80.038	80.036
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	297.521	3.136.700	1.546.740	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.740	3.312.300	1.628.278	80.038	80.038	80.036
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.079	- 1.463.010	- 753.108	184.910	10.916	10.917

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2174 Gymnasium Schweich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 524.403</u>	<u>- 2.347.534</u>	<u>- 1.806.625</u>	<u>- 1.119.093</u>	<u>- 1.300.680</u>	<u>- 1.308.548</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Integrierte Gesamtschule (IGS) Hermeskeil	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule (IGS) Hermeskeil:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.779	147.603	187.057	188.490	188.490	187.189
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	300	350	350	350	350
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	129.779	147.303	186.707	188.140	188.140	186.839
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.616	38.400	35.840	35.840	35.840	35.840
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	1.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	434100 Beteiligung Essenskosten	23.897	32.200	29.640	29.640	29.640	29.640
	434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	4.294	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.901	34.050	34.000	34.000	34.000	34.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	34.558	34.050	34.000	34.000	34.000	34.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	21.343	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.303	42.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	623	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.525	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	3.211	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.944	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	4.575	200	200	200	200	200
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	3.045	0	0	0	0	0
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	1.248	0	0	0	0	0
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	282	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.174	262.753	296.097	297.530	297.530	296.229

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.020	277.655	316.399	322.078	327.017	331.997
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.726	6.460	6.225	6.318	6.413	6.509
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	200.602	197.490	227.810	231.227	234.695	238.216
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.334	3.420	3.620	3.674	3.730	3.786
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.406	2.369	2.602	2.641	2.681	2.721
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.459	15.520	17.860	18.127	18.399	18.675
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.130	45.980	53.090	53.887	54.695	55.516
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	620	481	543	551	559	567
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	75	84	89	90	91	92
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	463	1.715	937	1.420	1.495	1.555
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	34	94	108	107	110	110
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.604	1.579	1.735	1.761	1.787	1.814
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	883	724	816	828	840	853
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	575	1.715	937	1.420	1.495	1.556
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	109	24	27	27	27	27
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.389	779.150	624.350	909.850	909.850	909.850
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	69.679	77.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	61.074	58.500	61.800	61.800	61.800	61.800
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	8.283	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	5.036	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.815	350.000	196.500	482.000	482.000	482.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147.551	156.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	7.933	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.344	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.353	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	5.734	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	31.684	44.500	40.365	40.365	40.365	40.365

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule (IGS) Hermeskeil:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.784	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	96	100	100	100	100	100
524611 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher - Schule allgemein	0	0	0	0	0	0
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	4.762	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.788	2.400	3.405	3.405	3.405	3.405
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.473	3.500	5.280	5.280	5.280	5.280
E11 Abschreibungen	477.010	470.606	500.901	498.472	497.751	465.904
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.328	4.328	1.476	1.001	308	0
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	363.763	362.811	362.102	364.266	364.264	342.127
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.706	3.706	3.705	0	0	0
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	56.149	14.546	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.065	85.215	133.618	133.205	133.179	123.777
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.598	40.437	32.952	32.952	32.952	32.952
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500	0	0	0	0	0
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	456	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule (IGS) Hermeskeil:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	544	200	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.678	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	386	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.084	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	2.147	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.425	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	18.129	30.150	23.670	23.670	23.670	23.670
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	386	400	400	400	400	400
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.193	0	0	0	0	0
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	458	470	470	470	470	470
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	212	212	212	212	212	212
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.271.018	1.567.848	1.474.602	1.763.352	1.767.570	1.740.703
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.011.844	- 1.305.095	- 1.178.505	- 1.465.822	- 1.470.040	- 1.444.474
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.011.844	- 1.305.095	- 1.178.505	- 1.465.822	- 1.470.040	- 1.444.474
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 158.814	- 185.327	- 183.005	- 187.697	- 192.668
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.011.844	- 1.463.909	- 1.363.832	- 1.648.827	- 1.657.737	- 1.637.142
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 633.728	- 1.137.059	- 1.047.629	- 1.335.521	- 1.344.999	- 1.354.829
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	305.082	80.031	195.031	195.031	195.029
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	160.000	305.082	80.031	195.031	195.031	195.029
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	165.281	0	0	0	0	0
685700 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	165.281	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.281	305.082	80.031	195.031	195.031	195.029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	618.686	143.424	69.534	66.034	66.034	66.034
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	88.856	143.424	69.534	66.034	66.034	66.034

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule (IGS) Hermeskeil:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	529.830	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.686	143.424	69.534	66.034	66.034	66.034
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.405	161.658	10.497	128.997	128.997	128.995
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 927.133	- 975.401	- 1.037.132	- 1.206.524	- 1.216.002	- 1.225.834
92. Saldo	0	0	0	0	0	0
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	31.399	0	0	0	0	0
699690 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Umsatzsteuer - Sonstige	31.399	0	0	0	0	0
95. Saldo	31.399	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2191	Schulzentrum Saarburg - Hauptschule - nicht mehr benötigt s. Produkt 2155	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2191 Schulzentrum Saarburg - Hauptschule - nicht mehr benötigt s. Produkt 2155:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2192	Schulzentrum Saarburg - Realschule - nicht mehr benötigt s. Produkt 2155	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2192 Schulzentrum Saarburg - Realschule - nicht mehr benötigt s. Produkt 2155:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2193	Schulzentrum Saarburg (Nur für Anlagenbuchhaltung)	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2193 Schulzentrum Saarburg (Nur für Anlagenbuchhaltung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	17.593	324	16.941	16.851	16.480	16.209
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.495	0	9.495	9.495	9.495	9.495
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	936	0	936	936	936	936
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.162	324	6.510	6.420	6.049	5.778
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.593	324	16.941	16.851	16.480	16.209
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.593	- 324	- 16.941	- 16.851	- 16.480	- 16.209
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.593	- 324	- 16.941	- 16.851	- 16.480	- 16.209
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.593	- 324	- 16.941	- 16.851	- 16.480	- 16.209
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2194	Schulzentrum Schweich (Nur für Anlagenbuchhaltung)	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2194 Schulzentrum Schweich (Nur für Anlagenbuchhaltung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	70	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	5.709	0	5.912	5.763	5.745	5.664
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	362	0	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.347	0	5.912	5.763	5.745	5.664
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.709	0	5.912	5.763	5.745	5.664
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.639	0	- 5.912	- 5.763	- 5.745	- 5.664
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.639	0	- 5.912	- 5.763	- 5.745	- 5.664
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.639	0	- 5.912	- 5.763	- 5.745	- 5.664
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2195	Schulzentrum Konz (Nur für Anlagenbuchhaltung)	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2195 Schulzentrum Konz (Nur für Anlagenbuchhaltung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	8.749	0	8.863	8.032	7.895	7.388
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.749	0	8.863	8.032	7.895	7.388
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.749	0	8.863	8.032	7.895	7.388
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.749	0	- 8.863	- 8.032	- 7.895	- 7.388
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.749	0	- 8.863	- 8.032	- 7.895	- 7.388
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.749	0	- 8.863	- 8.032	- 7.895	- 7.388
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	St. Martinus-Schule, Reinsfeld	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2211 St. Martinus-Schule, Reinsfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.374	22.516	29.470	29.952	30.190	30.481	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	300	350	350	350	350	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.374	22.216	29.120	29.602	29.840	30.131	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.862	35.000	46.510	46.510	46.510	46.510	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	3.390	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
434100 Beteiligung Essenskosten	20.756	25.700	38.210	38.210	38.210	38.210	
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	1.716	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.572	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.022	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	1.550	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	8.482	0	50	50	50	50	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.862	0	50	50	50	50	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	5.020	0	0	0	0	0	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	0	0	0	0	0	0	
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	601	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.290	87.516	108.030	108.512	108.750	109.041	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.852	78.895	87.872	89.435	90.802	92.182	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.032	1.240	1.273	1.292	1.311	1.331	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.393	58.090	64.540	65.508	66.491	67.488	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	997	1.070	1.090	1.106	1.122	1.138	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	635	395	687	697	707	718	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.482	4.580	5.090	5.166	5.244	5.322	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.292	12.440	13.820	14.027	14.237	14.451	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	164	80	143	145	147	149	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	21	24	26	26	26	26	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	463	286	247	375	394	410	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	34	16	29	28	29	29
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	423	263	458	465	472	479
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	233	121	215	218	221	224
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	575	286	247	375	394	410
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	109	4	7	7	7	7
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.636	174.050	207.845	251.845	251.845	251.845
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	9.126	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	8.296	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	2.382	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	1.817	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.428	45.000	64.000	108.000	108.000	108.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.884	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	1.222	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.104	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.040	850	1.000	1.000	1.000	1.000
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	904	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	24.440	41.000	52.245	52.245	52.245	52.245
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.449	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0	100	100	100	100	100
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	6.055	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.254	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.628	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	45.519	54.461	63.485	66.684	68.370	69.898
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	272	272	226	0	0	0
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.218	39.240	39.218	39.218	39.218	39.218
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	0	1.667	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.028	13.282	24.041	27.466	29.152	30.680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.810	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	456	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.190	800	800	800	800	800
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	633	700	700	700	700	700
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	327	400	500	500	500	500
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	780	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	390	400	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.326	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
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	8.707	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.818	314.806	367.802	416.564	419.617	422.525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.528	- 227.290	- 259.772	- 308.052	- 310.867	- 313.484
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180.528	- 227.290	- 259.772	- 308.052	- 310.867	- 313.484
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2211 St. Martinus-Schule, Reinsfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 44.931	- 47.576	- 47.027	- 48.231	- 49.506
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 180.528	- 272.221	- 307.348	- 355.079	- 359.098	- 362.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.237	- 239.384	- 272.453	- 317.212	- 319.744	- 322.367
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.761	21.573	11.190	9.290	8.990	8.989
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	19.973	7.490	7.490	7.490	7.489
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.761	1.600	3.700	1.800	1.500	1.500
681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761	21.573	11.190	9.290	8.990	8.989
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.711	33.492	35.322	20.322	18.322	18.322
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.705	33.492	35.322	20.322	18.322	18.322
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.006	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.711	33.492	35.322	20.322	18.322	18.322
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.951	- 11.919	- 24.132	- 11.032	- 9.332	- 9.333
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 155.188	- 251.303	- 296.585	- 328.244	- 329.076	- 331.700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2212	Meulenwald-Schule, Schweich	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2212 Meulenwald-Schule, Schweich:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.055	32.907	44.658	44.653	44.653	44.653
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	505	600	350	350	350	350
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	19.550	32.307	44.308	44.303	44.303	44.303
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.218	55.300	50.650	50.650	50.650	50.650
	434100 Beteiligung Essenskosten	29.795	49.300	44.650	44.650	44.650	44.650
	434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	6.423	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	634	650	650	650	650	650
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	634	650	650	650	650	650
E7	Sonstige laufende Erträge	800	100	100	100	100	100
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	800	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.707	88.957	96.058	96.053	96.053	96.053
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.452	80.395	84.098	86.017	87.386	88.746
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.752	3.310	3.395	3.446	3.498	3.550
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.165	55.490	57.090	57.947	58.817	59.699
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	983	1.030	1.050	1.066	1.082	1.098
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.693	1.054	1.831	1.858	1.886	1.914
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.295	4.390	4.510	4.577	4.646	4.715
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.208	12.280	12.610	12.799	12.991	13.186
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	436	214	382	388	394	400
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	20	24	22	22	22	22
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.234	763	659	999	1.052	1.094
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	91	42	76	75	77	77
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.128	703	1.221	1.239	1.258	1.277
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	621	322	574	583	592	601
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	1.534	763	659	999	1.052	1.094
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	291	10	19	19	19	19
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.088	232.150	321.250	215.450	201.950	201.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2212 Meulenwald-Schule, Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	6.385	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	8.549	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	2.187	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	1.189	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.284	65.000	157.800	52.000	52.000	52.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.559	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	426	500	800	800	800	800
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.206	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.039	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	45.490	67.000	60.750	60.750	60.750	60.750
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.734	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0	0	0	0	0	0
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	24	50	50	50	50	50
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	50	50	50	50	50
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	15.148	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2212 Meulenwald-Schule, Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.858	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	63.888	73.303	83.054	83.977	83.143	84.528
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	373	0	0	0	0	0
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	54.073	54.031	54.031	54.031	54.031	54.030
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.442	19.272	29.023	29.946	29.112	30.498
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.612	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	456	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.339	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	71	100	100	100	100	100
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	400	450	600	600	600	600
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	716	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	70	600	750	750	750	750
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.763	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.797	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.040	392.148	495.602	392.644	379.679	382.424
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 274.333	- 303.191	- 399.544	- 296.591	- 283.626	- 286.371
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 274.333	- 303.191	- 399.544	- 296.591	- 283.626	- 286.371
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 47.981	- 51.147	- 50.598	- 51.894	- 53.261
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 274.333	- 351.172	- 450.691	- 347.189	- 335.520	- 339.632
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.565	- 308.599	- 410.532	- 305.423	- 294.480	- 297.123
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	77.040	10.140	60.140	60.140	45.139

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2212 Meulenwald-Schule, Schweich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	70.000	77.040	10.140	60.140	60.140	45.139	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	77.040	10.140	60.140	60.140	45.139	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.263	38.044	23.767	21.267	21.267	21.265	
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.263	38.044	23.767	21.267	21.267	21.265	
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.263	38.044	23.767	21.267	21.267	21.265	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.737	38.996	- 13.627	38.873	38.873	23.874	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 152.828	- 269.603	- 424.159	- 266.550	- 255.607	- 273.249	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2213	Don Bosco Schule, Wiltingen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2213 Don Bosco Schule, Wiltingen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.602	27.898	37.609	37.609	37.609	37.609	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	300	350	350	350	350	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	21.602	27.598	37.259	37.259	37.259	37.259	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.117	76.800	81.760	81.760	81.760	81.760	
434100 Beteiligung Essenskosten	46.440	68.400	73.360	73.360	73.360	73.360	
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	6.677	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	- 75	0	0	0	0	0	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	
E7 Sonstige laufende Erträge	130	200	200	200	200	200	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	21	100	100	100	100	100	
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.393	106.518	121.189	121.189	121.189	121.189	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.243	46.513	18.399	18.880	19.188	19.492	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	860	1.040	1.061	1.077	1.093	1.109	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.920	33.850	11.920	12.099	12.280	12.464	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	593	620	230	233	236	240	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	529	329	572	581	590	599	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.617	2.670	940	954	968	983	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.045	7.110	2.550	2.588	2.627	2.666	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	136	67	119	121	123	125	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	12	14	5	5	5	5	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	385	238	206	312	329	342	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	28	13	24	23	24	24	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	353	220	381	387	393	399	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	194	101	179	182	185	188	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	480	238	206	312	329	342	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	91	3	6	6	6	6	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2213 Don Bosco Schule, Wiltingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.682	303.400	364.030	321.330	321.330	321.330
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	2.569	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	9.921	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	2.706	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	1.057	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.359	25.000	104.700	62.000	62.000	62.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.328	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	779	900	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.840	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.596	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	1.769	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	62.288	93.000	101.430	101.430	101.430	101.430
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.063	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0	100	100	100	100	100
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	1.003	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	11.289	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2213 Don Bosco Schule, Wiltingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	138.589	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.528	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	71.117	87.161	90.764	92.973	95.006	96.959
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	221	221	195	83	83	83
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23.411	23.691	23.847	24.283	24.283	24.283
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	43.599	43.599	42.652	41.706	41.706	41.706
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0	3.635	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.886	16.015	24.070	26.901	28.934	30.887
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.491	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	456	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.680	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	480	600	600	600	600	600
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	389	400	600	600	600	600
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	879	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.661	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.499	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.448	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.533	447.874	484.693	444.683	447.024	449.281
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357.140	- 341.356	- 363.504	- 323.494	- 325.835	- 328.092
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 357.140	- 341.356	- 363.504	- 323.494	- 325.835	- 328.092
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 26.032	- 27.262	- 27.053	- 27.745	- 28.472
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 357.140	- 367.388	- 390.766	- 350.547	- 353.580	- 356.564

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2213 Don Bosco Schule, Wiltingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 288.824	- 307.334	- 336.819	- 294.180	- 295.145	- 296.150
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.218	10.581	10.581	10.581	10.581
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	28.218	10.581	10.581	10.581	10.581
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.218	10.581	10.581	10.581	10.581
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.810	0	0	0	0	0
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.810	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.747	45.352	27.757	26.757	23.757	23.757
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.747	45.352	27.757	26.757	23.757	23.757
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.556	45.352	27.757	26.757	23.757	23.757
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.556	- 17.134	- 17.176	- 16.176	- 13.176	- 13.176
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 327.380	- 324.468	- 353.995	- 310.356	- 308.321	- 309.326

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2214	Levana-Schule, Schweich	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2214 Levana-Schule, Schweich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.087	37.164	45.225	45.158	45.066	45.066	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	300	350	350	350	350	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	32.087	36.864	44.875	44.808	44.716	44.716	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.223	82.000	67.528	67.528	67.528	67.528	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	2.023	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
434100 Beteiligung Essenskosten	48.957	68.000	53.528	53.528	53.528	53.528	
434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	9.243	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.268	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.046	0	0	0	0	0	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	37.046	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.654	200	200	200	200	200	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	1.885	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100	
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.769	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.278	121.664	115.253	115.186	115.094	115.094	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.121	118.119	126.923	129.074	131.036	133.020	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.032	1.240	1.273	1.292	1.311	1.331	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	88.731	88.390	94.380	95.796	97.233	98.691	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.473	1.290	1.700	1.726	1.752	1.778	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	635	395	687	697	707	718	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.467	6.630	6.920	7.024	7.130	7.237	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.749	19.080	20.580	20.889	21.202	21.520	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	164	80	143	145	147	149	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	33	38	37	37	37	37	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	463	286	247	375	394	410	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	34	16	29	28	29	29	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	423	263	458	465	472	479	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2214 Levana-Schule, Schweich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	233	121	215	218	221	224
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	575	286	247	375	394	410
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	109	4	7	7	7	7
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.686	394.040	676.841	325.841	325.841	325.841
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	17.652	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	20.045	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	16.232	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	2.874	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.258.516	135.000	427.000	76.000	76.000	76.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.152	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	4.266	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.719	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.374	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	959	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	73.754	98.500	90.801	90.801	90.801	90.801
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.680	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0	0	0	0	0	0
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	53	20	20	20	20	20
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	137	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	76	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2214 Levana-Schule, Schweich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	13.341	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.322	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.536	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E11 Abschreibungen	82.921	72.721	81.552	81.412	80.708	80.003
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhüllen	58.598	58.598	58.849	59.101	59.101	59.101
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.323	14.123	22.703	22.311	21.607	20.902
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.841	14.650	14.520	14.520	14.520	14.520
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	456	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	932	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.519	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	315	500	500	500	500	500
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.594	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.915	4.400	4.320	4.320	4.320	4.320
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.590	4.150	4.400	4.400	4.400	4.400
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.519	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.687.569	599.530	899.836	550.847	552.105	553.384
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.552.290	- 477.866	- 784.583	- 435.661	- 437.011	- 438.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.552.290	- 477.866	- 784.583	- 435.661	- 437.011	- 438.290
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 83.115	- 88.665	- 87.663	- 89.910	- 92.285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.552.290	- 560.981	- 873.248	- 523.324	- 526.921	- 530.575
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.456.716	- 524.532	- 836.041	- 485.935	- 490.105	- 494.432
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.480	8.429	8.429	8.429	8.429
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	22.480	8.429	8.429	8.429	8.429

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2214 Levana-Schule, Schweich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.480	8.429	8.429	8.429	8.429
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.530	34.476	28.366	23.866	23.866	23.866
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	26.530	34.476	28.366	23.866	23.866	23.866
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.530	34.476	28.366	23.866	23.866	23.866
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.530	- 11.996	- 19.937	- 15.437	- 15.437	- 15.437
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.483.246	- 536.528	- 855.978	- 501.372	- 505.542	- 509.869

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2215	Treverer-Schule, Schweich	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2215 Treverer-Schule, Schweich :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	19.750	39.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	19.750	39.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.329	160.000	210.500	210.500	210.500	210.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.228	40.000	50.500	50.500	50.500	50.500
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	107.101	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.329	160.000	210.500	210.500	230.250	250.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.542	109.913	60.062	65.286	66.766	68.112
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.514	40.910	0	0	0	0
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.620	18.060	18.780	19.062	19.348	19.638
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	320	340	350	355	360	365
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.125	12.398	12.033	12.213	12.396	12.582
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.444	1.440	1.500	1.522	1.545	1.568
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.613	3.620	3.800	3.857	3.915	3.974
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.868	2.518	2.509	2.547	2.585	2.624
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7	8	7	7	7	7
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	13.921	8.976	4.331	6.567	6.912	7.193
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.027	492	501	494	508	508
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.417	8.265	8.022	8.142	8.264	8.388
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.082	3.787	3.773	3.830	3.887	3.945
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	17.308	8.976	4.331	6.567	6.912	7.193
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	3.277	123	125	123	127	127
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	130.146	260.293
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	130.146	260.293
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.009	80.000	101.000	101.000	101.000	101.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	62.009	80.000	101.000	101.000	101.000	101.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.552	189.913	161.062	166.286	297.912	429.405
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.223	- 29.913	49.438	44.214	- 67.662	- 179.405

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2215 Treverer-Schule, Schweich :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.223	- 29.913	49.438	44.214	- 67.662	- 179.405
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 32.420	- 35.409	- 34.848	- 35.745	- 36.697
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.223</u>	<u>- 62.333</u>	<u>14.029</u>	<u>9.366</u>	<u>- 103.407</u>	<u>- 216.102</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.643	- 43.766	23.317	23.117	21.448	19.712
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.107	1.260.000	400.000	500.000	500.000	500.000
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	400.000	500.000	500.000	500.000
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.107	1.260.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.107	1.260.000	400.000	500.000	500.000	500.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	749.866	5.518.400	11.100.000	4.135.000	70.000	0
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.604	0	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	700.262	5.518.400	11.100.000	4.135.000	70.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.866	5.518.400	11.100.000	4.135.000	70.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 712.760	- 4.258.400	- 10.700.000	- 3.635.000	430.000	500.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 722.402</u>	<u>- 4.302.166</u>	<u>- 10.676.683</u>	<u>- 3.611.883</u>	<u>451.448</u>	<u>519.712</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	Balthasar-Neumann-Technikum, Trier	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2311 Balthasar-Neumann-Technikum, Trier:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.902	117.824	150.729	149.901	149.554	149.051	
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	94.902	117.824	150.729	149.901	149.554	149.051	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.766	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	31.275	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	8.091	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.084	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.084	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.751	166.424	199.329	198.501	198.154	197.651	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.667	177.027	181.794	184.520	187.287	190.094	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	104.730	135.180	139.380	141.470	143.592	145.745	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.837	2.460	2.330	2.365	2.400	2.436	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.691	10.250	10.560	10.719	10.880	11.043	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.370	29.080	29.470	29.912	30.361	30.816	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	39	57	54	54	54	54	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.665	1.144.500	443.800	398.800	398.800	398.800	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	31.983	24.000	33.500	33.500	33.500	33.500	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	18.651	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	7.533	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	4.246	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.307	970.000	260.000	215.000	215.000	215.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2311 Balthasar-Neumann-Technikum, Trier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.229	67.600	69.000	69.000	69.000	69.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	3.755	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.223	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.858	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	643	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.529	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0	100	100	100	100	100
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	62	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	1.696	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.849	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.102	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	217.176	252.579	299.670	300.283	301.264	298.275
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.160	2.422	2.733	3.314	4.314	5.231
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	281	281	281	281	281	281
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	357	357	357	357	357	357

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2311 Balthasar-Neumann-Technikum, Trier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	164.081	164.098	165.833	165.262	165.261	159.562
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.988	84.112	129.157	129.760	129.742	131.535
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.514	21.860	22.620	22.620	22.620	22.620
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	456	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.434	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	134	400	400	400	400	400
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	4.030	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.012	5.660	5.720	5.720	5.720	5.720
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	9.972	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602.022	1.595.966	947.884	906.223	909.971	909.789
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 454.271	- 1.429.542	- 748.555	- 707.722	- 711.817	- 712.138
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 454.271	- 1.429.542	- 748.555	- 707.722	- 711.817	- 712.138
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 116.478	- 123.986	- 122.510	- 125.649	- 128.973
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 454.271	- 1.546.020	- 872.541	- 830.232	- 837.466	- 841.111
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319.337	- 1.411.266	- 723.600	- 679.850	- 685.756	- 691.887
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	107.874	70.453	90.453	90.453	90.452
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	107.874	70.453	90.453	90.453	90.452
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.874	70.453	90.453	90.453	90.452
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.470	125.860	49.948	49.948	49.948	49.946
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	119.860	44.948	44.948	44.948	44.946
784100 Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.470	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.140	545.000	600.000	70.000	80.000	70.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2311 Balthasar-Neumann-Technikum, Trier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	42.237	75.000	100.000	70.000	80.000	70.000
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.903	470.000	500.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.610	670.860	649.948	119.948	129.948	119.946
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.610	- 562.986	- 579.495	- 29.495	- 39.495	- 29.494
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 370.947	- 1.974.252	- 1.303.095	- 709.345	- 725.251	- 721.381

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2312	Geschwister-Scholl-Schule, Saarburg	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2312 Geschwister-Scholl-Schule, Saarburg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.607	54.531	100.371	100.996	100.904	100.904	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.607	54.531	100.371	100.996	100.904	100.904	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251	300	300	300	300	300	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	251	300	300	300	300	300	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.220	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.065	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	203	200	200	200	200	200	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.952	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	25	25	25	25	25	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18	25	25	25	25	25	
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0	0	0	0	0	0	
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	0	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.096	61.356	107.196	107.821	107.729	107.729	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.272	185.401	227.278	230.687	234.147	237.660	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	137.644	141.970	174.000	176.610	179.259	181.948	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.468	2.590	3.090	3.136	3.183	3.231	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.609	10.900	13.420	13.621	13.825	14.033	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.499	29.880	36.700	37.251	37.810	38.377	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	52	61	68	69	70	71	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.512	307.450	464.800	485.400	485.400	485.400	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	39.564	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	28.072	32.000	29.100	29.100	29.100	29.100	
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	12.400	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300	
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	2.874	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2312 Geschwister-Scholl-Schule, Saarburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.872	70.000	217.400	238.000	238.000	238.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.127	89.000	97.000	97.000	97.000	97.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	11.177	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.346	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.865	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	887	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.484	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	40	100	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	450	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	1.646	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.146	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.561	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	173.446	221.918	257.045	265.608	271.960	275.789
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	904	677	0	0	0	0
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	101.489	106.237	104.724	107.378	107.378	107.378
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.053	115.004	152.321	158.230	164.582	168.411
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.762	22.967	24.278	24.278	24.278	24.278

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2312 Geschwister-Scholl-Schule, Saarburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	228	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.984	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.461	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.613	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.200	3.260	2.970	2.970	2.970	2.970
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	9.787	9.300	10.900	10.900	10.900	10.900
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	235	260	260	260	260	260
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	149	147	148	148	148	148
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	657.992	737.736	973.401	1.005.973	1.015.785	1.023.127
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 633.896	- 676.380	- 866.205	- 898.152	- 908.056	- 915.398
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 633.896	- 676.380	- 866.205	- 898.152	- 908.056	- 915.398
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 106.038	- 130.676	- 129.280	- 132.590	- 136.089
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 633.896	- 782.418	- 996.881	- 1.027.432	- 1.040.646	- 1.051.487
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 452.618	- 615.033	- 840.207	- 862.820	- 869.590	- 876.602
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.612	277.256	87.503	107.503	107.503	107.504
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	113.612	33.914	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	70.000	243.342	87.503	107.503	107.503	107.504
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.612	277.256	87.503	107.503	107.503	107.504
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	533.493	401.040	154.033	115.893	115.893	115.891
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	109.737	214.880	126.893	115.893	115.893	115.891
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	423.756	186.160	27.140	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.493	401.040	154.033	115.893	115.893	115.891
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 349.881	- 123.784	- 66.530	- 8.390	- 8.390	- 8.387

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2312 Geschwister-Scholl-Schule, Saarburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 802.499</u>	<u>- 738.817</u>	<u>- 906.737</u>	<u>- 871.210</u>	<u>- 877.980</u>	<u>- 884.989</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2313	Geschwister-Scholl-Schule, Hermeskeil	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2313 Geschwister-Scholl-Schule, Hermeskeil:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.533	6.759	15.773	15.706	15.614	15.614	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.533	6.759	15.773	15.706	15.614	15.614	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578	50	50	50	50	50	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	578	50	50	50	50	50	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582	0	0	0	0	0	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.582	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	527	200	200	200	200	200	
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	0	0	0	0	0	0	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	
462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	527	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0	100	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.219	8.009	17.023	16.956	16.864	16.864	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.298	65.558	73.965	75.319	76.478	77.644	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.676	1.860	1.769	1.796	1.823	1.850	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.529	46.830	53.600	54.404	55.220	56.048	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	817	640	940	954	969	984	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	633	705	684	694	704	715	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.447	3.570	4.110	4.171	4.234	4.297	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.366	10.050	11.500	11.672	11.847	12.025	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	163	143	143	145	147	149	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	13	20	21	21	21	21	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	510	246	373	393	409	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	28	28	28	29	29	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	422	470	456	463	470	477	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	232	215	215	218	221	224	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2313 Geschwister-Scholl-Schule, Hermeskeil:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	510	246	373	393	409
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0	7	7	7	7	7
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.955	131.900	144.400	189.400	189.400	189.400
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	21.391	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	15.363	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	2.528	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	1.057	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.331	30.000	38.000	83.000	83.000	83.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.587	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.673	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87	750	600	600	600	600
523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	4.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.273	800	800	800	800	800
524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	0	350	100	100	100	100
524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	0	100	100	100	100	100
524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	0	100	100	100	100	100
524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.050	900	900	900	900	900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2313 Geschwister-Scholl-Schule, Hermeskeil:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.047	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
E11 Abschreibungen	94.791	110.592	125.122	124.915	121.506	120.280
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	281	281	281	281	281	281
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	78.956	78.956	78.956	78.956	76.661	76.661
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.554	31.355	45.885	45.678	44.564	43.338
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.705	7.650	7.750	7.750	7.750	7.750
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	464	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.071	850	850	850	850	850
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	135	200	200	200	200	200
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	283	300	300	300	300	300
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	890	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	270	900	600	600	600	600
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.591	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.749	315.700	351.237	397.384	395.134	395.074
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 328.530	- 307.691	- 334.214	- 380.428	- 378.270	- 378.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 328.530	- 307.691	- 334.214	- 380.428	- 378.270	- 378.210
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 38.552	- 41.482	- 40.978	- 42.025	- 43.140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 328.530	- 346.243	- 375.696	- 421.406	- 420.295	- 421.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.587	- 241.356	- 265.820	- 311.416	- 313.581	- 315.830
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.596	9.223	9.223	9.223	9.223
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	24.596	9.223	9.223	9.223	9.223
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.596	9.223	9.223	9.223	9.223
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.985	33.828	28.748	22.248	22.248	22.248

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2313 Geschwister-Scholl-Schule, Hermeskeil:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.985	33.828	28.748	22.248	22.248	22.248
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.985	33.828	28.748	22.248	22.248	22.248
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.985	- 9.232	- 19.525	- 13.025	- 13.025	- 13.025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 230.572	- 250.588	- 285.345	- 324.441	- 326.606	- 328.855

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2420	Lernmittelfreiheit	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	436.280	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	350.496	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	
414421 Kostenpauschale Schulbuchausleihe vom Land	85.784	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.511	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
432110 Leihgebühren Schulbuchausleihe	165.511	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	17.648	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	17.504	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	144	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619.439	669.500	669.500	669.500	669.500	669.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.308	126.215	82.446	88.175	90.016	91.723	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.143	34.680	3.420	3.471	3.523	3.576	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.059	33.840	32.150	32.632	33.121	33.618	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	595	630	590	599	608	617	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.561	12.884	12.505	12.692	12.882	13.076	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.565	2.680	2.550	2.588	2.627	2.666	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.785	7.050	6.700	6.800	6.902	7.006	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.981	2.617	2.607	2.646	2.685	2.725	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	12	14	13	13	13	13	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	11.616	9.328	4.501	6.825	7.183	7.474	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	846	512	521	513	528	528	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.707	8.589	8.337	8.462	8.589	8.718	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.242	3.935	3.921	3.980	4.040	4.100	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	14.458	9.328	4.501	6.825	7.183	7.474	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	2.738	128	130	129	132	132	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.019	669.500	669.500	669.500	669.500	669.500	
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	321.431	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	177.736	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	339	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.513	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	71	122	240	241	241	169
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	71	122	240	241	241	169
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	516	0	0	0	0	0
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	516	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.913	795.837	752.186	757.916	759.757	761.392
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.474	- 126.337	- 82.686	- 88.416	- 90.257	- 91.892
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.474	- 126.337	- 82.686	- 88.416	- 90.257	- 91.892
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 54.870	- 58.247	- 57.802	- 59.280	- 60.835
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 67.474	- 181.207	- 140.933	- 146.218	- 149.537	- 152.727
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.444	- 161.789	- 131.040	- 131.685	- 134.270	- 136.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.444	- 161.789	- 131.040	- 131.685	- 134.270	- 136.950

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.877	286.661	264.285	247.335	127.580	127.580
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	5.172	162.360	143.948	125.520	9.000	9.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	87.284	98.700	62.000	3.000	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.061	18.000	52.200	112.700	112.700	112.700
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	360	7.601	6.137	6.115	5.880	5.880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.457	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	25.457	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.333	286.661	264.285	247.335	127.580	127.580
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.712	410.180	591.686	604.012	613.472	622.946
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.059	28.240	99.903	101.401	102.922	104.466
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	200.877	265.460	353.500	358.802	364.184	369.647
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.430	4.540	6.220	6.313	6.407	6.503
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.877	9.477	9.602	9.746	9.892	10.040
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.673	20.530	27.460	27.872	28.290	28.714
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.525	56.490	76.040	77.181	78.339	79.514
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.289	1.924	2.003	2.033	2.063	2.094
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	75	113	138	140	142	144
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	18.307	6.862	3.455	5.241	5.516	5.739
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.351	377	400	394	405	405
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.918	6.318	6.401	6.497	6.594	6.693
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.257	2.894	3.010	3.055	3.100	3.146
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	22.762	6.862	3.455	5.240	5.516	5.739
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	4.311	93	99	97	102	102
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.738	839.740	811.155	786.180	431.980	431.980
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.174	36.240	36.080	36.080	36.080	36.080
	523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	2.658	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	305.443	338.500	325.900	325.900	165.900	165.900
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	60.000	59.400	45.600	0	0	0
529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	111.161	290.600	238.575	209.200	15.000	15.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68.196	104.000	154.000	204.000	204.000	204.000
E11 Abschreibungen	2.003	32.498	33.613	33.939	33.514	33.052
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	30.600	24.868	25.236	25.236	25.236
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	573	468	7.315	7.273	6.848	6.386
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.051	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.910	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.141	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	408.983	425.100	454.000	454.000	454.000	454.000
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	816	0	0	0	0	0
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	403	500	500	500	500	500
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	407.765	424.600	453.500	453.500	453.500	453.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.327.487	1.716.518	1.899.454	1.887.131	1.541.966	1.550.978
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.202.153	- 1.429.857	- 1.635.169	- 1.639.796	- 1.414.386	- 1.423.398
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.202.153	- 1.429.857	- 1.635.169	- 1.639.796	- 1.414.386	- 1.423.398
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 312.315	- 321.046	- 284.983	- 292.270	- 299.927
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.202.153	- 1.742.172	- 1.956.215	- 1.924.779	- 1.706.656	- 1.723.325

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.178.768	- 1.703.083	- 1.921.330	- 1.885.983	- 1.667.483	- 1.684.168
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	99.000	0	0	0
681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0	48.000	99.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.000	99.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.574	80.000	165.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	53.553	80.000	165.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.022	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.574	80.000	165.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.574	- 32.000	- 66.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.246.342	- 1.735.083	- 1.987.330	- 1.885.983	- 1.667.483	- 1.684.168

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.760	23.284	20.448	21.977	22.447	22.884
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.698	10.410	10.377	10.532	10.690	10.851
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.145	3.505	3.402	3.453	3.504	3.557
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	811	712	709	719	730	741
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.294	2.538	1.224	1.857	1.954	2.034
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	170	140	141	140	144	144
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.097	2.336	2.268	2.302	2.336	2.371
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.154	1.071	1.067	1.083	1.099	1.116
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	2.852	2.538	1.224	1.857	1.954	2.034
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	540	34	36	34	36	36
E11 Abschreibungen	101.887	143.300	130.338	144.600	149.208	151.343
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	101.887	143.300	130.338	144.600	149.208	151.343
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.647	166.584	150.786	166.577	171.655	174.227
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.647	- 166.584	- 150.786	- 166.577	- 171.655	- 174.227
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.647	- 166.584	- 150.786	- 166.577	- 171.655	- 174.227
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 7.334	- 6.774	- 6.722	- 6.890	- 7.072
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 124.647	- 173.918	- 157.560	- 173.299	- 178.545	- 181.299
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.972	- 25.368	- 24.597	- 24.811	- 25.249	- 25.708
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	607.500	470.920	260.000	150.000	150.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	607.500	470.920	260.000	150.000	150.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	607.500	470.920	260.000	150.000	150.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 607.500	- 470.920	- 260.000	- 150.000	- 150.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.972</u>	<u>- 632.868</u>	<u>- 495.517</u>	<u>- 284.811</u>	<u>- 175.249</u>	<u>- 175.708</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	Medienzentrum - Gemeinsame Einrichtung des Kreises und der Stadt Trier	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2523 Medienzentrum - Gemeinsame Einrichtung des Kreises und der Stadt Trier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.386	3.441	3.511	3.564	3.618	3.672
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.571	2.620	2.670	2.710	2.751	2.792
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46	50	50	51	52	53
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	209	210	220	223	226	229
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	560	560	570	579	588	597
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1	1	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.722	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.188	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E11 Abschreibungen	1.298	1.155	1.216	956	692	529
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	999	856	770	510	322	382
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	299	299	446	446	370	147
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.830	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.830	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.708	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.708	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.944	31.596	31.727	31.520	31.310	31.201
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.944	- 31.596	- 31.727	- 31.520	- 31.310	- 31.201
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.944	- 31.596	- 31.727	- 31.520	- 31.310	- 31.201
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.593	- 1.693	- 1.681	- 1.722	- 1.768

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2523 Medienzentrum - Gemeinsame Einrichtung des Kreises und der Stadt Trier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.944</u>	<u>- 33.189</u>	<u>- 33.420</u>	<u>- 33.201</u>	<u>- 33.032</u>	<u>- 32.969</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.796	- 32.034	- 32.204	- 32.245	- 32.340	- 32.440
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.077	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige</i>	<i>1.077</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.077	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.873</u>	<u>- 33.534</u>	<u>- 33.704</u>	<u>- 33.745</u>	<u>- 33.840</u>	<u>- 33.940</u>