

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

3 Gebäudemanagement und 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.563.786	2.162.749	2.680.296	2.725.016	2.631.723	2.662.834
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	5.172	162.360	143.948	125.520	9.000	9.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	87.284	98.700	62.000	3.000		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	360.647	439.290	474.240	534.740	534.740	534.740
	414421 Kostenpauschale Schulbuchausleihe vom Land	85.784	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	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	1.024.900	1.382.399	1.920.108	1.981.756	2.007.983	2.039.094
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.251	852.200	810.230	810.230	810.230	810.230
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	31.497	27.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	17.940	20.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	432110 Leihgebühren Schulbuchausleihe	165.511	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	434100 Beteiligung Essenskosten	468.589	551.300	527.230	527.230	527.230	527.230
	434110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	65.714	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.106	174.200	181.600	181.600	181.600	181.600
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	101.458	101.400	108.700	108.700	108.700	108.700
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	31.681	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	- 75					
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	5.930	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	119.112	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.577	468.150	541.350	539.350	539.350	539.350
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.250					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	168					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	325.526	264.650	275.350	273.350	273.350	273.350
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	54.557	30.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	107.101	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

3 Gebäudemanagement und 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.944	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
	442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	66.031	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	143.776	27.850	25.900	25.900	25.900	25.900
	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	10.569	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	59.621	100	100	100	100	100
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	13.570	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	462810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (TGM)	42.423	100	100	100	100	100
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	13.208	11.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.386					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.319.497	3.685.149	4.239.376	4.282.096	4.188.803	4.219.914
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.766.725	5.235.928	5.599.881	5.713.196	5.802.274	5.891.633
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	240.875	265.950	272.740	276.830	280.980	285.196
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.166.993	3.554.360	3.887.770	3.946.087	4.005.280	4.065.357
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	55.529	62.850	67.840	68.857	69.888	70.934
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	75.441	87.128	81.602	82.823	84.061	85.326
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	252.287	277.330	301.920	306.447	311.047	315.710
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	681.419	753.920	826.510	838.907	851.490	864.261
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.450	17.695	17.014	17.269	17.526	17.787
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.188	1.508	1.519	1.539	1.559	1.579

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

3 Gebäudemanagement und 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	76.614	63.082	29.367	44.536	46.870	48.773
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	5.640	3.461	3.399	3.347	3.444	3.444
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	50.294	58.083	54.400	55.218	56.046	56.886
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	27.679	26.615	25.585	25.968	26.355	26.747
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	95.274	63.082	29.367	44.534	46.870	48.774
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	18.043	864	848	834	858	859
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053.554	9.027.320	9.796.230	10.504.355	10.132.255	10.132.255
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	789.187	856.400	881.000	881.000	881.000	881.000
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	529.444	578.000	566.300	566.300	566.300	566.300
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	196.597	209.400	208.400	208.400	208.400	208.400
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	60.589	78.600	81.500	81.500	81.500	81.500
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.650.163	2.441.500	3.216.900	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.234.028	1.306.000	1.398.000	1.398.000	1.393.600	1.393.600
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	88.005	105.000	105.300	105.300	105.300	105.300
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.400	335.240	335.080	335.080	335.080	335.080
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.190	46.190	45.000	45.000	45.000	45.000
	523850 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	36.173	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	674.806	819.000	786.610	786.610	786.610	786.610
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	779	800	800	800	800	800
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	405.773	514.500	512.535	512.535	512.535	512.535
	524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500	500	500	500	500
	524610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	1.388	1.820	1.570	1.570	1.570	1.570

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

3 Gebäudemanagement und 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	722	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	524630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	106	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	524640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	512	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	138.560	198.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	177.736	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	471.975	575.200	526.600	526.600	353.100	353.100
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	60.000	59.400	45.600			
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59.859	70.600	71.505	71.505	71.505	71.505
	529110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	111.161	290.600	238.575	209.200	15.000	15.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	205.299	244.620	301.505	351.505	351.505	351.505
E11	Abschreibungen	3.761.448	4.306.823	5.057.635	5.348.461	5.675.441	6.033.447
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.791	14.286	8.022	6.199	6.146	6.260
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	129.850	177.672	167.394	182.468	315.992	447.815
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	357	357	357	357	357	357
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.830.234	2.888.730	3.261.769	3.553.642	3.770.017	4.013.929
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		750				
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen		1.667				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

3 Gebäudemanagement und 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	64.432	108.616	79.861	95.504	95.504	95.504
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		4.250	17.000	17.000	17.000	17.000
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.706	3.706	5.905	2.200	2.200	2.200
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	95.018	56.113	4.130	4.130	4.130	4.130
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	620.283	1.047.898	1.510.419	1.484.183	1.461.317	1.443.474
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.891	104.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.910	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	62.009	80.100	101.100	101.100	101.100	101.100
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.830	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.141	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	973.625	1.188.598	1.524.608	1.524.608	1.487.208	1.487.208
	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	201.752	409.000	708.400	708.400	671.000	671.000
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.908	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	544	200				
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	40.327	31.935	33.850	33.850	33.850	33.850
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	18.331	18.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	11.838	14.650	14.300	14.300	14.300	14.300
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	26.653	37.470	37.830	37.830	37.830	37.830
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	37.886	35.220	35.170	35.170	35.170	35.170
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	572.113	616.000	646.770	646.770	646.770	646.770

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

3 Gebäudemanagement und 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	1.873	2.460	2.420	2.420	2.420	2.420
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.708	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	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	35.932					
	568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	805	820	820	820	820	820
	568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	955	1.043	948	948	948	948
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.639.242	19.862.669	22.103.354	23.215.620	23.222.178	23.669.543
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.319.746	- 16.177.520	- 17.863.978	- 18.933.524	- 19.033.375	- 19.449.629
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.319.746	- 16.177.520	- 17.863.978	- 18.933.524	- 19.033.375	- 19.449.629
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.592.596	3.453.187	3.114.792	3.103.728	3.134.532
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)		184.598	172.904	182.683	186.274	189.653
	481210 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)		2.407.998	3.280.283	2.932.109	2.917.454	2.944.879
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.176.939	2.339.427	2.282.761	2.341.289	2.395.069
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)		81.424	72.793	78.121	81.288	83.627
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)		184.598	172.904	182.683	186.274	189.653
	581210 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)		466.255	609.789	541.114	541.336	547.987
	581220 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)		338.886	408.400	421.997	450.043	475.591

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

3 Gebäudemanagement und 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	581230 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)		232.381	228.128	229.848	233.327	236.002
	581240 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)		269.401	236.588	241.415	246.538	246.872
	581250 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)		318.602	336.448	348.932	359.185	368.136
	581290 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)		285.392	274.377	238.651	243.298	247.201
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		415.657	1.113.760	832.031	762.439	739.463
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.319.746	- 15.761.863	- 16.750.218	- 18.101.493	- 18.270.936	- 18.710.166
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	557.950	780.350	760.188	743.260	623.740	623.740
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	5.172	162.360	143.948	125.520	9.000	9.000
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	87.284	98.700	62.000	3.000		
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	357.808	439.290	474.240	534.740	534.740	534.740
	614421 Kostenpauschale für Schulbuchausleihe vom Land	107.686	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.258	852.200	810.230	810.230	810.230	810.230
	631900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	27.315	27.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	17.850	20.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	632110 Leihgebühren Schulbuchausleihe	164.620	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	634100 Beteiligung Essenskosten	459.843	551.300	527.230	527.230	527.230	527.230
	634110 Beteiligung Essenskosten - Anteil Bildung und Teilhabe	48.631	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.737	174.200	181.600	181.600	181.600	181.600
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	102.742	101.400	108.700	108.700	108.700	108.700
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Parkplätze	31.937	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

3 Gebäudemanagement und 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten						
	641700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	7.880	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	124.179	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.468	468.150	541.350	539.350	539.350	539.350
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.250					
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	168					
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	417.545	264.650	275.350	273.350	273.350	273.350
	642431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	45.488	30.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	56.573	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.986	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
	642520 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	38.553	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	- 95					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	148.718	27.850	25.900	25.900	25.900	25.900
	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						
	662600 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen						
	662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	13.356	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	662710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	66.485	100	100	100	100	100
	662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Schadenersatzleistungen	16.285	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	662810 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen (TGM)	39.906	100	100	100	100	100
	662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	12.556	11.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	662976 Sonstige - Handvorschuss Gymnasium Saarburg	130					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.302.132	2.302.750	2.319.268	2.300.340	2.180.820	2.180.820
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.565.889	5.105.439	5.536.900	5.619.945	5.704.232	5.789.783

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

3 Gebäudemanagement und 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	235.649	265.950	272.740	276.830	280.980	285.196
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.166.953	3.554.360	3.887.770	3.946.087	4.005.280	4.065.357
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	55.529	62.850	67.840	68.857	69.888	70.934
	702910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	75.441	87.128	81.602	82.823	84.061	85.326
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	252.287	277.330	301.920	306.447	311.047	315.710
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	681.419	753.920	826.510	838.907	851.490	864.261
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.450	17.695	17.014	17.269	17.526	17.787
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.188	1.508	1.519	1.539	1.559	1.579
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	50.294	58.083	54.400	55.218	56.046	56.886
	714100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	27.679	26.615	25.585	25.968	26.355	26.747
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.829.204	9.027.320	9.796.230	10.504.355	10.132.255	10.132.255
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	770.112	856.400	881.000	881.000	881.000	881.000
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	528.805	578.000	566.300	566.300	566.300	566.300
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	201.734	209.400	208.400	208.400	208.400	208.400
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	60.721	78.600	81.500	81.500	81.500	81.500
	723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.534.796	2.441.500	3.216.900	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	723200 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.145.479	1.306.000	1.398.000	1.398.000	1.393.600	1.393.600
	723210 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	84.863	105.000	105.300	105.300	105.300	105.300
	723700 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.343	335.240	335.080	335.080	335.080	335.080
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.682	46.190	45.000	45.000	45.000	45.000
	723850 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget Schulen allgemein-	32.584	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	711.186	819.000	786.610	786.610	786.610	786.610
	724300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - für Schülerbetreuung	779	800	800	800	800	800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

3 Gebäudemanagement und 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	395.532	514.500	512.535	512.535	512.535	512.535
	724600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500	500	500	500	500
	724610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Bücher	289	1.820	1.570	1.570	1.570	1.570
	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	772	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	724630 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Spiele	106	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	724640 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Zeitschriften	512	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	131.649	198.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	177.736	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	472.675	575.200	526.600	526.600	353.100	353.100
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	60.000	59.400	45.600			
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57.265	70.600	71.505	71.505	71.505	71.505
	729110 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	102.200	290.600	238.575	209.200	15.000	15.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	204.279	244.620	301.505	351.505	351.505	351.505
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	111.873	104.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

3 Gebäudemanagement und 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	19.076	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	72.967	80.100	101.100	101.100	101.100	101.100
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.830	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	5.000	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	932.487	1.188.598	1.524.608	1.524.608	1.487.208	1.487.208
	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	201.870	409.000	708.400	708.400	671.000	671.000
	762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	22.940	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	544	200				
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	39.794	31.935	33.850	33.850	33.850	33.850
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	18.309	18.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	10.803	14.650	14.300	14.300	14.300	14.300
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	26.061	37.470	37.830	37.830	37.830	37.830
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	36.467	35.220	35.170	35.170	35.170	35.170
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	569.766	616.000	646.770	646.770	646.770	646.770
	764120 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	2.543	2.460	2.420	2.420	2.420	2.420
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.708	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	805	820	820	820	820	820
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	877	1.043	948	948	948	948
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.439.453	15.425.357	16.982.738	17.773.908	17.448.695	17.534.246
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.137.321	- 13.122.607	- 14.663.470	- 15.473.568	- 15.267.875	- 15.353.426
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

3 Gebäudemanagement und 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.137.321	- 13.122.607	- 14.663.470	- 15.473.568	- 15.267.875	- 15.353.426
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.592.596	3.453.187	3.114.792	3.103.728	3.134.532
	698110 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)		184.598	172.904	182.683	186.274	189.653
	698210 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)		2.407.998	3.280.283	2.932.109	2.917.454	2.944.879
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.176.959	2.339.427	2.282.761	2.341.289	2.395.069
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auszahlungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen)		81.424	72.793	78.121	81.288	83.627
	798110 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen)		184.598	172.904	182.683	186.274	189.653
	798210 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten)		466.258	609.789	541.114	541.336	547.987
	798220 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten)		338.887	408.400	421.997	450.043	475.591
	798230 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste)		232.386	228.128	229.848	233.327	236.002
	798240 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen)		269.403	236.588	241.415	246.538	246.872
	798250 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen)		318.604	336.448	348.932	359.185	368.136
	798290 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen)		285.399	274.377	238.651	243.298	247.201
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		415.637	1.113.760	832.031	762.439	739.463

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

3 Gebäudemanagement und 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.137.321	- 12.706.970	- 13.549.710	- 14.641.537	- 14.505.436	- 14.613.963
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.453.761	6.614.054	3.045.910	2.081.284	1.906.490	1.891.486
	681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		48.000	99.000			
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	226.725	116.673	11.848			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	989.201	5.055.981	2.849.862	2.077.484	1.903.490	1.888.486
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	237.834	1.393.400	85.200	3.800	3.000	3.000
	681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
	681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	560.000					
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	685700 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	560.000					
	685800 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.761	6.614.054	3.045.910	2.081.284	1.906.490	1.891.486
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.971	834.860	587.368	311.448	201.448	201.446
	781420 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.621	827.360	580.868	304.948	194.948	194.946
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	802					
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	1.077	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	784100 Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.470	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.741.322	21.436.612	21.645.446	19.581.246	17.016.246	9.956.230
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.604					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2021

1 KV Trier-Saarburg

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

3 Gebäudemanagement und 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	696.808	2.103.212	2.370.446	946.246	946.246	936.230
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.994.910	19.333.400	19.275.000	18.635.000	16.070.000	9.020.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802.294	22.271.472	22.232.814	19.892.694	17.217.694	10.157.676
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.788.533	- 15.657.418	- 19.186.904	- 17.811.410	- 15.311.204	- 8.266.190
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.925.854	- 28.364.388	- 32.736.614	- 32.452.947	- 29.816.640	- 22.880.153
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	106.400					
	699690 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Umsatzsteuer - Sonstige	106.400					
95.	Saldo	106.400					