

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Abteilung 2 "Zentralabteilung"							
Leistung: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 29005 Beschaffung neuer Hardware							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354.785	400.000	150.000	150.000	150.000		2.204.785
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.354.785	- 400.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000		- 2.204.785
Erläuterungen 11442-082200-29005-8: Neuer Serverraum Haus B, IT-Komponenten und Medienausstattung für neuen Standort Metternichstraße, sowie Ersatzbeschaffung bzw. Ergänzung von Hardware							
Leistung: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 29004 Beschaffung neuer Softwareprodukte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.292	580.000	500.000	500.000	500.000		3.898.292
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.818.292	- 580.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000		- 3.898.292
Erläuterungen 11443-011200-29004-9: Microsoft Enterprise Agreement (Server), neue Software Jugendamt, Berechtigungsmanagement, Kennwortverwaltung, sowie verschiedene Lizenzen und Schnittstellen 11443-011200-29004-22: Externe Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Software-Beschaffung							
Leistung: 11452 Beschaffung / Logistik							
Maßnahme: 29006 Beschaffung (Einrichtung/Ausstattung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.844	225.000	50.000	25.000	25.000		919.844
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 594.844	- 225.000	- 50.000	- 25.000	- 25.000		- 919.844
Erläuterungen 11452-082200-29006-3: Ersatzbeschaffungen sowie teilweise Neubeschaffung von Mobiliar für neuen Standort Metternichstraße							
Leistung: 27101 Kurse							
Maßnahme: 58002 KVHS - Allgemeine Beschaffung und Anschaffung EDV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.124	4.800					53.924
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.124	- 4.800					- 53.924

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Erläuterungen 27101-011200-58002-9: Aufwendungen für Software/Lizenzen 27101-082200-58002-8: Aufwendungen für EDV-Hardware zwecks Anschaffung von Lern-PCs							
Summe Einzahlungen 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung":							
Summe Auszahlungen 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung":	3.817.044	1.209.800	700.000	675.000	675.000		7.076.844
Saldo Gesamt 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung":	- 3.817.044	- 1.209.800	- 700.000	- 675.000	- 675.000		- 7.076.844

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"							
Leistung: 21521 Realschule plus, Konz - Bereitstellung							
Maßnahme: 541701 Schulzentrum Konz - Generalsanierung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.530	352.643	269.063				837.236
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.645.100	2.606.100	3.164.550	1.787.000	2.606.100	3.991.987	17.800.837
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.206.800					
Verpflichtungsermächtigungen			3.164.550				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.429.570	- 2.253.457	- 2.895.487	- 1.787.000	- 2.606.100	- 3.991.987	- 16.963.601
Leistung: 21521 Realschule plus, Konz - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600	1.500					15.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.600	- 1.500					- 15.100
Leistung: 21522 Realschule plus, Konz - Betrieb							
Maßnahme: 51799 Realschule plus Konz - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.229	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	173.229
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.229	- 8.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 173.229
Erläuterungen 21522-082200-51799-3: Realschule plus Konz, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2020 = 8.000,-- €, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Ausstattung des Lehrerzimmers mit Schiebestores = 3.000,-- €, Office-Lizenzen = 2.000,-- €, Bau einer Terrasse im Atrium II (Material für Schulprojekt – 2. Teilbetrag) = 3.000,-- €							
Leistung: 21522 Realschule plus, Konz - Betrieb							
Maßnahme: 219520116 Multifunktionsspielfeld Schulzentrum Konz -Investitionskostenzuschuss-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 50.000					- 150.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

Erläuterungen 21522-019100-219520116-16: Die Verbandsgemeinde Konz beabsichtigt ein Multifunktionsspielfeld im Bereich des Schulzentrums Konz anzulegen. Hierfür wurden im Haushalt 2016 und 2018 als Kostenbeteiligung für die schulische Nutzung eine Ausgabeermächtigung von insgesamt 100.000,- € für die gemeinschaftliche Realisierung eingeplant. Der Anteil der RS+ mit FOS beträgt 50.000,- €. Die Maßnahme befindet sich noch in der Planungsphase. Derzeit wird ein geeigneter Standort geprüft. Da die Ausgabeermächtigung aus 2018 kein weiteres Mal übertragen werden kann, ist diese im Haushalt 2020 neu zu veranschlagen.

Leistung: 21522 Realschule plus, Konz - Betrieb

Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt)
Erläuterung siehe Vorbericht

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.246	30.842	30.842	30.842	30.842	205.614
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		91.384	34.269	34.269	34.269	34.269	228.460
Verpflichtungsermächtigungen			34.269	34.269	34.269	34.269	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.138	- 3.427	- 3.427	- 3.427	- 3.427	- 22.846

Erläuterungen 21522-082200-219990120-3: Das Land RP gewährt auf Basis der Bund-Länder-Vereinbarung sowie unter Zugrundelegung der Richtlinie v. 6.7.19 den Schulträgern finanzielle Hilfen für die Errichtung und Verbesserung digitaler technischer Infrastrukturen sowie Lehr-Lern-Infrastrukturen an allgemein- und berufsbildenden Schulen. Der Anteil der Bundesmittel am Gesamtbudget beträgt 90% der förderfähigen Kosten. Der Eigenanteil des Schulträgers ist mit 10% festgeschrieben. Die für Schulträger zur Verfügung stehenden Mittel errechnen sich aus einem einmaligen Sockelbetrag von 15.000,- € pro Schule sowie einem Betrag von 408,93 € je Schüler. Für den LK Trier-Saarburg steht somit für die Jahre 2019 bis 2024 insgesamt ein Förderbetrag in Höhe von 3.689.937 € für Investitionen an allen kreiseigenen Schulen zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des Eigenanteils von 10% werden somit für Investitionen in die digitale Infrastruktur in den Jahren 2020 bis 2024 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt rd. 4.099.930 € veranschlagt.

Leistung: 21531 Realschule plus, Schweich - Bereitstellung

Maßnahme: 215310115 Schulzentrum Schweich - Generalsanierung inkl. Sporthalle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.880	657.000	228.353	49.200	49.200		1.070.633
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.700	1.428.300					1.817.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		868.800					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 301.820	- 771.300	228.353	49.200	49.200		- 746.367

Leistung: 21532 Realschule plus, Schweich - Betrieb

Maßnahme: 51699 Realschule plus Schweich - allgemeine Beschaffung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925						925
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.328	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	355.328

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 304.403	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 354.403

Erläuterungen 21532-082200-51699-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Kranken- und Pflegebett FOS (4.000,- EUR), Geräte Fachbereich Physik (2.000,- EUR), Schrankwagen FOS (4.000,- EUR).

Leistung: 21532 Realschule plus, Schweich - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt)							
Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		119.492	44.809	44.809	44.809	44.809	298.728
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132.768	49.788	49.788	49.788	49.788	331.920
Verpflichtungsermächtigungen			49.788	49.788	49.788	49.788	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.276	- 4.979	- 4.979	- 4.979	- 4.979	- 33.192

Erläuterungen 21532-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Leistung: 21541 Realschule plus Kell am See - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000					2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000					- 2.000

Leistung: 21541 Realschule plus Kell am See - Bereitstellung							
Maßnahme: 215410120 Realschule Plus Kell am See - Klassenraum und Bürocontainer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000					170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 170.000					- 170.000

Leistung: 21541 Realschule plus Kell am See - Bereitstellung							
Maßnahme: 215410215 Realschule plus Kell am See - Neubau/Sanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000	1.000.000	4.000.000	2.200.000	2.200.000	1.420.000	12.470.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.200.000					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.650.000	- 1.000.000	- 4.000.000	- 2.200.000	- 2.200.000	- 1.420.000	- 12.470.000

Leistung: 21542 Realschule plus Kell am See - Betrieb							
Maßnahme: 51899 Realschule plus Kell/Zerf - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.450						38.450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.841	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	232.841
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.391	- 10.000	- 15.000	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 194.391

Erläuterungen 21542-082200-51899-3: Allgemeine Beschaffungen von insgesamt 10.000,00 € für: Tische u. Stühle, Schränke f. Klassenraummöblierung, Tafel f. mobilen Klassenraum

Leistung: 21542 Realschule plus Kell am See - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt)							
Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.280	11.355	11.355	11.354	11.354	75.698
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.644	12.617	12.617	12.616	12.616	84.110
Verpflichtungsermächtigungen			12.617	12.617	12.616	12.616	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.364	- 1.262	- 1.262	- 1.262	- 1.262	- 8.412

Erläuterungen 21542-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Leistung: 21551 Realschule plus Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 541304 Schulzentrum Saarburg - Generalsanierung (mit Sporthalle u. Aula)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.592	35.369					174.961
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.740	153.000					1.280.740
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 988.148	- 117.631					- 1.105.779

Leistung: 21551 Realschule plus Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800	2.500					16.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.800	- 2.500					- 16.300

Leistung: 21551 Realschule plus Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 215510120 Schulzentrum Saarburg - Erweiterung Werkstattgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.840					40.840
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.840					- 40.840

Leistung: 21552 Realschule plus Saarburg - Betrieb							
Maßnahme: 50599 Realschule Saarburg - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.285	29.500	18.000	18.000	18.000	18.000	271.785
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.285	- 29.500	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 271.785

Erläuterungen 21552-082200-50599-3: Realschule plus Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2020 = 29.500,- € , die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Mobiliar und Einrichtungsgegenstände für die Schulbibliothek = 18.000,- € , Keyboards für die Musikklasse = 6.500,- € , Tische und Stühle für einen Klassenraum = 5.000,- € .

Leistung: 21552 Realschule plus Saarburg - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		105.505	39.564	39.564	39.565	39.565	263.763
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		117.228	43.961	43.961	43.960	43.960	293.070
Verpflichtungsermächtigungen			43.961	43.961	43.960	43.960	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.723	- 4.397	- 4.397	- 4.395	- 4.395	- 29.307

Erläuterungen 21552-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Leistung: 21561 Grund- und Realschule plus Waldrach - Bereitstellung							
Maßnahme: 541901 GS und RS plus Waldrach - Generalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	130.000					350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000	400.000	6.000.000	4.000.000	2.470.000	570.000	14.370.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000					
Verpflichtungsermächtigungen			600.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 710.000	- 270.000	- 6.000.000	- 4.000.000	- 2.470.000	- 570.000	- 14.020.000
Leistung: 21562 Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb							
Maßnahme: 51999 Realschule plus Waldrach - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	45.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.293	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	191.293
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.393	- 10.200	- 10.200	- 10.200	- 10.200	- 10.200	- 145.393
Erläuterungen 21562-082200-51999-3: Haushaltsansatz insgesamt: 12.000,00 € für allgemeine Beschaffungen: PC , Notebook f. Schulleitung, Server, Bastelwagen f. GS 21562-231430-51999-9: Die VG Ruwer erstattet gem. § 78 Abs. 2 SchulG die Kosten der investiven Beschaffungen der Grundschule Waldrach.							
Leistung: 21562 Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.171	24.439	24.439	24.439	24.439	162.927
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.412	27.156	27.154	27.154	27.154	181.030
Verpflichtungsermächtigungen			27.156	27.154	27.154	27.154	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.241	- 2.717	- 2.715	- 2.715	- 2.715	- 18.103
Erläuterungen 21562-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522							
Leistung: 21711 Gymnasium Hermeskeil - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	3.000					11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	- 3.000					- 11.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 21712 Gymnasium Hermeskeil - Betrieb							
Maßnahme: 50100 Gymnasium Hermeskeil - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.935	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	413.435
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 356.935	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 413.435

Erläuterungen 21712-082200-50100-17: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Geräte Fachbereich NaWi (4.000,-- EUR), Ergänzung Mobiliar Klassenräume und Bibliothek (7.300,-- EUR).

Leistung: 21712 Gymnasium Hermeskeil - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt)							
Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		118.462	44.423	44.423	44.423	44.423	296.154
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		131.624	49.359	49.359	49.359	49.359	329.060
Verpflichtungsermächtigungen			49.359	49.359	49.359	49.359	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.162	- 4.936	- 4.936	- 4.936	- 4.936	- 32.906

Erläuterungen 21712-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Leistung: 21721 Gymnasium Konz - Bereitstellung							
Maßnahme: 541701 Schulzentrum Konz - Generalsanierung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.860	594.747	453.639				1.380.246
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.854.900	4.393.900	5.335.450	3.013.000	4.393.900	6.730.153	29.721.303
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.793.200					
Verpflichtungsermächtigungen			5.335.450				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.523.040	- 3.799.153	- 4.881.811	- 3.013.000	- 4.393.900	- 6.730.153	- 28.341.057

Leistung: 21722 Gymnasium Konz - Betrieb							
Maßnahme: 50201 Gymnasium Konz - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.189	19.000	30.500	30.500	30.500	30.500	506.189
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 365.189	- 19.000	- 30.500	- 30.500	- 30.500	- 30.500	- 506.189

Erläuterungen 21722-082200-50201-3: Gymnasium Konz, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2020 = 19.000,- € die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Werkzeugschränke für den Werkraum = 2.000,- €, Ausstattung von Räumen = 10.000,- € und Geräte und Experimentiersätze für die Fachbereiche = 7.000,- €.

Leistung: 21722 Gymnasium Konz - Betrieb

Maßnahme: 219520116 Multifunktionsspielfeld Schulzentrum Konz -Investitionskostenzuschuss-

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 50.000					- 150.000

Erläuterungen 21722-019100-219520116-16: Die Verbandsgemeinde Konz beabsichtigt ein Multifunktionsspielfeld im Bereich des Schulzentrums Konz anzulegen. Hierfür wurden im Haushalt 2016 und 2018 als Kostenbeteiligung für die schulische Nutzung eine Ausgabeermächtigung von insgesamt 100.000,- € für die gemeinschaftliche Realisierung eingeplant. Der Anteil des Gymnasiums beträgt 50.000,- €. Die Maßnahme befindet sich noch in der Planungsphase. Derzeit wird ein geeigneter Standort geprüft. Da die Ausgabeermächtigung aus 2018 kein weiteres Mal übertragen werden kann, ist diese im Haushalt 2020 neu zu veranschlagen.

Leistung: 21722 Gymnasium Konz - Betrieb

Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt)
Erläuterung siehe Vorbericht

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		136.717	51.269	51.269	51.269	51.269	341.793
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		151.908	56.966	56.965	56.966	56.965	379.770
Verpflichtungsermächtigungen			56.966	56.965	56.966	56.965	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.191	- 5.697	- 5.696	- 5.697	- 5.696	- 37.977

Erläuterungen 21722-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Leistung: 21732 Gymnasium Saarburg - Betrieb

Maßnahme: 50301 Gymnasium Saarburg - allgemeine Beschaffung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.596	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	534.596
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 339.596	- 39.000	- 534.596				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 21732-082200-50301-17: Gymnasium Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2020 = 39.000,- € die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen vorgesehen: Schülertische und -stühle für die Klassenräume im Altbau = 22.000,- € Ersatzbeschaffungen für die Fachbereiche Physik, Chemie, Biologie und NaWi = 5.000,- € Erneuerung des Serverschranks-Schulverwaltungsnetz = 5.000,- € Mobiliar für die Schulverwaltung = 7.000,- €.							

Leistung: 21732 Gymnasium Saarburg - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		163.213	61.205	61.204	61.205	61.204	408.031
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		181.348	68.006	68.005	68.006	68.005	453.370
Verpflichtungsermächtigungen			68.006	68.005	68.006	68.005	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.135	- 6.801	- 6.801	- 6.801	- 6.801	- 45.339

Erläuterungen 21732-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Leistung: 21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 540401 Gymnasium Schweich - Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	285.000	65.000	595.000	595.000		2.690.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.000 *	65.000					940.000 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	220.000	65.000	595.000	595.000		1.750.000

Leistung: 21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400	1.500					8.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.400	- 1.500					- 8.900

Leistung: 21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 215310115 Schulzentrum Schweich - Generalsanierung inkl. Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.120	1.413.000	491.165	105.800	105.800		2.228.885
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.300	3.071.700					3.673.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.131.200					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 488.180	- 1.658.700	491.165	105.800	105.800		- 1.444.115

Leistung: 21742 Gymnasium Schweich - Betrieb							
Maßnahme: 51401 Gymnasium Schweich -allgemeine Beschaffung-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925						925
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.740	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	387.740
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 356.815	- 6.000	- 386.815				

Erläuterungen 21742-082200-51401-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Ergänzung der Geräte in den NaWi Fachräumen (2.000,- EUR), E-Schlagzeug (1.000,- EUR), Ergänzung des Mobiliars (3.000,- EUR).

Leistung: 21742 Gymnasium Schweich - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		151.290	56.734	56.734	56.733	56.734	378.225
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		168.100	63.038	63.038	63.037	63.037	420.250
Verpflichtungsermächtigungen			63.038	63.038	63.037	63.037	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.810	- 6.304	- 6.304	- 6.304	- 6.303	- 42.025

Erläuterungen 21742-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Leistung: 21811 IGS Hermeskeil - Bereitstellung							
Maßnahme: 541402 IGS Hermeskeil - Brandschutztechnische Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	54.000	14.000	130.000	147.000		525.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	54.000	14.000	130.000	147.000		525.000

Leistung: 21811 IGS Hermeskeil - Bereitstellung							
Maßnahme: 541403 IGS Hermeskeil - Umnutzung des Schulzentrums zur IGS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	81.000	21.000	150.000	183.000		705.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	81.000	21.000	150.000	183.000		705.000
Leistung: 21811 IGS Hermeskeil - Bereitstellung							
Maßnahme: 541408 IGS Hermeskeil - Sporthallensanierung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.628	50.000	70.000	70.000	80.000		1.353.628
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.130.000						6.130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.046.372	50.000	70.000	70.000	80.000		- 4.776.372
Leistung: 21812 IGS Hermeskeil - Betrieb							
Maßnahme: 51599 IGS Hermeskeil - Allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.880	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	289.880
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 239.880	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 289.880
Erläuterungen 21812-082200-51599-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Gerätschaften im Fachbereich Physik (3.000,-- EUR), PCs Lehrzimmer (2.000,-- EUR), Mobiliar Kunstraum (5.000,-- EUR).							
Leistung: 21812 IGS Hermeskeil - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.082	45.030	45.031	45.030	45.031	300.204
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		133.424	50.034	50.034	50.034	50.034	333.560
Verpflichtungsermächtigungen			50.034	50.034	50.034	50.034	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.342	- 5.004	- 5.003	- 5.004	- 5.003	- 33.356
Erläuterungen 21812-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522							
Leistung: 22111 St. Martinus-Schule - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000					1.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000					- 1.000

Leistung: 22112 St. Martinus-Schule - Betrieb							
Maßnahme: 50601 St. Martinus-Schule - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	10.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.657	10.300	8.000	8.000	8.000	8.000	137.957
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.457	- 8.700	- 6.900	- 6.900	- 6.900	- 6.900	- 127.757

Erläuterungen 22112-082200-50601-17: Allgemeine Beschaffung: die Mittel in Höhe von 10.300,00 € werden benötigt für: Anschauungsmaterial Biologie, Materialkoffer NaWi, Beamer, Laminiergerät, Gerätehaus, Tresor.
22112-231430-50601-9: Vom Landkreis Bernkastel-Wittlich werden gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung die auf die Schülerinnen und Schüler aus dessen Bereich entfallenden Investitionskosten erstattet.

Leistung: 22112 St. Martinus-Schule - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt)							
Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.973	7.490	7.490	7.490	7.489	49.932
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.192	8.322	8.322	8.322	8.322	55.480
Verpflichtungsermächtigungen			8.322	8.322	8.322	8.322	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.219	- 832	- 832	- 832	- 833	- 5.548

Erläuterungen 22112-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Leistung: 22121 Meulenwaldschule - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000					1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000					- 1.000

Leistung: 22121 Meulenwaldschule - Bereitstellung							
Maßnahme: 221210115 Meulenwald Schule Schweich - Erwerb des Altgebäudes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	50.000	30.000	30.000	25.000		155.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	50.000	30.000	30.000	25.000		155.000

Leistung: 22122 Meulenwaldschule - Betrieb

Maßnahme: 50701 Meulenwaldschule - allgemeine Beschaffung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.672	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	166.672
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.672	- 7.000	- 166.672				

Erläuterungen 22122-082200-50701-17: Die Mittel werden für folgende Beschaffungen benötigt: Ergänzung der Schulmöbel (1.500 EUR), Nähmaschinen für Fachbereich Hauswirtschaft (1.500 EUR), Erneuerung Küchengeräte (4.000 €)

Leistung: 22122 Meulenwaldschule - Betrieb

Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt)
Erläuterung siehe Vorbericht

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.040	10.140	10.140	10.139	10.139	67.598
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.044	11.267	11.267	11.266	11.266	75.110
Verpflichtungsermächtigungen			11.267	11.267	11.266	11.266	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.004	- 1.127	- 1.127	- 1.127	- 1.127	- 7.512

Erläuterungen 22122-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Leistung: 22132 Don Bosco-Schule - Betrieb

Maßnahme: 50801 Don Bosco Schule - allgemeine Beschaffung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.035	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.035
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.035	- 14.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 100.035

Erläuterungen 22132-082200-50801-3: Allgemeine Beschaffungen: die Mittel in Höhe von 14.000,00 € werden benötigt für: Diagnostikmaterial, Klappbänke f. Flur, Bestuhlung Mensa, Möbel Lehrerzimmer u. Gestaltung Flyer

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 22132 Don Bosco-Schule - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.218	10.581	10.581	10.581	10.581	70.542
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.352	11.757	11.757	11.757	11.757	78.380
Verpflichtungsermächtigungen			11.757	11.757	11.757	11.757	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.134	- 1.176	- 1.176	- 1.176	- 1.176	- 7.838

Erläuterungen 22132-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Leistung: 22142 Levana-Schule - Betrieb							
Maßnahme: 50901 Levana-Schule - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.924	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	185.424
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.924	- 9.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 185.424

Erläuterungen 22142-082200-50901-17: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Klassenraummöbel = 3.000,-- €, Anzeigesystem (digitales schwarzes Brett) = 1.500,-- €, Outdoor-Fitness-Geräte = 5.000,-- €.

Leistung: 22142 Levana-Schule - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.480	8.430	8.430	8.430	8.430	56.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.976	9.366	9.366	9.366	9.366	62.440
Verpflichtungsermächtigungen			9.366	9.366	9.366	9.366	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.496	- 936	- 936	- 936	- 936	- 6.240

Erläuterungen 22142-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Leistung: 22151 Treverer-Schule - Bereitstellung							
Maßnahme: 540801 Förderschule Schweich - Investitionskostenumlage an ZV ISP für Grunderwerb und Neubau der Trevererschule -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.000	1.260.000	400.000	4.000.000	3.495.000		9.661.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750.000	5.518.400	10.708.800	3.003.120	53.000		25.033.320
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.244.000	- 4.258.400	- 10.308.800	996.880	3.442.000		- 15.372.320

Leistung: 23111 BNT - Bereitstellung

Maßnahme: 231110117 BNT Trier - Brandschutzmaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000 *	470.000	400.000				1.530.000 *
Verpflichtungsermächtigungen			400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 660.000	- 470.000	- 400.000				- 1.530.000

Erläuterungen 23111-096120-231110117-2: 370.000 Euro Neuveranschlagung aus Resten 2018

Leistung: 23112 BNT - Betrieb

Maßnahme: 51001 BNT - allgemeine Beschaffung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.623	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	1.063.623
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 658.623	- 81.000	- 1.063.623				

Erläuterungen 23112-082200-51001-8: Die Mittel in Höhe von 81.000,00 € werden wie folgt verteilt: 6.000,00 € für Softwarebeschaffungen, 75.000,00 € für Beschaffungen: Einrichtung f. Fachräume, Dokumentenkamera, Wärmebildkamera sowie ein Eigenanteil v. 15.000,00 € für die Neueinrichtung des Maschinenbaulabors.

Leistung: 23112 BNT - Betrieb

Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt)
Erläuterung siehe Vorbericht

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		107.874	40.453	40.453	40.453	40.452	269.685
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		119.860	44.948	44.948	44.947	44.947	299.650
Verpflichtungsermächtigungen			44.948	44.948	44.947	44.947	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.986	- 4.495	- 4.495	- 4.494	- 4.495	- 29.965

Erläuterungen 23112-082200-219990120-5: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 23121 BBS Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 541102 BBS Saarburg - Brandschutzmaßnahmen im Atrium							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	30.000	200.000	195.000		515.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.000						1.187.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.187.000	90.000	30.000	200.000	195.000		- 672.000
Leistung: 23121 BBS Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 541304 Schulzentrum Saarburg - Generalsanierung (mit Sporthalle u. Aula)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.542	33.914					171.456
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.260	147.000					1.234.260
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 949.718	- 113.086					- 1.062.804
Leistung: 23121 BBS Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.200	2.500					15.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.200	- 2.500					- 15.700
Leistung: 23121 BBS Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 215510120 Schulzentrum Saarburg - Erweiterung Werkstattgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.160					39.160
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 39.160					- 39.160
Leistung: 23122 BBS Saarburg - Betrieb							
Maßnahme: 51101 BBS Saarburg - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.878	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	749.878
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 539.878	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 749.878

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 23122-082200-51101-17: BBS Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2020 = 42.000,- €; die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: 4 Klassensätze Schulmöbel (Tische und Stühle) = 16.000,- €; 10 Leinwände = 3.000,- €; Langlochbohrmaschine für die Holzwerkstatt = 5.000,- €; Pflegebett für die Fachschule Altenpflege = 3.000,- €; Sitzmöbel und Arbeitsbereiche für das Atrium = 15.000,- €.							

Leistung: 23122 BBS Saarburg - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		153.342	57.504	57.503	57.503	57.503	383.355
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.380	63.894	63.892	63.892	63.892	425.950
Verpflichtungsermächtigungen			63.894	63.892	63.892	63.892	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.038	- 6.390	- 6.389	- 6.389	- 6.389	- 42.595

Erläuterungen 23122-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Leistung: 23131 BBS Hermeskeil - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000					1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000					- 1.000

Leistung: 23132 BBS Hermeskeil - Betrieb							
Maßnahme: 51201 BBS Hermeskeil - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.874						3.874
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.105	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	289.605
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 258.231	- 5.500	- 285.731				

Erläuterungen 23132-082200-51201-17: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Klassenraumausstattung (4.500,- EUR), Ergänzung Mobiliar Lehrzimmer (1.000,- EUR).

Leistung: 23132 BBS Hermeskeil - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.596	9.223	9.223	9.223	9.223	61.488

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.328	10.248	10.248	10.248	10.248	68.320
Verpflichtungsermächtigungen			10.248	10.248	10.248	10.248	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.732	- 1.025	- 1.025	- 1.025	- 1.025	- 6.832

Erläuterungen 23132-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Leistung: 24304 BNT Trier - EU-INTERREG VA Großregion - Smart - Energie 4.4

Maßnahme: 243040118 BNT Trier - EU-INTERREG VA Großregion - Smart - Energie 4.4

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.200	48.000					241.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.000	80.000					402.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.800	- 32.000					- 160.800

Erläuterungen 24304-096190-243040118-2: Beteiligung des Landkreises Trier-Saarburg mit dem Balthasar-Neumann-Technikum Trier an dem Interreg EU-Projekt "Smart-Energy 4.4". Eine Projektaufstockung einschl. Verlängerung bis 31.12.2022 ist in 2020 geplant. Hierdurch werden zusätzliche Mittel in Höhe von 80.000€ in 2020 benötigt.
24304-233100-243040118-23: Eine Zuwendung in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten seitens der EU wird erwartet.

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Maßnahme: 59002 Pflichtkostenzuweisung an die Verbandsgemeinden gem. § 87 II SchulG

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.162	607.500	708.598	428.560	318.242	318.242	3.797.304
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		425.800	175.328	50.094			
Verpflichtungsermächtigungen			500.674				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.416.162	- 607.500	- 708.598	- 428.560	- 318.242	- 318.242	- 3.797.304

Erläuterungen 24401-012100-59002-16: Es handelt sich um den 10%-igen Pflichtzuschuss des Kreises gemäß § 87 Absatz 2 Schulgesetz. Der Haushaltsansatz 2020 setzt sich wie folgt zusammen: a) Erweiterung und Unfallschutzmaßnahmen an der GS St. Laurentius Saarburg (39.921,- EUR), b) Neubau einer Mensa mit zwei Betreuungsräumen sowie barrierefreie Maßnahmen am bestehenden Gebäude der GS Föhren (88.354,- EUR), c) Neubau Schulsporthalle GS Tawern (17.000,- EUR), d) Erweiterung und Umbau der GS St. Marien Saarburg (142.433,- EUR), e) Brandschutztechnischer Umbau der Sporthalle der GS Kordel (13.155,- EUR), f) Erweiterung und Umbau der GS Welschbillig (35.100,- EUR), g) Erweiterung der GS Aach-Newel (47.627,- EUR), h) Erweiterung und Umbau der GS St. Johann Konz (30.101,- EUR), i) Erweiterung und Umbau der GS Igel (29.561,- EUR), j) Neubau der Grundschule Schweich sowie anteiligem Neubau der Sporthalle im Rahmen des Integrativen Schulprojektes Schweich (164.248,- EUR).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises							
Maßnahme: 50002 Porta-Nigra-Schule - Zuschüsse zu Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.723		150.000	150.000	100.000		717.723
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 317.723		- 150.000	- 150.000	- 100.000		- 717.723

Erläuterungen 24402-012100-50002-33: An der Porta-Nigra-Schule Trier sind weitere Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Die Planungen sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Der Landkreis beteiligt sich in den Folgejahren an den ungedeckten Kosten anteilig entsprechend der Schülerzahl aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Die notwendigen Gremienbeschlüsse werden noch herbeigeführt.

Leistung: 25234 Medienzentrum - Kostenbeteiligungen							
Maßnahme: 59004 Medienzentrum - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.439	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	24.939
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.439	- 1.500	- 24.939				

Erläuterungen 25234-012100-59004-13: Maßnahme: Medienzentrum Trier: 1.500 €. Es handelt sich hierbei um den investiven Ausstattungsbedarf des Medienzentrums Trier im Haushaltsjahr 2020.

Summe Einzahlungen 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung":	4.732.626	6.614.054	2.628.611	5.886.390	5.431.388	556.387	25.849.456
Summe Auszahlungen 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung":	36.651.532	22.271.472	31.409.194	15.523.470	13.078.029	13.967.167	132.900.864
Saldo Gesamt 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung":	- 31.918.906	- 15.657.418	- 28.780.583	- 9.637.080	- 7.646.641	- 13.410.780	- 107.051.408

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Abteilung 4 "Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau und zentrale Vergabestelle"							
Leistung: 57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen							
Maßnahme: 571030120 Bau- und Errichtung eines EduHub BNT							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		315.000	25.000				340.000
Verpflichtungsermächtigungen			25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 315.000	- 25.000				- 340.000
Erläuterungen 57103-019100-571030120-38: Bau- und Errichtungskosten EduHubBNT. Das Projekt wird über die WFG des Landkreises Trier-Saarburg abgewickelt.							
Leistung: 57104 EU-Strukturfördervorhaben/regionale Fördermaßnahmen/Breitbandausbau							
Maßnahme: 571030116 Breitbandausbau im Landkreis Trier-Saarburg (Fremdanteil Bund, Land u. Kommunen) Durchlaufende Gelder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.265.000					8.265.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.265.000					8.265.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen 57104-019100-571030116-38: Der Ausbau einer flächendeckenden Breitbandversorgung für den Landkreis wird im Jahr 2020 fortgesetzt. Ferner hat der KA am 26.08.2019 beschlossen, im Rahmen des laufenden Breitbandprojektes des Kreises einen FTTB-Überbau der inzwischen ausgebauten FTTC-Adressen in verschiedenen Gemeinden durch die Fa. innogy TelNet GmbH durchzuführen. Zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke des FTTB-Upgrades (rd. 4,6 Mio. €) wird eine 60 %ige Bundes- und eine 30 %ige Landesförderung angestrebt. Der verbleibende 10%ige Eigenanteil an der Maßnahme soll je zur Hälfte vom Landkreis und den VG getragen werden. Das FTTB-Upgrade wird voraussichtlich in den Jahren 2020 und 2021 umgesetzt. Die Mittel für das FTTB-Upgrade und die Fortführung des laufenden Breitbandprojektes in 2020 einschl. Beratungsleistungen (zusammen rd. 6,95 Mio. €) wurden jedoch in voller Höhe in 2020 eingeplant, um ggf. auch beim Breitbandausbau von Gewerbegebieten handlungsfähig zu sein.							
Leistung: 57104 EU-Strukturfördervorhaben/regionale Fördermaßnahmen/Breitbandausbau							
Maßnahme: 571030117 Breitbandausbau im Landkreis Trier-Saarburg (Anteil des Landkreises)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		435.000					435.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 435.000					- 435.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 57104 EU-Strukturfördervorhaben/regionale Fördermaßnahmen/Breitbandausbau							
Maßnahme: 571040120 Breitbandausbau Gewerbegebiete (Fremdanteil Bund, Land u. Kommunen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000					117.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000	2.000.000				2.117.000
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000.000				- 2.000.000
<p>Erläuterungen 57104-019100-571040120-38: Für den Breitbandausbau von Gewerbegebieten wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, um bei einem gegebenen Ausbaubedarf, der derzeit nicht eingeschätzt werden kann, handlungsfähig zu sein. Dazu wurde im August 2019 ein Markterkundungsverfahren gestartet, um die Breitbandversorgung allgemein und im Gigabitbereich im Landkreis festzustellen. Nach Vorlage des Ergebnisses der Markterkundung ist über die Durchführung und die Beantragung von weiteren Landes- und Bundesmitteln auf Basis der einschlägigen Förderrichtlinien für den Breitbandausbau zu entscheiden. Zu den Kosten der fachlichen und rechtlichen Beratung beim Breitbandausbau wurde eine Landesförderung beantragt. Die nach Förderung verbleibenden Beratungskosten sollen ebenfalls je zur Hälfte vom Kreis und den VG getragen werden.</p>							
Leistung: 57104 EU-Strukturfördervorhaben/regionale Fördermaßnahmen/Breitbandausbau							
Maßnahme: 571040220 Breitbandausbau Gewerbegebiete (Anteil des Landkreises)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000					13.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 13.000				- 13.000
Summe Einzahlungen 4 Abteilung 4 "Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau und zentrale Vergabestelle":		8.382.000					8.382.000
Summe Auszahlungen 4 Abteilung 4 "Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau und zentrale Vergabestelle":		9.145.000	2.025.000				11.170.000
Saldo Gesamt 4 Abteilung 4 "Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau und zentrale Vergabestelle":		- 763.000	- 2.025.000				- 2.788.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Abteilung 6 "Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen"							
Leistung: 11615 Beteiligungen							
Maßnahme: 116150120 Kapitaleinlage RTS AöR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		194.480					194.480
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 194.480					- 194.480
Erläuterungen 11615-111100-116150120-34: Gem. KA Beschluss vom 06.05.2019 wurden die PV-Anlagen der kreiseigenen Schulen an die RTS AöR übertragen. Der Differenzbetrag zwischen Restbuchwert und vereinbartem Kaufpreis wird als Stammeinlage der RTS AöR bzw. der TSW AöR ausgezahlt.							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 40002 Ruwer-Hochwald-Radweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.395.864	45.200					3.441.064
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.368.090	56.500					3.424.590
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.774	- 11.300					16.474
Erläuterungen 54201-096110-40002-2: neu veranschlagte Reste aus Vorjahren 54201-231420-40002-4: 80 % des Ansatzes							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 40702 K 112/K115 Palzem-Esingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.790	5.600					329.390
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.941	7.000					466.941
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.151	- 1.400					- 137.551
Erläuterungen 54201-096110-40702-2: neu veranschlagte Reste aus Vorjahren 54201-233100-40702-1: 80 % des Ansatzes							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 41209 K 62, K 63 - Lonzenburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.697	25.600					418.297

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.536	32.000					528.536
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.839	- 6.400					- 110.239

Erläuterungen 54201-096110-41209-2: Zusätzliche Kosten für noch ausstehende Vermessung lt. Mitteilung LBM vom 13.08.2019
54201-233100-41209-1: 80 % des Ansatzes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 41302 K 139, Radwegeanbindung Greimerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.510	3.010					30.520
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.225	4.300					46.525
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.715	- 1.290					- 16.005

Erläuterungen 54201-096110-41302-2: neu veranschlagte Reste aus Vorjahren
54201-233100-41302-1: 70 % des Ansatzes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 41401 K134, Konz - B 51							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789.050	154.000					1.943.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.545.070	220.000					2.765.070
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 756.020	- 66.000					- 822.020

Erläuterungen 54201-096110-41401-2: neu veranschlagte Reste aus Vorjahren, zzgl 45.000 € Mehrkosten für Vermessung lt. Mitteilung LBM vom 13.08.2019
54201-233100-41401-1: 70 % des Ansatzes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 49001 Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.604	1.000	1.000	1.000	1.000		40.604
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.604	1.000	1.000	1.000	1.000		40.604

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 49002 Grunderwerb - Kreisstraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.535	4.900	4.900	4.900	4.900		395.135
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.222	7.000	7.000	7.000	7.000		761.222
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 357.687	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 366.087

Erläuterungen 54201-231420-49002-5: 70 % des Ansatzes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 49004 Zuweisung an OG und VG für Grundwerwerb, Bordsteine und Entwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.543.613	250.000	250.000	250.000	250.000		4.543.613
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.543.613	- 250.000	- 4.543.613				

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010115 K 8, K 1 - B 51 (Entwässerung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.000	255.500					1.956.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.000	365.000					2.795.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 729.000	- 109.500					- 838.500

Erläuterungen 54201-096110-542010115-2: neu veranschlagte Reste aus Vorjahren
54201-233100-542010115-1: 70 % des Ansatzes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010116 K 58, OD Korlingen, Teilstück							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	72.800					387.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	104.000					554.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.000	- 31.200					- 166.200

Erläuterungen 54201-096110-542010116-2: neu veranschlagte Reste aus Vorjahren
54201-233100-542010116-1: 70 % des Ansatzes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010119 K 8, Wintersdorf - Kersch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	1.040.000					1.460.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	1.300.000					1.900.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000	- 260.000					- 440.000

Erläuterungen 54201-096110-542010119-2: Umwandlung VE aus 2019 zzgl. 300.000 € Mehrkosten zusätzliches Regenrückhaltebecken lt. Mitteilung LBM vom 04.09.2019
54201-233100-542010119-1: 80 % des Ansatzes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010120 K 35, Issel, Kreisel Ermesgraben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		133.000					133.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000					190.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 57.000					- 57.000

Erläuterungen 54201-233100-542010120-1: 70 % - Förderung des Landes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010217 K 138, OD Serrig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.000	360.000					1.242.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	600.000					1.800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 318.000	- 240.000					- 558.000

Erläuterungen 54201-096110-542010217-2: neu veranschlagte Reste des Vorjahres
54201-233100-542010217-1: 60 % des Ansatzes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010218 K 77, Fell -Deponie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000	32.900					557.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	47.000					797.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000	- 14.100					- 239.100

Erläuterungen 54201-096110-542010218-2: neu veranschlagte Reste aus Vorjahren
54201-233100-542010218-1: 70 % des Ansatzes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010219 K 43, Burg Heid - Lampaden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	360.000					850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	450.000					1.150.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000	- 90.000					- 300.000

Erläuterungen 54201-096110-542010219-2: Umwandlung VE aus 2019 zzgl. Mehrkosten lt. Mitteilung LBM vom 04.09.2019
54201-233100-542010219-1: 80 % des Ansatzes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010220 K 35, Issel - L 47							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		206.250					206.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.000					275.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 68.750					- 68.750

Erläuterungen 54201-233100-542010220-1: 75 % - Förderung des Landes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010318 K 100, OD Damflos							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.000	251.560					783.560
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000	331.000					1.091.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 228.000	- 79.440					- 307.440

Erläuterungen 54201-096110-542010318-2: neu veranschlagte Reste des Vorjahres zzgl. Mehrkosten lt. KT-Beschluss vom 20.05.2019
54201-233100-542010318-1: 76 % vom Ansatz

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010320 K 110, Söst - Onsdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		390.000					390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000					500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 110.000					- 110.000

Erläuterungen 54201-233100-542010320-1: 78 % Förderung des Landes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010415 K 22, Kimmlingen - Kordel, 3. TA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.500	2.800					783.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.000	4.000					1.119.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 334.500	- 1.200					- 335.700

Erläuterungen 54201-096110-542010415-2: neu veranschlagte Reste aus Vorjahren
54201-233100-542010415-1: 70% des Ansatzes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010417 K 45, Obersehr - Ollmuth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.000	22.400					386.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	32.000					552.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.000	- 9.600					- 165.600

Erläuterungen 54201-096110-542010417-2: neu veranschlagte Reste aus Vorjahren
54201-233100-542010417-1: 70 % des Ansatzes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010418 K 141, OD Oberzerf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.000	220.000					773.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000	275.000					1.065.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 237.000	- 55.000					- 292.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Erläuterungen 54201-096110-542010418-2: neu veranschlagte Reste des Vorjahres zzgl. 125.000 € Mehrkosten für Ausbau freie Strecke lt. Mitteilung LBM vom 04.09.2019 54201-233100-542010418-1: 80 % vom Ansatz							

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010419 K 64, OD Gutweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	300.000					375.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	400.000					500.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		360.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 100.000					- 125.000

Erläuterungen 54201-096110-542010419-2: Umwandlung VE aus 2019 zzgl. Mehrkosten lt. Mitteilung LBM vom 04.09.2019
54201-233100-542010419-1: 75 % des Ansatzes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010420 K 120, OD Merzkirchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	195.000				270.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	260.000				360.000
Verpflichtungsermächtigungen			260.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 65.000				- 90.000

Erläuterungen 54201-096110-542010420-2: Die VE wird benötigt, um alle Bauabschnitte vergeben zu können.
54201-233100-542010420-1: 75 % Förderung des Landes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010517 K 68 / K 72, OD Waldweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.550	312.000					1.335.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.000	400.000					1.756.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 332.450	- 88.000					- 420.450

Erläuterungen 54201-096110-542010517-2: neu veranschlagte Reste aus Vorjahren
54201-233100-542010517-1: 78 % des Ansatzes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010519 K 53, Fahrbahnsetzung Geizenburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000					70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

Erläuterungen 54201-233100-542010519-1: 70 % des Ansatzes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010520 K 137, Radweg Ockfen - L 138							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000					200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000					250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

Erläuterungen 54201-233100-542010520-1: 80 % - Förderung des Landes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010617 K 136, OD Kommlingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000	254.600					709.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	335.000					985.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.000	- 80.400					- 275.400

Erläuterungen 54201-096110-542010617-2: neu veranschlagte Reste des Vorjahres zzgl. Mehrkosten lt. KA-Beschluss vom 26.08.2019
54201-233100-542010617-1: 76 % des Ansatzes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010620 K 77, Ersatzneubau Fellerbachbrücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000					200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000					250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

Erläuterungen 54201-233100-542010620-1: 80-% Förderung des Landes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 542010717 K 111, OD Bilzingen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.035	118.965					457.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.500	154.500					596.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.465	- 35.535					- 139.000

Erläuterungen 54201-096110-542010717-2: neu veranschlagte Reste aus Vorjahren
54201-233100-542010717-1: 77 % des Ansatzes

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 542019915 Kreisstraßenbauprogramm Folgejahre fiktiv
fiktive Planung im Rahmen des Kreisstraßenbauprogramm (Erfahrungswerte) für Folgejahre

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500.000	4.500.000	4.500.000		13.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000.000	6.000.000	6.000.000		18.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000		- 4.500.000

Erläuterungen 54201-233100-542019915-1: 70 % des Ansatzes

Summe Einzahlungen 6 Abteilung 6 "Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen":	14.795.136	5.117.085	4.700.900	4.505.900	4.505.900		33.624.921
Summe Auszahlungen 6 Abteilung 6 "Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen":	23.051.196	7.233.780	6.517.000	6.257.000	6.257.000		49.315.976
Saldo Gesamt 6 Abteilung 6 "Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen":	- 8.256.061	- 2.116.695	- 1.816.100	- 1.751.100	- 1.751.100		- 15.691.056

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Abteilung 7 "Jugendamt"							
Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 69201 Zuweisungen für Baumaßnahmen an kommunale Träger von Kindertagesstätten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.280.436 *	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	19.280.436 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		375.000					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000	500.000	200.000			
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	1.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.280.436	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 19.280.436

Erläuterungen 36503-012100-69201-5: siehe Konto 019100
 36503-019100-69201-5: Die Mittel (1.050.000 €) und VE (3.200.000 €) dienen der Finanzierung bereits laufender bzw. noch anstehender Baumaßnahmen kommunaler und freier Träger von Kita's für die entsprechende Kreiszuschüsse bereits bewilligt wurden (u.a. Ausbau der Kitas in Könen, Föhren und Gutweiler) bzw. noch zu bewilligen sind (u.a. für den Ausbau in Hermeskeil, Zerf/Hentern, Kenn, Oberemmel, Pellingen, Zemmer, Trierweiler, Holzerath, Schweich-Issel und Merzkirchen/Neubau). Berücksichtigt sind die absehbaren Ausbaumaßnahmen wg. der Kita-Novelle 2021 (Küchen, Ess- und Ruhebereiche). Die Ansätze für 2020 berücksichtigen zudem die HH-Reste 2019 sowie die Neuveranschlagung von übertragenen Resten aus 2018, die 2019 nicht abgerufen wurden, aber nicht erneut übertragen werden dürfen. Die Mittel und VE beziehen sich ausschließlich auf die investiven Anteile von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen (vgl. die Erläuterungen im Ergebnishaushalt zu den Konten 36502.541431, 36502.541441 und 36502.541901).

Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 69202 Zuweisungen für Baumaßnahmen an freie Träger von Kindertagesstätten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814						1.814
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919.686	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	4.269.686
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000	50.000				
Verpflichtungsermächtigungen			100.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.917.871	- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 50.000	- 50.000	- 4.267.871

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Erläuterungen 36503-012100-69202-6: siehe Konto 019100 36503-019100-69202-6: Die Mittel (1.050.000 €) und VE (3.200.000 €) dienen der Finanzierung bereits laufender bzw. noch anstehender Baumaßnahmen kommunaler und freier Träger von Kita´s für die entsprechende Kreiszuschüsse bereits bewilligt wurden (u.a. Ausbau der Kitas in Könen, Föhren und Gutweiler) bzw. noch zu bewilligen sind (u.a. für den Ausbau in Hermeskeil, Zerf/Hentern, Kenn, Oberemmel, Pellingen, Zemmer, Trierweiler, Holzrath, Schweich-Issel und Merzkirchen/Neubau). Berücksichtigt sind die absehbaren Ausbaumaßnahmen wg. der Kita-Novelle 2021 (Küchen, Ess- und Ruhebereiche). Die Ansätze für 2020 berücksichtigen zudem die HH-Reste 2019 sowie die Neuveranschlagung von übertragenen Resten aus 2018, die 2019 nicht abgerufen wurden, aber nicht erneut übertragen werden dürfen. Die Mittel und VE beziehen sich ausschließlich auf die investiven Anteile von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen (vgl. die Erläuterungen im Ergebnishaushalt zu den Konten 36502.541431, 36502.541441 und 36502.541901).							
Leistung: 36612 Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Betrieb							
Maßnahme: 602 Beschaffung Ausstattung Jugendbildungswerkstatt (JBW) Kell - Küche u. div. Geräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000						6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.059	25.000					86.059
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.059	- 25.000					- 80.059
Erläuterungen 36612-082200-602-3: Die Mittel sind geplant für die Einrichtung und Ausstattung eines Hauswirtschaftsraumes.							
Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen							
Maßnahme: 69301 Zuweisungen für Sportanlagen und -geräte an kommunale Träger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.626	10.000	10.000	10.000	10.000		606.626
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 566.626	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 606.626
Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen							
Maßnahme: 69302 Zuweisungen für Sportanlagen und -geräte an freie Träger und Vereine							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.338	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	895.338
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 635.338	- 60.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 895.338
Summe Einzahlungen 7 Abteilung 7 "Jugendamt":	7.814						7.814
Summe Auszahlungen 7 Abteilung 7 "Jugendamt":	19.463.144	1.145.000	1.160.000	1.160.000	1.110.000	1.100.000	25.138.144
Saldo Gesamt 7 Abteilung 7 "Jugendamt":	- 19.455.329	- 1.145.000	- 1.160.000	- 1.160.000	- 1.110.000	- 1.100.000	- 25.130.329

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Abteilung 8 "Sozialamt"							
Leistung: 31431 Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte							
Maßnahme: 314310120 Wohncontainer Asyl, Konz - Standort II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.700					101.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 101.700					- 101.700
Summe Einzahlungen 8 Abteilung 8 "Sozialamt":							
Summe Auszahlungen 8 Abteilung 8 "Sozialamt":		101.700					101.700
Saldo Gesamt 8 Abteilung 8 "Sozialamt":		- 101.700					- 101.700

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Abteilung 9 "Gesundheitsamt"							
Leistung: 10291 Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt)							
Maßnahme: 169004 Beschaffung von beweglichen Sachen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.282	10.000					88.282
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.282	- 10.000					- 88.282
Erläuterungen 10291-082200-169004-3: div. Möbel, Schwerlastregale u.ä.							
Leistung: 10291 Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt)							
Maßnahme: 102910119 Allgemeine Beschaffung von beweglichen Sachen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600	18.000					42.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.600	- 18.000					- 42.600
Erläuterungen 10291-082200-102910119-10: Klimaanlage für den großen Sitzungssaal des GA.							
Leistung: 41111 Kommunale Krankenhäuser -KKH Saarburg-							
Maßnahme: 411110117 Ausleihung an das KKH Saarburg für Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.616.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		25.616.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.616.000	- 3.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000		- 25.616.000
Erläuterungen 41111-019100-411110117-38: Es lag zum Planungszeitpunkt noch kein endgültiger Investitionsplan vor.							
Summe Einzahlungen 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt":							
Summe Auszahlungen 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt":	7.718.882	3.028.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		25.746.882
Saldo Gesamt 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt":	- 7.718.882	- 3.028.000	- 5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000		- 25.746.882

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Abteilung 10 "Sicherheit, Ordnung und Verkehr"							
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 110805 Beschaffung von Ausrüstung und Material für Gefahrstoffzüge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.895	38.000	38.000	38.000	38.000		613.895
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 461.895	- 38.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000		- 613.895
Erläuterungen 12601-082200-110805-17: Beschaffung von Material für den Gefahrstoffzug; Unter anderem muss für das Ausleuchten von Einsatzstellen eine Aldebaran LED (ca. 5000 €) sowie ein Stromerzeuger (ca. 9000 €) und eine tragbare Körperdusche (ca. 2000 €) beschafft werden.							
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 119001 Laufende Beschaffung von Ausrüstung im allgemeinen Feuerwesesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	32.000	32.000	32.000	32.000		223.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000	- 32.000	- 32.000	- 32.000	- 32.000		- 223.000
Erläuterungen 12601-072100-119001-17: Altersbedingt müssen Leitungsroller (ca. 6000,00 €) sowie zwei defekte Pumpen (ca. 8000,00 €) auf dem AB-Pumpen ersetzt werden . Zudem sind für die TEL 7 Laptops (ca. 7000,00 €) sowie ein Rollwagen (ca. 5000,00 €) zum Verlasten des Schnelleinsatzzeltes zu beschaffen.							
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 126010120 Beschaffung Tanklöschfahrzeuges 4000 - VG Schweich (Kreiszuschuss)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.325					25.325
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.325					- 25.325
Erläuterungen 12601-012100-126010120-6: Gem. Feuerwehrkonzept für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten aus dem Jahr 2011 wurden in den letzten Jahren vier Tanklöschfahrzeuge zu jeweils 25 % durch den Landkreis gefördert. Bei der Fortschreibung des Feuerwehrkonzeptes wurde die künftige Finanzierung solcher Löschfahrzeuge diskutiert und eine Änderung der Finanzierung anlehnend an der Anzahl der Verbandsgemeinden auf 16,66 % festgelegt. Die zuwendungsfähigen Kosten eines TLF 4000 belaufen sich auf 245.000,00 €. Abzüglich des Landeszuschusses in Höhe von 93.000,00 € bleibt eine Restfinanzierung von 152.000,00 € offen. Hiervon ist ein Kreisanteil von 16,66 zu fördern.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung:	12601 Gefahrenabwehr						
Maßnahme:	126010220 Logistik-Konzept Gefahrenabwehr Trier-Saarburg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Erläuterungen 12601-082500-126010220-17: Im Rahmen der Gefahrenabwehr entwickelt der LK Trier-Saarburg ein Logistik-Konzept.

Leistung:	12801 Zivilschutz						
Maßnahme:	128010118 Beschaffung von Ausrüstung für die Schnelleinsatzgruppe						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000		212.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000		- 212.000

Erläuterungen 12801-082200-128010118-17: Für die Schnelleinsatzgruppen müssen u.a. zwei neue aufblasbare Zelte (ca. 25000,00 €) beschafft werden, da aufgrund des Alters (ca. 20 Jahre) kein Witterungsschutz mehr gewährleistet ist. Desweiteren muss für die SEG Verpflegung zur Wasseraufbereitung (Verkürzung Kochzeit) für den Verpflegungseinsatz ein Heißwassergerät beschafft werden (ca. 6000,00 €).

Summe Einzahlungen 10 Abteilung 10 "Sicherheit, Ordnung und Verkehr":							
Summe Auszahlungen 10 Abteilung 10 "Sicherheit, Ordnung und Verkehr":	588.895	150.325	115.000	115.000	115.000		1.084.220
Saldo Gesamt 10 Abteilung 10 "Sicherheit, Ordnung und Verkehr":	- 588.895	- 150.325	- 115.000	- 115.000	- 115.000		- 1.084.220

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Abteilung 11 "Kreientwicklung, Bauen und Umwelt"							
Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Maßnahme: 140401 Gewässerentwicklungskonzept Leuk / Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.574	1.000					34.574
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.574	- 1.000					- 34.574
Erläuterungen 55202-012100-140401-21: Veranschlagung von 1.000 Euro aus HHRest 2019; Durchführung über DLR Mosel; Finanzierung mit 90% Fördermittel d. Aktion Blau, 5% Zuschuss des Kreises, weiterer 5% Anteil VG Saarburg, BO-Verfahren noch nicht abgeschlossen							
Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Maßnahme: 552020120 Renaturierung der Leuk im Bereich des Cityparkplatzes Saarburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000					24.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000					- 24.000
Erläuterungen 55202-012100-552020120-5: Im Zuge von städtebaulichen Planungen der Stadt Saarburg im Bereich des Cityparkplatzes soll ebenfalls der angrenzende Leuklauf renaturiert werden. Da die städtebauliche Planung mit der Renaturierung der Leuk eng abgestimmt werden muss, wird die Projektträgerschaft für die Renaturierung auf die VG Saarburg-Kell übertragen. Der bei der Förderung über Aktion Blau aufzubringende Eigenanteil in Höhe von 10 % wird jeweils zur Hälfte vom Landkreis und der VG aufgebracht. Nach der derzeitigen Kostenschätzung von 480.000 Euro beläuft sich der vom Landkreis im Haushalt zu veranschlagende Eigenanteil auf 24.000 Euro (5%).							
Leistung: 55411 Schutzgebiete							
Maßnahme: 554110117 Zuschuss - Naturschutzgroßprojekt "Bänder des Lebens im Hunsrück"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	4.000	2.000	5.000	8.000		29.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.200					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 4.000	- 2.000	- 5.000	- 8.000		- 29.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
<p>Erläuterungen 55411-019100-554110117-13: Zur Verwirklichung des Projektes (Zeitraum 2017 bis 2030) wurde eine Kooperationsvereinbarung zw. d. Stiftung "Natur u. Umwelt RLP" u. d. LK Bernk.-Wittl., Birkenfeld u. Tr.-Sbg. geschlossen. Die Kosten i. H. v. rd. 16 Mio. € werden m. 90 % v. Bund u. Land, 9 % v. d. Stiftung u. 1 % v. den 3 LK finanziert. Vom LK Tr.-Sbg. sind insg. rd. 50.000 € zu tragen. In den ersten drei J. erfolgt die Konzepterarbeitung f. die Maßn.-Umsetzung (= Planungsphase I) u. es entstehen vorrangig Kosten f. Personal, Einrichtung des Projektbüros u. die Beplanung. In der Planungsphase II erfolgt die Umsetzung d. Maßn. u. d. damit verbundene Flächenankauf. Mit der Kooperationsvereinb. besteht die Verpflichtung zur Finanzierung des Eigenanteils im Zuge der Umsetzung des Projektes. Die Ansätze ergeben sich aus dem aktualisierten Finanzierungsplan.</p>							

Leistung: 55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen							
Maßnahme: 141004 Beweidungsprojekt Panzbruch bei Greimerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.046	100.000					549.046
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.044	100.000					571.044
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.998						- 21.998

<p>Erläuterungen 55451-096190-141004-1: Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. Das Projekt wurde 2016 erweitert u. befindet sich zum Teil auf privaten Flächen, die im Rahmen des lfd. Flurbereinigungsverfahrens erworben werden sollten. Der Flächenerwerb erfolgt über das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR) Mosel. Da ab 2019 durch das DLR Mosel Flächen über die "Aktion Blau" erworben werden, werden in 2020 keine Mittel mehr aus den beim Kreis vorhandenen Ersatzgeldern benötigt u. d. Ansatz auf 0 € gesetzt.</p> <p>55451-096190-141004-2: Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. In 2019 wurden f. Pflege- u. Entwicklungsplanung, Zuwegung u. Fanggitter 100.000 € beplant. Die Maßnahme wird statt 2019 voraussichtlich in 2020 ff. zum Tragen kommen. Die Finanzierung soll aus Ersatzzahlungen über die Stiftung "Natur u. Umwelt RLP" erfolgen (Konten 096190-785900 u. 233100-681742).</p> <p>55451-231900-141004-21: Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. Das Projekt wurde 2016 erweitert u. befindet sich zum Teil auf privaten Flächen, die im Rahmen des lfd. Flurbereinigungsverfahrens erworben werden sollten. Der Flächenerwerb erfolgt über das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR) Mosel. Da ab 2019 durch das DLR Mosel Flächen über die "Aktion Blau" erworben werden, werden in 2020 keine Mittel mehr aus den beim Kreis vorhandenen Ersatzgeldern benötigt u. d. Ansatz auf 0 € gesetzt.</p> <p>55451-233100-141004-24: Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. In 2019 wurden f. Pflege- u. Entwicklungsplanung, Zuwegung u. Fanggitter 100.000 € beplant. Die Maßnahme wird statt 2019 voraussichtlich in 2020 ff. zum Tragen kommen. Die Finanzierung soll aus Ersatzzahlungen über die Stiftung "Natur u. Umwelt RLP" erfolgen (Konten 096190-785900 u. 233100-681742).</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

Leistung: 55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen							
Maßnahme: 141005 ÖKO-Konto Grunderwerb/Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 55451-096190-141005-1: Der Erwerb dient zum Aufbau eines kreiseigenen Ökokontos (siehe auch 55451.239920.141005-7).
55451-239920-141005-7: Der Erwerb dient zum Aufbau eines kreiseigenen Ökokontos (siehe auch 55451.096190.141005-1)

Summe Einzahlungen 11 Abteilung 11 "Kreientwicklung, Bauen und Umwelt":	474.046	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000	599.046
Summe Auszahlungen 11 Abteilung 11 "Kreientwicklung, Bauen und Umwelt":	539.618	134.000	7.000	10.000	13.000	5.000	708.618
Saldo Gesamt 11 Abteilung 11 "Kreientwicklung, Bauen und Umwelt":	- 65.572	- 29.000	- 2.000	- 5.000	- 8.000		- 109.572

Summe Einzahlungen Gesamt:	20.009.622	20.218.139	7.334.511	10.397.290	9.942.288	561.387	68.463.237
Summe Auszahlungen Gesamt:	91.830.312	44.419.077	46.933.194	28.740.470	26.248.029	15.072.167	253.243.249
Saldo Gesamt:	- 71.820.689	- 24.200.938	- 39.598.683	- 18.343.180	- 16.305.741	- 14.510.780	- 184.780.011

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!