

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.455.066,02	1.781.579,00	2.162.749,00	2.465.175,00	2.442.769,00	2.370.074,00
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.915,39	135.100,00	162.360,00	137.160,00	120.750,00	
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	47.080,27	100.350,00	98.700,00	59.850,00	3.000,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	258.415,57	425.300,00	439.290,00	443.790,00	437.790,00	430.290,00
	414421 Kostenpauschale Schulbuchausleihe vom Land	108.210,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.039.444,79	1.060.829,00	1.382.399,00	1.744.375,00	1.801.229,00	1.859.784,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.181,54	881.000,00	852.200,00	852.200,00	852.200,00	852.200,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	31.395,23	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	20.310,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432110 Leihgebühren Schulbuchausleihe	163.745,39	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	434100 Beteiligung Essenskosten	527.799,59	618.100,00	551.300,00	551.300,00	551.300,00	551.300,00
	434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	64.931,33	63.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.298,33	315.900,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	147.111,38	110.100,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	30.498,70	69.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	- 85,44					
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	12.675,00	4.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	127.098,69	132.800,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.175,67	493.209,00	468.150,00	466.150,00	466.150,00	466.150,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.473,00	31.259,00				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	425.490,00	266.450,00	264.650,00	262.650,00	262.650,00	262.650,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	41.735,69	21.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	116.416,48	128.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.986,49	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
	442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	36.154,01	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	- 80,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	55.848,94	25.350,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00
	452100 Andere aktivierte Eigenleistungen - Aktivierte Personalkosten						
	461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen						
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.300,11	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	26.492,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	12.967,77	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	1.623,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	9.919,52	8.850,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.545,58					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.272.570,50	3.497.038,00	3.685.149,00	3.985.575,00	3.963.169,00	3.890.474,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.429.968,24	5.006.242,00	5.235.928,00	5.270.965,00	5.344.566,00	5.422.993,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	232.515,96	244.300,00	265.950,00	269.673,00	273.450,00	277.280,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.052.459,66	3.341.940,00	3.554.360,00	3.604.121,00	3.654.575,00	3.705.739,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52.238,32	53.980,00	62.850,00	63.734,00	64.626,00	65.530,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	76.836,69	82.530,00	87.128,00	88.350,00	89.592,00	90.848,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	240.023,32	264.580,00	277.330,00	281.211,00	285.146,00	289.140,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	640.243,62	711.790,00	753.920,00	764.477,00	775.181,00	786.029,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.089,88	17.762,00	17.695,00	17.941,00	18.191,00	18.445,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.988,90	1.510,00	1.508,00	1.524,00	1.540,00	1.557,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	18.623,00	99.582,00	63.082,00	44.814,00	45.408,00	47.817,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 12.618,50	5.489,00	3.461,00	3.534,00	3.483,00	3.582,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	84.870,00					
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	51.224,39	55.024,00	58.083,00	58.898,00	59.722,00	60.560,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28.555,50	26.803,00	26.615,00	26.990,00	27.371,00	27.755,00
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 32.345,10	99.582,00	63.082,00	44.814,00	45.408,00	47.817,00
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	- 19.737,40	1.370,00	864,00	884,00	873,00	894,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.011.454,58	9.002.804,00	9.027.320,00	10.374.620,00	10.285.770,00	10.062.520,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	794.341,50	867.000,00	856.400,00	856.400,00	856.400,00	856.400,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	538.086,95	573.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	194.009,38	208.800,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	63.477,21	64.800,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.811.950,07	2.630.100,00	2.441.500,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.207.501,05	1.272.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	91.666,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.610,50	295.849,00	335.240,00	335.240,00	335.240,00	335.240,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.304,48	51.790,00	46.190,00	46.190,00	46.190,00	46.190,00
	523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	38.374,54	111.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	700.980,29	855.500,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	628,57	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	340.393,38	518.320,00	514.500,00	514.500,00	514.500,00	514.500,00
	524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	135,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	1.212,74	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	524611 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher - Schule allgemein						
	524620 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	572,65	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	1.112,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	128.381,98	162.500,00	198.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	180.199,08	164.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	428.137,20	561.000,00	575.200,00	496.000,00	446.000,00	432.500,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	51.315,80	72.600,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60.172,30	63.755,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
	529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.729,39	228.700,00	290.600,00	248.600,00	209.750,00	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	192.160,68	187.320,00	244.620,00	214.620,00	214.620,00	214.620,00
E11	Abschreibungen	4.093.075,93	4.077.067,00	4.306.823,00	4.917.724,00	5.282.872,00	5.573.542,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.056,05	14.933,00	14.286,00	7.805,00	6.396,00	6.599,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	136.360,79	153.043,00	177.672,00	201.327,00	223.453,00	360.338,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	356,76	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.847.487,42	2.965.691,00	2.888.730,00	3.164.240,00	3.560.985,00	3.748.361,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen		3.333,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	65.948,54	119.715,00	108.616,00	108.256,00	108.110,00	108.110,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden			4.250,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		389,00				
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	2.777,76	2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.706,00	3.706,00	3.706,00	3.705,00		
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	43.224,89	92.196,00	56.113,00	56.113,00	56.113,00	56.113,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	51.156,08					
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	924.001,64	719.426,00	1.047.898,00	1.362.226,00	1.313.763,00	1.279.969,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.917,64	102.800,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.261,10	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	72.967,34	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.830,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.859,20	3.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	909.792,93	1.012.528,00	1.188.598,00	1.188.598,00	1.188.598,00	1.188.598,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202.815,97	310.800,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	- 1.008,59	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,14		200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	48.927,02	28.385,00	31.935,00	31.935,00	31.935,00	31.935,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	17.546,92	18.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	12.114,01	14.350,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	28.532,96	28.425,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	35.586,48	37.790,00	35.220,00	35.220,00	35.220,00	35.220,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	540.440,42	560.250,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	1.800,80	1.990,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.700,08	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	184,31					
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18.904,35					
	568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	783,07	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	864,99	838,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.549.209,32	19.201.441,00	19.862.669,00	21.855.907,00	22.205.806,00	22.351.653,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.276.638,82	- 15.704.403,00	- 16.177.520,00	- 17.870.332,00	- 18.242.637,00	- 18.461.179,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.276.638,82	- 15.704.403,00	- 16.177.520,00	- 17.870.332,00	- 18.242.637,00	- 18.461.179,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.879.612,50	2.310.129,00	2.592.596,00	2.676.360,00	2.701.353,00	2.728.735,00
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	131.368,97	193.500,00	184.598,00	178.436,00	180.908,00	184.298,00
	481210 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	1.748.243,53	2.116.629,00	2.407.998,00	2.497.924,00	2.520.445,00	2.544.437,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571.429,97	2.044.278,00	2.176.959,00	2.149.307,00	2.146.072,00	2.172.047,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)	52.438,00	82.689,00	81.424,00	79.656,00	81.894,00	85.556,00
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)	131.368,97	193.500,00	184.598,00	178.436,00	180.908,00	184.298,00
	581210 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)	344.319,00	405.202,00	466.258,00	484.628,00	489.061,00	495.551,00
	581220 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)	222.081,00	301.674,00	338.887,00	355.483,00	340.780,00	337.069,00
	581230 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)	161.094,00	193.530,00	232.386,00	227.947,00	226.740,00	229.575,00
	581240 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)	217.553,00	271.649,00	269.403,00	265.687,00	269.261,00	274.247,00
	581250 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)	287.727,00	323.972,00	318.604,00	317.395,00	322.563,00	326.749,00
	581290 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)	154.849,00	272.062,00	285.399,00	240.075,00	234.865,00	239.002,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	308.182,53	265.851,00	415.637,00	527.053,00	555.281,00	556.688,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.968.456,29	- 15.438.552,00	- 15.761.883,00	- 17.343.279,00	- 17.687.356,00	- 17.904.491,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	389.222,93	720.750,00	780.350,00	720.800,00	641.540,00	510.290,00
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.915,39	135.100,00	162.360,00	137.160,00	120.750,00	
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	47.080,27	100.350,00	98.700,00	59.850,00	3.000,00	
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	256.715,27	425.300,00	439.290,00	443.790,00	437.790,00	430.290,00
	614421 Kostenpauschale für Schulbuchausleihe vom Land	83.512,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.567,96	881.000,00	852.200,00	852.200,00	852.200,00	852.200,00
	631900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	34.962,91	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	20.310,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	632110 Leihgebühren Schulbuchausleihe	163.664,37	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	634100 Beteiligung Essenskosten	475.647,92	618.100,00	551.300,00	551.300,00	551.300,00	551.300,00
	634110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	83.982,76	63.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.970,59	315.900,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	147.642,36	110.100,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	12.658,61	69.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten						
	641700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	12.515,60	4.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	124.154,02	132.800,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.706,43	493.209,00	468.150,00	466.150,00	466.150,00	466.150,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.473,00	31.259,00				
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	340.024,40	266.450,00	264.650,00	262.650,00	262.650,00	262.650,00
	642431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	96.733,12	21.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	113.388,20	128.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.615,70	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
	642520 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	32.154,01	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	17.318,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	741.538,08	25.350,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00
	652100 Andere aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten						
	661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	625.000,00					
	662600 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen						
	662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	1.958,27	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	662710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	63.665,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Schadenersatzleistungen	13.320,72	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	662810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen (TGM)	1.611,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	35.882,13	8.850,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	662985 Sonstige - Handvorschuss Grund- und Realschule plus Kell am See - Zerf	100,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.821.005,99	2.436.209,00	2.302.750,00	2.241.200,00	2.161.940,00	2.030.690,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.394.019,21	4.800.219,00	5.105.439,00	5.176.919,00	5.249.394,00	5.322.883,00
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	233.351,51	244.300,00	265.950,00	269.673,00	273.450,00	277.280,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.052.459,66	3.341.940,00	3.554.360,00	3.604.121,00	3.654.575,00	3.705.739,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52.238,32	53.980,00	62.850,00	63.734,00	64.626,00	65.530,00
	702910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	78.041,11	82.530,00	87.128,00	88.350,00	89.592,00	90.848,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	240.023,32	264.580,00	277.330,00	281.211,00	285.146,00	289.140,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	640.243,62	711.790,00	753.920,00	764.477,00	775.181,00	786.029,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.089,88	17.762,00	17.695,00	17.941,00	18.191,00	18.445,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.988,90	1.510,00	1.508,00	1.524,00	1.540,00	1.557,00
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	52.027,39	55.024,00	58.083,00	58.898,00	59.722,00	60.560,00
	714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28.555,50	26.803,00	26.615,00	26.990,00	27.371,00	27.755,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875.655,25	9.002.804,00	9.027.320,00	10.374.620,00	10.285.770,00	10.062.520,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	788.218,66	867.000,00	856.400,00	856.400,00	856.400,00	856.400,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	476.335,28	573.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	193.000,63	208.800,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	64.180,20	64.800,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.756.333,24	2.630.100,00	2.441.500,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.205.651,39	1.272.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00
723210	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	95.026,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
723700	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.668,29	295.849,00	335.240,00	335.240,00	335.240,00	335.240,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.163,47	51.790,00	46.190,00	46.190,00	46.190,00	46.190,00
723850	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	41.467,58	111.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	669.871,27	855.500,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00	819.000,00
724300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - für Schülerbetreuung	677,97	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	344.697,96	518.320,00	514.500,00	514.500,00	514.500,00	514.500,00
724600	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	135,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724610	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	1.212,74	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
724611	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher - Schule allgemein						
724620	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - AV-Medien	557,47	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
724630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
724640	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	1.112,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	122.226,62	162.500,00	198.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	180.199,08	164.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	441.985,85	561.000,00	575.200,00	496.000,00	446.000,00	432.500,00
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	51.315,80	72.600,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59.201,88	63.755,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
	729110 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.729,39	228.700,00	290.600,00	248.600,00	209.750,00	
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	194.685,64	187.320,00	244.620,00	214.620,00	214.620,00	214.620,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.390,01	102.800,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	95,70	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	68.464,31	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.830,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		3.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	892.495,04	1.012.528,00	1.188.598,00	1.188.598,00	1.188.598,00	1.188.598,00
	761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202.815,97	310.800,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
	762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	- 1.040,59	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.292,06		200,00	200,00	200,00	200,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	52.029,57	28.385,00	31.935,00	31.935,00	31.935,00	31.935,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	17.464,55	18.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	12.591,57	14.350,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	28.971,59	28.425,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00	37.470,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	32.761,53	37.790,00	35.220,00	35.220,00	35.220,00	35.220,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	540.459,85	560.250,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
	764120 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	1.800,80	1.990,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.700,08	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	783,07	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	864,99	838,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.245.559,51	14.918.351,00	15.425.357,00	16.844.137,00	16.827.762,00	16.678.001,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.424.553,52	- 12.482.142,00	- 13.122.607,00	- 14.602.937,00	- 14.665.822,00	- 14.647.311,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.424.553,52	- 12.482.142,00	- 13.122.607,00	- 14.602.937,00	- 14.665.822,00	- 14.647.311,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.310.129,00	2.592.596,00	2.676.360,00	2.701.353,00	2.728.735,00
	698110 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)		193.500,00	184.598,00	178.436,00	180.908,00	184.298,00
	698210 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)		2.116.629,00	2.407.998,00	2.497.924,00	2.520.445,00	2.544.437,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.044.278,00	2.176.959,00	2.149.307,00	2.146.072,00	2.172.047,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auszahlungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)		82.689,00	81.424,00	79.656,00	81.894,00	85.556,00
	798110 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)		193.500,00	184.598,00	178.436,00	180.908,00	184.298,00
	798210 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)		405.202,00	466.258,00	484.628,00	489.061,00	495.551,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	798220 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)		301.674,00	338.887,00	355.483,00	340.780,00	337.069,00
	798230 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)		193.530,00	232.386,00	227.947,00	226.740,00	229.575,00
	798240 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)		271.649,00	269.403,00	265.687,00	269.261,00	274.247,00
	798250 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)		323.972,00	318.604,00	317.395,00	322.563,00	326.749,00
	798290 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)		272.062,00	285.399,00	240.075,00	234.865,00	239.002,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		265.851,00	415.637,00	527.053,00	555.281,00	556.688,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.424.553,52	- 12.216.291,00	- 12.706.970,00	- 14.075.884,00	- 14.110.541,00	- 14.090.623,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		920.524,00	6.614.054,00	2.628.611,00	5.886.390,00	5.431.388,00
	681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		135.600,00	48.000,00			
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		324.524,00	116.673,00	11.848,00		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		335.000,00	5.055.981,00	2.213.863,00	1.883.490,00	1.933.488,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		125.400,00	1.393.400,00	402.900,00	4.002.900,00	3.497.900,00
	681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
	681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		920.524,00	6.614.054,00	2.628.611,00	5.886.390,00	5.431.388,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.111,92	411.726,00	834.860,00	911.046,00	631.008,00	470.689,00
	781420 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		354.226,00	827.360,00	753.546,00	473.508,00	363.189,00
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.629,17					
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige		51.500,00	1.500,00	151.500,00	151.500,00	101.500,00
	784100 Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.482,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	245.377,12	8.427.900,00	21.436.612,00	30.498.148,00	14.892.462,00	12.607.340,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	234.318,28	1.577.900,00	2.103.212,00	889.348,00	889.342,00	884.340,00
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.058,84	6.850.000,00	19.333.400,00	29.608.800,00	14.003.120,00	11.723.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.489,04	8.839.626,00	22.271.472,00	31.409.194,00	15.523.470,00	13.078.029,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.489,04	- 7.919.102,00	- 15.657.418,00	- 28.780.583,00	- 9.637.080,00	- 7.646.641,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.678.042,56	- 20.135.393,00	- 28.364.388,00	- 42.856.467,00	- 23.747.621,00	- 21.737.264,00