

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

7 Jugendamt

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.409.142	35.522.943	36.167.943	35.982.633	37.081.759	38.179.136
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	46.232	43.150	43.150	43.150	43.150	43.150
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.953.941	30.660.000	30.600.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Umverteilung Betreuungsgeld)	- 82					
	414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sozialraumbudget KiTas			705.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.173.985	4.750.000	4.750.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.164.791	100	100	100	100	100
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	70.274	69.693	69.693	69.383	68.509	65.886
E3	Erträge der sozialen Sicherung	8.728.211	8.035.775	7.539.365	7.305.970	7.202.705	7.033.185
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	308.817	324.000	315.500	335.500	335.500	365.500
	421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	566.424	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	62.637	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	421400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen	219.140	70.500	95.000	82.500	75.000	75.000
	421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.474	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	466.888	425.250	410.250	410.250	410.250	415.250
	422300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	89.700	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
	422400 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	51.002	31.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	424100 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger		200	200	200	200	200
	424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	2.712.596	2.696.675	2.941.665	3.026.770	3.041.005	2.936.485
	424200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

7 Jugendamt

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	424210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger- vom Land	2.461.188	1.975.000	1.232.000	898.000	705.000	602.000
	424220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	620.029	845.000	565.000	565.000	605.000	605.000
	424230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	818.994	750.000	800.000	800.000	840.000	840.000
	424900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige						
	426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe						
	427100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger						
	427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	262.692	269.650	269.650	269.650	269.650	269.650
	427130 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - von Gemeinden						
	427230 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden			242.000	245.000	248.000	251.000
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	10.343	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	429100 Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	45.288					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.114	216.700	217.000	217.000	217.000	217.000
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.467	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	209.647	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.364	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	44	250	250	250	250	250
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	22.320	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

7 Jugendamt

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E7	Sonstige laufende Erträge	12.678					
	461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	462300 Weitere sonstige laufende Erträge - Spenden						
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen						
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)						
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen						
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.678					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.390.508	43.785.768	43.934.658	43.515.953	44.511.814	45.439.671
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.095.091	4.226.646	4.190.757	4.309.217	4.391.796	4.473.793
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	498.548	582.970	473.602	480.705	487.916	495.236
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.062.586	2.220.760	2.262.730	2.296.671	2.331.123	2.366.089
	502219 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt)	200.775	248.000	311.500	320.500	329.500	338.500
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36.655	38.730	40.830	41.441	42.062	42.694
	502229 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt)	3.265	5.000	7.500	10.500	13.500	16.500
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	108.703	113.928	117.574	119.338	121.128	122.946
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	166.774	175.820	179.370	182.057	184.788	187.560
	503209 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	16.099	19.500	25.000	28.000	31.000	34.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	438.189	464.120	474.950	482.076	489.309	496.645
	504209 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt)	42.553	52.000	66.000	70.500	75.000	79.500
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	143	350	300	300	300	300
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28.025	23.139	24.517	24.885	25.256	25.633
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	778	943	881	891	901	911
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	148.737	82.489	42.315	64.170	67.535	70.279
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	10.974	4.526	4.898	4.823	4.960	4.960
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	72.468	75.950	78.382	79.559	80.753	81.962
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	39.883	34.798	36.868	37.426	37.988	38.558

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

7 Jugendamt

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	184.922	82.489	42.315	64.169	67.534	70.279
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	35.015	1.134	1.225	1.206	1.243	1.241
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.690	392.900	466.700	440.600	427.600	429.600
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	7.464	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	4.931	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	4.216	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	791	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.503	50.000	78.100	50.000	50.000	50.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.646	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	5.131	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	326					
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	31.747	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.827	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	279.949	249.300	296.000	298.000	285.000	287.000
E11	Abschreibungen	1.070.584	1.140.849	1.137.775	1.229.781	1.321.282	1.422.008
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.026.164	1.095.107	1.089.747	1.182.224	1.275.161	1.379.428
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	37.399	37.399	37.399	37.399	37.399	34.516
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.021	8.343	10.629	10.158	8.722	8.064
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.279.828	62.165.000	64.015.000	69.060.000	72.010.000	74.355.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.467.427	17.150.000	17.740.000	19.050.000	19.650.000	20.150.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

7 Jugendamt

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	541431 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	207.703	400.000	700.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000
	541432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)						
	541434 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sozialraumbudget KiTas)			350.000	700.000	700.000	700.000
	541439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil)						
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.620.858	1.480.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.924	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000
	541442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)						
	541444 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (Sozialraumbudget KiTas)			40.000	80.000	80.000	80.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	49.280	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	41.833.043	42.950.000	42.940.000	45.100.000	47.100.000	48.600.000
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an Sonstige	98.593	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	541902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (Umverteilung Betreuungsgeld)						
	541904 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (Sozialraumbudget KiTas)			785.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.699.159	23.071.225	23.389.350	23.287.350	23.299.350	23.793.350
	555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.890.502	7.615.150	8.350.150	8.435.150	8.548.150	8.898.150
	555101 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen /UMF	675.824	415.000	410.000	320.000	230.000	230.000
	555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	8.664.774	8.790.000	8.460.000	8.495.000	8.545.000	8.695.000
	555201 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) / UMF	1.391.377	1.450.000	740.000	500.000	400.000	300.000
	555202 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen; Krankenhilfe UMA	61.211	50.000	22.000	18.000	15.000	12.000
	555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	35.071	80.250	81.250	81.250	81.250	81.250
	556190 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	261.400	350.000	385.000	390.000	395.000	400.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

7 Jugendamt

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	556220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte		74.000	75.000	77.000	79.000	81.000
	556330 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	305.819	605.000	485.000	505.000	505.000	535.000
	556390 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	102.849	120.000	150.000	150.000	155.000	155.000
	556430 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	356.422	320.000	345.000	350.000	370.000	370.000
	557300 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.386.228	2.420.000	2.680.000	2.750.000	2.750.000	2.800.000
	559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	96.890	209.200	207.200	207.200	207.200	207.200
	559439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil)						
	559590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	470.792	572.625	998.750	1.008.750	1.018.750	1.028.750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.728	19.310	16.980	16.980	16.980	16.980
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing						
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	687	850	850	850	850	850
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	820	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.143	4.250	4.900	4.900	4.900	4.900
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.726					
	568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	203	210	230	230	230	230
	568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer						
	569400 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.539.080	91.015.930	93.216.562	98.343.928	101.467.008	104.490.731
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.148.572	- 47.230.162	- 49.281.904	- 54.827.975	- 56.955.194	- 59.051.060

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

7 Jugendamt

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.148.572	- 47.230.162	- 49.281.904	- 54.827.975	- 56.955.194	- 59.051.060
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		384.913	338.853	355.871	361.988	367.726
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)		384.913	338.853	355.871	361.988	367.726
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.995.937	2.099.826	2.063.116	2.113.650	2.166.588
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)		51.867	45.471	48.492	50.430	52.023
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)		384.913	338.853	355.871	361.988	367.726
	581210 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)		380.410	499.637	443.912	444.105	451.155
	581220 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)		276.503	334.615	346.195	369.199	391.550
	581230 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)		189.610	186.915	188.560	191.413	194.292
	581240 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)		219.810	193.846	198.053	202.255	203.242
	581250 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)		259.963	275.673	286.253	294.663	303.080
	581290 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)		232.861	224.816	195.780	199.597	203.520
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.611.024	- 1.760.973	- 1.707.245	- 1.751.662	- 1.798.862
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 44.148.572	- 48.841.186	- 51.042.877	- 56.535.220	- 58.706.856	- 60.849.922
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.873.814	35.453.250	36.098.250	35.913.250	37.013.250	38.113.250

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

7 Jugendamt

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	46.232	43.150	43.150	43.150	43.150	43.150
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.993.126	30.660.000	30.600.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000
	614422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Umverteilung Betreuungsgeld)	61.804					
	614424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sozialraumbudget KiTas			705.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.895.613	4.750.000	4.750.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	877.039	100	100	100	100	100
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.441.418	8.035.775	7.539.365	7.305.970	7.202.705	7.033.185
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	306.389	324.000	315.500	335.500	335.500	365.500
	621230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	566.424	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	621300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	58.252	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	621400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen	197.977	70.500	95.000	82.500	75.000	75.000
	621430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.247	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	464.050	425.250	410.250	410.250	410.250	415.250
	622300 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	89.137	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
	622400 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	53.583	31.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	624100 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger		200	200	200	200	200
	624110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	2.717.056	2.696.675	2.941.665	3.026.770	3.041.005	2.936.485
	624200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger						
	624210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger- vom Land	2.011.970	1.975.000	1.232.000	898.000	705.000	602.000
	624220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	975.286	845.000	565.000	565.000	605.000	605.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

7 Jugendamt

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	624230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	664.139	750.000	800.000	800.000	840.000	840.000
	624900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - Sonstige	443					
	626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe						
	627100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger						
	627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	267.692	269.650	269.650	269.650	269.650	269.650
	627130 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - von Gemeinden						
	627230 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden	383		242.000	245.000	248.000	251.000
	627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	10.103	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	629100 Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	45.288					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	631900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.937	216.700	217.000	217.000	217.000	217.000
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.991	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	222.754	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	192					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.593	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	642520 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	44	250	250	250	250	250
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	16.549	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

7 Jugendamt

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	662300 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden						
	662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen						
	662710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)						
	662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Schadenersatzleistungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.562.761	43.716.075	43.864.965	43.446.570	44.443.305	45.373.785
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.713.964	4.056.008	4.100.004	4.174.849	4.250.524	4.327.034
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	497.211	582.970	473.602	480.705	487.916	495.236
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.062.586	2.220.760	2.262.730	2.296.671	2.331.123	2.366.089
	702219 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt)	200.775	248.000	311.500	320.500	329.500	338.500
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36.655	38.730	40.830	41.441	42.062	42.694
	702229 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt)	3.265	5.000	7.500	10.500	13.500	16.500
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	108.703	113.928	117.574	119.338	121.128	122.946
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	166.774	175.820	179.370	182.057	184.788	187.560
	703209 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	16.099	19.500	25.000	28.000	31.000	34.000
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	438.189	464.120	474.950	482.076	489.309	496.645
	704209 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt)	42.553	52.000	66.000	70.500	75.000	79.500
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		350	300	300	300	300
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28.025	23.139	24.517	24.885	25.256	25.633
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	778	943	881	891	901	911
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	72.468	75.950	78.382	79.559	80.753	81.962
	714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	39.883	34.798	36.868	37.426	37.988	38.558
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.372	392.900	466.700	440.600	427.600	429.600
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	7.565	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	6.070	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	4.653	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	791	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.872	50.000	78.100	50.000	50.000	50.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

7 Jugendamt

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	723200 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.768	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	723210 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	3.227	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	723500 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238					
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	31.709	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.906	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	281.413	249.300	296.000	298.000	285.000	287.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.353.252	62.165.000	64.015.000	69.060.000	72.010.000	74.355.000
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.460.682	17.150.000	17.740.000	19.050.000	19.650.000	20.150.000
	741431 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.335	400.000	700.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000
	741432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)	84.990					
	741434 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sozialraumbudget KiTas)			350.000	700.000	700.000	700.000
	741439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil)						
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.620.858	1.480.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	741441 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.924	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000
	741442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (Umverteilung Betreuungsgeld)						
	741444 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (Sozialraumbudget KiTas)			40.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

7 Jugendamt

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	49.188	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	41.797.301	42.950.000	42.940.000	45.100.000	47.100.000	48.600.000
	741901 Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an Sonstige	123.442	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	741902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (Umverteilung Betreuungsgeld)	3.533					
	741904 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (Sozialraumbudget KiTas)			785.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	22.706.883	23.071.225	23.389.350	23.287.350	23.299.350	23.793.350
	755100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.786.853	7.615.150	8.350.150	8.435.150	8.548.150	8.898.150
	755101 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen /UMF	644.013	415.000	410.000	320.000	230.000	230.000
	755200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	8.655.758	8.790.000	8.460.000	8.495.000	8.545.000	8.695.000
	755201 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) / UMF	1.361.295	1.450.000	740.000	500.000	400.000	300.000
	755202 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen; Krankenhilfe UMA	57.308	50.000	22.000	18.000	15.000	12.000
	755900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	35.074	80.250	81.250	81.250	81.250	81.250
	756190 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	381.372	350.000	385.000	390.000	395.000	400.000
	756220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte		74.000	75.000	77.000	79.000	81.000
	756330 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	373.159	605.000	485.000	505.000	505.000	535.000
	756390 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	102.657	120.000	150.000	150.000	155.000	155.000
	756430 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	341.315	320.000	345.000	350.000	370.000	370.000
	757300 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	2.398.082	2.420.000	2.680.000	2.750.000	2.750.000	2.800.000
	759430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.456	209.200	207.200	207.200	207.200	207.200
	759439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil)						
	759590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den sonstigen privaten Bereich						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

7 Jugendamt

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	759900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	475.541	572.625	998.750	1.008.750	1.018.750	1.028.750
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.802	19.310	16.980	16.980	16.980	16.980
	762200 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing						
	762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	684	850	850	850	850	850
	763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.474	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.143	4.250	4.900	4.900	4.900	4.900
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	203	210	230	230	230	230
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer						
	769400 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Auszahlungen für Schadensfälle						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.197.273	89.704.443	91.988.034	96.979.779	100.004.454	102.921.964
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.634.512	- 45.988.368	- 48.123.069	- 53.533.209	- 55.561.149	- 57.548.179
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	- 43.634.512	- 45.988.368	- 48.123.069	- 53.533.209	- 55.561.149	- 57.548.179
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		384.913	338.853	355.871	361.988	367.726
	698110 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)		384.913	338.853	355.871	361.988	367.726
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.995.917	2.099.826	2.063.116	2.113.650	2.166.588

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

7 Jugendamt

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auszahlungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)		51.870	45.471	48.492	50.430	52.023
	798110 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)		384.913	338.853	355.871	361.988	367.726
	798210 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)		380.408	499.637	443.912	444.105	451.155
	798220 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)		276.498	334.615	346.195	369.199	391.550
	798230 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)		189.606	186.915	188.560	191.413	194.292
	798240 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)		219.814	193.846	198.053	202.255	203.242
	798250 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)		259.958	275.673	286.253	294.663	303.080
	798290 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)		232.850	224.816	195.780	199.597	203.520
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.611.004	- 1.760.973	- 1.707.245	- 1.751.662	- 1.798.862
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.634.512	- 47.599.372	- 49.884.042	- 55.240.454	- 57.312.811	- 59.347.041
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	668.383	1.120.000	2.211.000	3.125.000	3.050.000	3.050.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	651.929	1.010.000	2.105.000	3.075.000	3.025.000	3.025.000
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	16.454	110.000	106.000	50.000	25.000	25.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.977	25.000				
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.977	25.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.359	1.145.000	2.211.000	3.125.000	3.050.000	3.050.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 673.359	- 1.145.000	- 2.211.000	- 3.125.000	- 3.050.000	- 3.050.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 44.307.871	- 48.744.372	- 52.095.042	- 58.365.454	- 60.362.811	- 62.397.041