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 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	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	- 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	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 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	- 289.880				

Erläuterungen 21812-082200-51599-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Gerätschaften im Fachbereich Physik (3.000,-- EUR), PCs Lehrerzimmer (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