

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Abteilung 2 "Zentralabteilung"							
Produkt: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 29005 Beschaffung neuer Hardware							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.742,27	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		1.780.742,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.060.742,27	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00		- 1.780.742,27
Erläuterungen 11442-082200-29005-8: Erneuerung Netzinfrastruktur, Medienausstattung Sitzungssaal, Erweiterung Datenspeicher sowie Ersatzbeschaffung bzw. Ergänzung von Hardware							
Produkt: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 29004 Beschaffung neuer Softwareprodukte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.032,43	680.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		2.465.032,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.035.032,43	- 680.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00		- 2.465.032,43
Erläuterungen 11443-011200-29004-9: Microsoft Enterprise Agreement (Server), neue Office-Produkte, neue Software Jugendamt, Ersatzbeschaffung Firewall und weitere Softwareprodukte 11443-011200-29004-22: Externe Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Software-Beschaffung							
Produkt: 11452 Beschaffung / Logistik							
Maßnahme: 29006 Beschaffung (Einrichtung/Ausstattung) 060.000.935							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.250,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		609.250,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 509.250,91	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 609.250,91
Erläuterungen 11452-082200-29006-3: Ersatzbeschaffung bzw. Ergänzung von Mobiliar							
Produkt: 27101 Kurse							
Maßnahme: 58002 KVHS - Allgemeine Beschaffung und Anschaffung EDV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81,52						81,52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.667,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		50.667,05

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.585,53	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 50.585,53

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":	81,52						81,52
Summe Auszahlungen 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung":	2.639.692,66	889.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00		4.905.692,66
Saldo Gesamt 2 Abteilung 2 "Zentralabteilung":	- 2.639.611,14	- 889.000,00	- 459.000,00	- 459.000,00	- 459.000,00		- 4.905.611,14

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"							
Produkt: 11412 Technisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 240104 Verwaltungsgebäude - Einbau eines behindertengerechten Aufzuges (Haus A)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.300,00						348.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.423,18	240.000,00					704.423,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.123,18	- 240.000,00					- 356.123,18

Erläuterungen 11412-096190-240104-2: Das Verwaltungsgebäude (Haus A) der Kreisverwaltung Trier-Saarburg ist nur im Erdgeschoss behindertengerecht erschlossen (Rampe). Da der vorhandene Aufzug aufgrund seiner Abmessungen nicht von Rollstuhlfahrern genutzt werden kann, ist der Einbau eines behindertengerechten Aufzuges (Kabine 140 x 110 cm) in das Haupttreppenhaus vorgesehen. Für die Ausführung der Maßnahme in 2019 werden Haushaltsmittel in Höhe von 240.000 € benötigt.

Produkt: 21521 Realschule plus, Konz - Bereitstellung							
Maßnahme: 541701 Schulzentrum Konz - Generalsanierung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733,42	17.430,00	356.658,00	240.100,00			615.921,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.104.430,88	551.700,00	2.427.480,00	2.464.260,00	1.765.440,00	5.105.064,00	14.418.374,88
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.300.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			2.206.800,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.102.697,46	- 534.270,00	- 2.070.822,00	- 2.224.160,00	- 1.765.440,00	- 5.105.064,00	- 13.802.453,46

Erläuterungen 21521-096120-541701-2: Der 1. Bauabschnitt (BA) befindet sich in der Umsetzung, der 2. BA in der weiteren Planung. Für die Finanzierung des 1. BA werden in 2019 Mittel in Höhe von 1.500.000 € sowie eine VE von 6.000.000 € für die Vergabe der Aufträge des 2. BA benötigt. Die Gesamtkosten der Sanierung wurden in 2016 mit rd. 34,40 Mio. € ermittelt, hierin waren keine Preissteigerungen während der Bauphase enthalten. Unter Berücksichtigung eines Baupreisindex von durchschnittlich 3% pro Jahr ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von rd. 39,4 Mio. € bis zum Jahr 2025. Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative 59.238 €, davon HJ 2019 = 47.390 €, HJ 2020 = 11.848 € Im Rahmen der Generalsanierung (2. BA) werden in den Gebäuden D und E in Klassenräumen, Büros und Nebenflächen die Beleuchtungsanlagen gegen moderne LED-Beleuchtungen ausgetauscht. Zu den Gesamtkosten in Höhe von 113.919,75 € wurde vom Bundesministerium, Projektträger Jülich, eine Zuwendung in Höhe von 59.238 € bewilligt (52 % Förderquote)

Produkt: 21522 Realschule plus, Konz - Betrieb							
Maßnahme: 51799 Realschule plus Konz - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796,75						796,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.724,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		165.724,20

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.927,45	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00		- 164.927,45

Erläuterungen 21522-082200-51799-3: Realschule plus Konz, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2019 = 18.000,- € die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Ausbau der Internetfähigkeit und des W-Lan-Netzes/10 Accesspoints in den Gebäuden K, J und F = 7.000,- €, 2 Smartboards zur Ausstattung von Klassenräumen = 6.000,- €, Office-Lizenzen für die FOS = 2.000,- €, Bau einer Terrasse im Atrium II (Material für Schulprojekt – 1. Teilbetrag) = 3.000,- €

Produkt: 21522 Realschule plus, Konz - Betrieb							
Maßnahme: 215220119 Schulzentrum Konz - Generalsanierung - Einrichtung Cafeteria							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 21522-082200-215220119-3: In den Jahren 2018 bis 2024 wird das Schulzentrum Konz generalsaniert. Im Zuge des 1. Bauabschnitts wird entsprechend dem Beschluss des Kreisausschusses vom 20.02.2017 im Erdgeschoss des Gebäudes L der Realschule plus eine Cafeteria eingerichtet. Die Cafeteria eröffnet der Schulgemeinschaft vielfältige Möglichkeiten aktiv am Schulleben teilzunehmen und die Schule noch intensiver als Lebens- und Lernraum zu erfahren. Zur Möblierung der Cafeteria wird ein Betrag in Höhe von rd. 11.500,- € benötigt. Die Kosten zur Ausstattung der notwendigen Küche belaufen sich auf 40.000,- €. Die Gesamtkosten einschließlich der Nebenkosten für Honorar betragen rd. 60.000,- €

Produkt: 21522 Realschule plus, Konz - Betrieb							
Maßnahme: 217220118 Generalsanierung der Saar-Mosel-Halle im Schulzentrum Konz Neu-/Ersatzbeschaffung bew. AV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	190.000,00					220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 190.000,00					- 220.000,00

Erläuterungen 21522-082200-217220118-17: siehe BuSt. 21722.082200.21722018

Produkt: 21531 Realschule plus, Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 541504 Schulzentrum Schweich - Neubau einer Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000,00					- 13.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		

Erläuterungen 21531-096120-541504-18: Von der ADD Trier als Schulbehörde wurde festgestellt, dass die Hallenkapazitäten am Stefan-Andres-Schulzentrum Schweich für den verpflichtend vorgesehenen Sportunterricht am Gymnasium und der Realschule plus nicht ausreichen. Zwischenzeitlich hat auch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in Mainz nach Prüfung der Bedarfsanalyse dem Bau einer Zweifelhalle zugestimmt. Für Planungsleistungen in 2019 werden Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt. Eine Förderung für den Bau einer Zweifeld-Sporthalle wurde in Aussicht gestellt.

Produkt: 21531 Realschule plus, Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.593,56	500,00					12.093,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.593,56	- 500,00					- 12.093,56

Erläuterungen 21531-082200-649002-3: Die Mittel sind vorgesehen für Anschaffungen im investiven Bereich für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen.

Produkt: 21531 Realschule plus, Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 215310115 Schulzentrum Schweich - Generalsanierung inkl. Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			726.400,00	726.500,00			1.452.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.574,10	217.200,00	1.520.400,00	877.750,00			2.853.924,10
Verpflichtungsermächtigungen			868.800,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 238.574,10	- 217.200,00	- 794.000,00	- 151.250,00			- 1.401.024,10

Erläuterungen 21531-096120-215310115-18: Das Schulgebäude und die haustechnischen Anlagen der ehemaligen Haupt- und Realschule in Schweich einschließlich der Sporthalle bedürfen - abgesehen von den Fensteranlagen - dringend einer Generalsanierung. Sanierung der 3-Feld-Sporthalle: Nach schulbautechnischer Prüfung durch die SGD Nord entfallen von den Gesamtkosten in Höhe von 6.510.595,69 € insg. 1.137.698,27 € für Auflagen Dritter (Brandschutz, Barrierefreiheit, GUV-, VDE-Forderungen), 3.210.576,14 € für energetische Maßnahmen und 2.162.321,28 € auf allgemeine Sanierungsarbeiten. In 2019 werden für die weiteren Planungsleistungen und die Vergabe der Hauptgewerke Mittel in Höhe von 500.000 € sowie eine VE in Höhe von 2 Mio. € benötigt. Eine Förderung (Sporthalle 40 %) für die Auflagen Dritter (Brandschutz, Barrierefreiheit, GUV-, VDE-Forderungen) wurde in Aussicht gestellt. Der Förderantrag ist gestellt.

Produkt: 21532 Realschule plus, Schweich - Betrieb							
Maßnahme: 51699 Realschule plus Schweich - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275,00						1.275,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.588,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		368.588,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 267.313,95	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 367.313,95

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Erläuterungen 21532-082200-51699-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Gerätschaften Fachschaft Physik (2.000,- EUR), E-Schlagzeug (5.000,- EUR), Erneuerung und Ergänzung der IT-Ausstattung (3.000,- EUR), Erneuerung der Klassenschränke und Schrankwände in den Räumen der Realschule plus, Anteil Realschule plus (10.000,- EUR), Ausstattung Aufenthaltsraum FOS (5.000,- EUR)							

Produkt: 21541 Realschule plus, Kell - Bereitstellung							
Maßnahme: 541801 GS und RS plus Kell am See / Zerf, Standort Kell, Brandschutzmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			146.500,00				146.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.586,84						199.586,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 199.586,84		146.500,00				- 53.086,84

Erläuterungen 21541-233100-541801-1: Die Brandschutzmaßnahmen wurden in 2016 abgeschlossen. Der Förderantrag für die Brandschutzmaßnahmen und Forderungen der Unfallkasse ist seit 07.02.2017 gestellt.

Produkt: 21541 Realschule plus, Kell - Bereitstellung							
Maßnahme: 215410215 Grund- und Realschule plus Kell am See / Zerf - Neubau der RS plus Kell am See Planungskosten und Anschubfinanzierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.322,45	1.350.000,00	3.550.000,00	3.350.000,00	2.300.000,00		10.682.322,45
Verpflichtungsermächtigungen			2.200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.322,45	- 1.350.000,00	- 3.550.000,00	- 3.350.000,00	- 2.300.000,00		- 10.682.322,45

Erläuterungen 21541-096120-215410215-2: Der Kreistag hat am 15.06.2015 beschlossen, die Dislozierung der Schule auf die beiden Standorte Kell am See und Zerf aufzuheben und am Standort Kell am See die baulichen Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte Schule zu schaffen. Für die Errichtung einer zweizügigen Realschule plus am Standort Kell am See fehlen nach dem Rahmenraumprogramm rd. 1.500 qm Nutzfläche. Das vorhandene Schulgebäude soll daher um einen Neubau erweitert werden. Für den Neubau des Schulgebäudes wurde in 2016/17 ein Architekturwettbewerb durchgeführt. Bisher beauftragt wurden die Planer-Leistungen aller Bauabschnitte von Leistungsphase 1 - 4, d.h. bis zur Genehmigungsplanung. Die Weiterbeauftragung der Leistungsphasen 5 - 8 erfolgt bauabschnittsweise. Im Haushaltsjahr 2019 sollen die Planungsleistungen für die Ausführung des 1. BA vergeben werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 1.350.000 € sowie eine VE in Höhe von 2.200.000 € für die Vergabe benötigt.

Produkt: 21542 Realschule plus, Kell - Betrieb							
Maßnahme: 51899 Realschule plus Kell/Zerf - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.092,28	2.000,00					25.092,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.340,83	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		176.140,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.248,55	- 7.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00	- 9.200,00		- 151.048,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		

Erläuterungen 21542-082200-51899-3: Allgemeine Beschaffungen von insgesamt 9.200,00 € für: Nawi-Ausstattung, Sportgeräte, Beamerwagen und Dokumentenkamera.
21542-231430-51899-9: Die Verbandsgemeinde Kell am See erstattet gem. § 78 Abs. 2 SchulG den Restbetrag der Kosten der investiven Beschaffungen der Grundschule Zerf aus 2018.

Produkt: 21551 Realschule plus Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 541304 Schulzentrum Saarburg - Generalsanierung (mit Sporthalle u. Aula)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		139.592,00	34.898,00				174.490,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.499,94	624.600,00	130.000,00				1.473.099,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 718.499,94	- 485.008,00	- 95.102,00				- 1.298.609,94

Erläuterungen 21551-096120-541304-18: Im Schulzentrum stehen umfangreiche bauliche und energetische Sanierungen zur Substanzerhaltung und Modernisierung an. In 16/17 wurde die Sanierung der Nebenräume (Nasszellen und Umkleiden) in der Sporthalle abgeschlossen. In 2018 erfolgte die Planung und Antragstellung für die Erneuerung der LED-Beleuchtung im gesamten Schulzentrum. Mit der Maßnahme soll in 2019 begonnen werden. Da die Umsetzung der Baumaßnahme an Fristen des Fördergebers gebunden ist, die Schulfreien für die Durchführung jedoch nicht ausreichen und Ausweichräumlichkeiten nicht vorhanden sind, ist die Anschaffung von vier Containerklassen notwendig. Diese werden baulich so gestellt, dass sie im Zuge der anstehenden Generalsanierung aufgestockt werden können. Zur Finanzierung der Maßnahme und der Container werden in 2019 Mittel i. H. v. 1.240.000 € benötigt. In 2020 ist das VgV-Verfahren zur Durchführung der Generalsanierung vorgesehen. Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative 346.417 €.

Produkt: 21551 Realschule plus Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.022,86	5.000,00					275.022,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.022,86	- 5.000,00					- 275.022,86

Produkt: 21552 Realschule plus Saarburg - Betrieb							
Maßnahme: 50599 Realschule Saarburg - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796,75						796,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.684,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		225.684,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.887,50	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00		- 224.887,50

Erläuterungen 21552-082200-50599-3: Realschule plus Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2019 = 18.000,-- €, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Einrichtung eine Schulnetzwerkes/W-Lan-Netzes = 13.000,-- €, PCs, Monitore und Beamer für die Computerräume = 5.000,-- €.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 21561 Grund- und Realschule plus Waldrach - Bereitstellung							
Maßnahme: 541901 GS und RS plus Waldrach - Generalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.374,62	120.000,00					220.374,62
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.209,94	500.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.470.000,00		13.172.209,94
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.835,32	- 380.000,00	- 6.000.000,00	- 4.000.000,00	- 2.470.000,00		- 12.951.835,32

Erläuterungen 21561-096120-541901-2: In der Kreistagssitzung vom 13.03.2017 wurde entschieden, dass - entgegen dem ursprünglichen KT-Beschluss vom 15.06.2015 für eine Generalsanierung - die Gebäude der Realschule plus und der Verwaltung teilweise zurückgebaut und durch einen neuen kompakteren Baukörper ersetzt werden. Der Beschluss zum Abriss und Neubau des Gebäudes der Grundschule wurde am 09.08.2017 durch den Rat der Verbandsgemeinde Ruwer gefasst. In 2018 wurde das VgV-Verfahren /Architekt, Tragwerksplanung, TGA durchgeführt. In 2019 werden die weiteren Planungsleistungen erfolgen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 500.000 € und eine VE in Höhe von 500.000 benötigt. An den auf die Grundschule Waldrach entfallenden ungedeckten Kosten beteiligt sich die Verbandsgemeinde Ruwer entsprechend der Schülerzahlen nach Baufortschritt. Eine Landesförderung für den Neubau des Schulgebäudes wird nicht gewährt. Lediglich die fiktiven Baumaßnahmen einer Sanierung des Bestandsgebäudes werden anteilig gefördert.

Produkt: 21562 Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb							
Maßnahme: 51999 Realschule plus Waldrach - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.190,50	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00		49.190,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.680,36	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		156.680,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.489,86	- 13.000,00	- 13.000,00	- 8.500,00	- 8.500,00		- 107.489,86

Erläuterungen 21562-082200-51999-3: Haushaltsansatz insgesamt: 15.000,00 € für allgemeine Beschaffungen: Schülerexperimentierkästen f. NaWi, Nahfeldbeamer, Schüler-Laptops.
21562-231430-51999-9: Die VG Ruwer erstattet gem. § 78 Abs. 2 SchulG die Kosten der investiven Beschaffungen der Grundschule Waldrach.

Produkt: 21711 Gymnasium Hermeskeil - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.508,06	6.000,00					60.508,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.508,06	- 6.000,00					- 60.508,06

Erläuterungen 21711-082200-649002-3: Die Mittel sind vorgesehen für Anschaffungen im investiven Bereich für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 21712 Gymnasium Hermeskeil - Betrieb							
Maßnahme: 50100 Gymnasium Hermeskeil - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.957,08	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00		420.557,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 298.957,08	- 30.400,00	- 30.400,00	- 30.400,00	- 30.400,00		- 420.557,08

Erläuterungen 21712-082200-50100-17: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Server Schulnetzwerk (3.000,- EUR), Regale für die Bibliothek (2.400,- EUR), Erneuerung und Ergänzung der IT-Ausstattung (16.000,- EUR), Geräte Fachbereich NaWi (5.000,- EUR), Ergänzung Mobiliar (4.000,- EUR)

Produkt: 21721 Gymnasium Konz - Bereitstellung							
Maßnahme: 541701 Schulzentrum Konz - Generalsanierung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660,54	29.960,00	613.090,00	412.800,00			1.058.510,54
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.315.311,42	948.300,00	4.172.520,00	4.235.740,00	3.034.560,00	8.774.936,00	24.481.367,42
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.700.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			3.793.200,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.312.650,88	- 918.340,00	- 3.559.430,00	- 3.822.940,00	- 3.034.560,00	- 8.774.936,00	- 23.422.856,88

Erläuterungen 21721-096120-541701-2: Der 1. Bauabschnitt (BA) befindet sich in der Umsetzung, der 2. BA in der weiteren Planung. Für die Finanzierung des 1. BA werden in 2019 Mittel in Höhe von 1.500.000 € sowie eine VE von 6.000.000 € für die Vergabe der Aufträge des 2. BA benötigt. Die Gesamtkosten der Sanierung wurden in 2016 mit rd. 34,40 Mio. € ermittelt, hierin waren keine Preissteigerungen während der Bauphase enthalten. Unter Berücksichtigung eines Baupreisindexes von durchschnittlich 3% pro Jahr ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von rd. 39,4 Mio. € bis zum Jahr 2025. Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative 59.238 €, davon HJ 2019 = 47.390 €, HJ 2020 = 11.848 € Im Rahmen der Gesamtsanierung (2. BA) werden in den Gebäuden D und E in Klassenräumen, Büros und Nebenflächen die Beleuchtungsanlagen gegen moderne LED-Beleuchtungen ausgetauscht. Zu den Gesamtkosten in Höhe von 113.919,75 € wurde vom Bundesministerium, Projektträger Jülich, eine Zuwendung in Höhe von 59.238 € bewilligt (52 % Förderquote)

Produkt: 21721 Gymnasium Konz - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.774,94	1.000,00					73.774,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.774,94	- 1.000,00					- 73.774,94

Erläuterungen 21721-082200-649002-3: Die Mittel sind vorgesehen für Anschaffungen im investiven Bereich für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 21722 Gymnasium Konz - Betrieb							
Maßnahme: 50201 Gymnasium Konz - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.692,54	42.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		447.092,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 299.692,54	- 42.400,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00		- 447.092,54

Erläuterungen 21722-082200-50201-3: Gymnasium Konz, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2019 = 42.400,- € die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Erneuerung der defekten Gift-/Gefahrenstoffschränke in der Chemiesammlung = 15.000,- €, Whiteboard für den Informatikraum = 500,- €, 4 DemoBeamer-Wagen (10.000,- €), Ausstattung für Werkraum (Tische, Schränke und Material) = 9.500,- €, Geräte und Experimentiersätze für die Fachbereiche = 6.600,- € und 1 Schrank für das Verwaltungsbüro = 800,- €.

Produkt: 21722 Gymnasium Konz - Betrieb							
Maßnahme: 217220118 Generalsanierung der Saar-Mosel-Halle im Schulzentrum Konz Neu-/Ersatzbeschaffung bew. AV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	190.000,00					220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 190.000,00					- 220.000,00

Erläuterungen 21722-082200-217220118-17: Von 2018 bis 2024 wird das SZ Konz generalsaniert. Im Zuge des 1. BA werden in der Saar-Mosel-Halle defekte und aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommene lose und feste Sportgeräte ersetzt und mit notwendigen Neubeschaffungen ergänzt. Des Weiteren ist eine Grundausstattung der Halle als Versammlungsstätte (900 Pers. auf der bestuhnten Sportfläche und 650 Pers. auf der Tribüne) vorgesehen. Die hierfür notwendigen Beschaffungen betragen: Festeingebaute und lose Sportgeräte = 165.500,- €, Beschilderung und sonstige Einrichtung = 11.500,- €, Bestuhlung der Halle = 166.600,- €, Garderobe = 23.800,- €, Thekenanlage = 11.900,- €, Nebenkosten für Honorar = 60.700,- €. Die Kosten dieser Beschaffungen belaufen sich auf insgesamt rd. 440.000,- €. Sie werden jeweils zur Hälfte auf Realschule plus mit FOS und Gymnasium aufgeteilt. Zu der Maßnahme stehen bereits 60.000,- € im Haushalt 2018 bereit. Der Kostenanteil des Gymnasiums beträgt somit 190.000,- €.

Produkt: 21722 Gymnasium Konz - Betrieb							
Maßnahme: 217220119 Schulzentrum Konz - Generalsanierung - Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		395.000,00					395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 395.000,00					- 395.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		

Erläuterungen 21722-082200-217220119-3: In den Jahren 2018 bis 2024 wird das Schulzentrum Konz generalsaniert. Im Zuge des 2. Bauabschnitts wird eine Ergänzung bzw. Erneuerung der abgängigen Einrichtung in den Gebäuden D, E und M des Gymnasiums notwendig. Die Kostenberechnungen für die notwendigen Beschaffungen betragen im Einzelnen: Tafeln und Displays = 114.700,- €; Schrankmöbel/Lerninseln = 134.000,- €; Tisch- und Sitzmöbel = 32.900,- €; Ausstattung Brenn- und Werkraum = 57.000,- €; Nebenkosten für Honorar = 56.400,- €. Die Kosten der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im 2. BA betragen somit insgesamt 395.000,- €

Produkt:	21731 Gymnasium Saarburg - Bereitstellung						
Maßnahme:	540308 Gymnasium Saarburg - Sanierung des naturwissenschaftlichen Trakts						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.921,00	100.000,00					118.921,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.921,00	- 100.000,00					- 118.921,00

Erläuterungen 21731-096120-540308-2: Der naturwissenschaftliche Trakt des Gymnasiums Saarburg weist Schäden in Form von starken Rissbildungen in den Innen- und Außenwänden auf. Der Bodenaufbau im Untergeschoss des Gebäudes ist auf ca. 60 % der Grundfläche durchnässt. An den Wänden sind ebenfalls Schäden durch Nässe erkennbar. In allen Räumen sind am Innenputz Rissbildungen und Hohlstellen festzustellen. Die Metallkonstruktionen des Treppenhauses weisen Schäden auf, die zum Eindringen von Niederschlagswasser führen. Auch die abgängige Inneneinrichtung (noch Erstausrüstung), einschließlich der Vorbereitungsräume sollen mit einem Gesamtvolumen von rd. 1.676.500 € erneuert werden. Der Rückbau des naturwissenschaftlichen Traktes und dessen Neubau werden als die wirtschaftlichste und zukunftsorientierteste Variante angesehen. Zur Finanzierung der weiteren Planung in 2019 (VgV-/Architektenwettbewerb) werden die Mittel benötigt.

Produkt:	21732 Gymnasium Saarburg - Betrieb						
Maßnahme:	50301 Gymnasium Saarburg - allgemeine Beschaffung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796,75						796,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.642,76	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		453.642,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 284.846,01	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00		- 452.846,01

Erläuterungen 21732-082200-50301-17: Gymnasium Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2019 = 42.000,- €, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen vorgesehen: Schülertische für das Würfelgebäude, Stühle für Klassenräume im Altbau, Drehstühle für den Informatikraum = 24.000,- €, Ersatzbeschaffungen für die Fachbereiche NaWi, Sport und GTS = 12.000,- €, PCs und Monitore für die Arbeitsplätze in der Schulverwaltung = 6.000,- €

Produkt:	21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung						
Maßnahme:	540401 Gymnasium Schweich - Neubau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.380.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		3.750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977.963,82						977.963,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.402.036,18	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		2.772.036,18

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		

Erläuterungen 21741-096120-540401-18: Die Baumaßnahme wurde in 2018 mit der Fertigstellung der Zaunanlage abgeschlossen. Von der vorgesehenen Gesamtzuwendung in Höhe von 7.180.000 € wurden vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur bisher Teilbeträge in Höhe von 5.370.000 € bewilligt.

Produkt: 21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 541504 Schulzentrum Schweich - Neubau einer Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00					- 17.000,00

Erläuterungen 21741-096120-541504-18: Von der ADD Trier als Schulbehörde wurde festgestellt, dass die Hallenkapazitäten am Stefan-Andres-Schulzentrum Schweich für den verpflichtend vorgesehenen Sportunterricht am Gymnasium und der Realschule plus nicht ausreichen. Zwischenzeitlich hat auch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in Mainz nach Prüfung der Bedarfsanalyse dem Bau einer Zweifelhalle zugestimmt. Für Planungsleistungen in 2019 werden Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt. Eine Förderung für den Bau einer Zweifeld-Sporthalle wurde in Aussicht gestellt.

Produkt: 21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.067,62	500,00					13.567,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.067,62	- 500,00					- 13.567,62

Erläuterungen 21741-082200-649002-3: Die Mittel sind vorgesehen für Anschaffungen im investiven Bereich für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen.

Produkt: 21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 215310115 Schulzentrum Schweich - Generalsanierung inkl. Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			945.800,00	945.900,00			1.891.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.431,20	282.800,00	1.979.600,00	1.142.850,00			3.758.681,20
Verpflichtungsermächtigungen			1.131.200,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 353.431,20	- 282.800,00	- 1.033.800,00	- 196.950,00			- 1.866.981,20

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		

Erläuterungen 21741-096120-215310115-18: Das Schulgebäude und die haustechnischen Anlagen der ehemaligen Haupt- und Realschule in Schweich einschließlich der Sporthalle bedürfen - abgesehen von den Fensteranlagen - dringend einer Generalsanierung. Sanierung der 3-Feld-Sporthalle: Nach schulbautechnischer Prüfung durch die SGD Nord entfallen von den Gesamtkosten in Höhe von 6.510.595,69 € insg. 1.137.698,27 € für Auflagen Dritter (Brandschutz, Barrierefreiheit, GUV-, VDE-Forderungen), 3.210.576,14 € für energetische Maßnahmen und 2.162.321,28 € auf allgemeine Sanierungsarbeiten. In 2019 werden für die weiteren Planungsleistungen und die Vergabe der Hauptgewerke Mittel in Höhe von 500.000 € sowie eine VE in Höhe von 2 Mio. € benötigt. Eine Förderung (Sporthalle 40 %) für die Auflagen Dritter (Brandschutz, Barrierefreiheit, GUV-, VDE-Forderungen) wurde in Aussicht gestellt. Der Förderantrag ist gestellt.

Produkt: 21742 Gymnasium Schweich - Betrieb							
Maßnahme: 51401 Gymnasium Schweich -allgemeine Beschaffung-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925,00						925,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.228,91	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		417.228,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.303,91	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00		- 416.303,91

Erläuterungen 21742-082200-51401-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Lizenzgebühren Untis, Hera, Firewall (4.000,-- EUR), Erneuerung und Ergänzung IT-Ausstattung (12.000,-- EUR), Erneuerung der Klassenschränke und Schrankwände in den Räumen der Realschule plus, Anteil Gymnasium (10.000,-- EUR)

Produkt: 21811 IGS Hermeskeil - Bereitstellung							
Maßnahme: 541402 IGS Hermeskeil - Brandschutztechnische Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000,00	16.000,00	100.000,00	100.000,00	193.000,00		603.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000,00	16.000,00	100.000,00	100.000,00	193.000,00		603.000,00

Erläuterungen 21811-233100-541402-1: Die Brandschutzmaßnahme an der IGS Hermeskeil wurde in 2015 fertig gestellt. Zur Finanzierung der Schulbaumaßnahme wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 1.130.000 € als Festbetrag bewilligt (Bescheid vom 19.12.2011). Die Landeszuwendung wird in Teilbeträgen ausgezahlt, wobei Haushaltsmittel des Landes nur bis zu einem Höchstbetrag im Haushaltsjahr abgerufen werden können.

Produkt: 21811 IGS Hermeskeil - Bereitstellung							
Maßnahme: 541403 IGS Hermeskeil - Umnutzung des Schulzentrums zur IGS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582.000,00	24.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		906.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.471,86						41.471,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.528,14	24.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		864.528,14

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Erläuterungen 21811-233100-541403-1: Die Umnutzung des Schulzentrums zur IGS wurde in 2015 fertig gestellt. Zur Finanzierung der Schulbaumaßnahme wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 1.705.000 € als Festbetrag bewilligt (Bescheid vom 19.12.2011). Die Landeszuwendung wird in Teilbeträgen ausgezahlt, wobei Haushaltsmittel des Landes nur bis zu einem Höchstbetrag im Haushaltsjahr abgerufen werden können.							

Produkt: 21811 IGS Hermeskeil - Bereitstellung							
Maßnahme: 541408 IGS Hermeskeil - Sporthallensanierung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.628,00		300.000,00	300.000,00	480.000,00		1.663.628,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.699.209,61	50.000,00					2.749.209,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.115.581,61	- 50.000,00	300.000,00	300.000,00	480.000,00		- 1.085.581,61

Erläuterungen 21811-233100-541408-1: Mit der Sanierungsmaßnahme wurde im Mai 2017 begonnen. Die Fertigstellung ist im November 2018 vorgesehen. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme werden in 2019 Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt. Die schulbehördliche Genehmigung und Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn für den brandschutztechnischen Umbau der Sporthalle liegt seit 11.08.2016 vor. Eine Förderung der Maßnahmen des Brandschutzes und Forderungen der Unfallkasse wurde in Aussicht gestellt. Ein entsprechender Förderantrag ist seit 03.11.2016 gestellt. Für die energetische Sanierung der Sporthalle durch Dachdämmung und Erneuerung der Lichtkuppeln sowie Umstellung auf LED-Beleuchtung wurde mit Bescheid vom 06.12.2016 eine Zuwendung Land/Bund in Höhe von 583.628 € als Festbetrag bewilligt.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 21812 IGS Hermeskeil - Betrieb							
Maßnahme: 51599 IGS Hermeskeil - Allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.544,88	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		305.544,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 193.544,88	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00		- 305.544,88

Erläuterungen 21812-082200-51599-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Geräte neue Medien (16.000,-- EUR), Volumenlizenz Microsoft Office und Windows (4.500,-- EUR), PCs für Schulleitung (1.500,-- EUR), Server Verwaltungsnetzwerk (3.000,-- EUR), Backupserver (3.000,-- EUR)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 22112 St. Martinus-Schule - Betrieb							
Maßnahme: 50601 St. Martinus-Schule - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.558,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		13.158,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.948,85	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		100.948,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.390,41	- 8.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00		- 87.790,41

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Erläuterungen 22112-082200-50601-17: Allgemeine Beschaffung: die Mittel in Höhe von 10.000,00 € werden benötigt für: Notebooks, einen Tresor, Aktenschrank, ein Klassenraumregal, Bewegungshocker. 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.							

Produkt: 22112 St. Martinus-Schule - Betrieb							
Maßnahme: 221120118 St. Martins-Schule Reinsfeld - Schulgarten-Projekt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 22112-096190-221120118-2: Im Rahmen eines Projekts des MUEEF besteht die Möglichkeit der Förderung von Maßnahmen zur Schaffung und Umgestaltung von Schulgärten. Es ist geplant, dass sich der LK mit der St. Martinus-Schule Reinsfeld an diesem Projekt beteiligt. Dabei soll der vorhandene Schulgarten neu gestaltet werden. Diese Arbeiten werden von einem Landschaftsgärtner durchgeführt. Die AGs "Garten" und "Outdoor" arbeiten hieran mit und übernehmen die zukünftige Pflege. Die Landeszuwendung (fester Betrag an zuwendungsfähigen Ausgaben) beträgt bis zu 60 % der als förderfähig anerkannten Gesamtausgaben. Bei einer Fördervoranfrage wurde eine Zuwendung in Höhe von 5.000 € in Aussicht gestellt. Nach einem Kostenvoranschlag eines Landschaftsgärtners belaufen sich die Kosten auf rd. 10.000 €. Bei einer Zuwendung von 5.000 € belaufen sich die Eigenmittel des LK für dieses Projekt mithin ebenfalls auf 5.000 €. Die Maßnahme konnte in 2018 leider nicht umgesetzt werden und wird daher in 2019 neu veranschlagt.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 22121 Meulenwaldschule - Bereitstellung							
Maßnahme: 221210115 Meulenwald Schule Schweich - Erwerb des Altgebäudes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			265.545,00				265.545,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			265.545,00				265.545,00

Erläuterungen 22121-096120-221210115-1: Die Meulenwald Schule Schweich ist in zwei miteinander verbundenen Gebäuden (Neubau und Altbau) untergebracht. Während der Landkreis Eigentümer des Neubaus (Baujahr 1999) ist, befand sich der Altbau, in dem früher die Volksschule und später die Grundschule Schweich untergebracht waren, noch im Eigentum der Stadt Schweich. Am 25.11.2015 erfolgte die Übertragung des Altbaus in das Eigentum des Kreises zu einem vereinbarten Kaufpreis von 442.576,07 €. Das Grundstück wurde von der Stadt Schweich als Schulsitzgemeinde kostenfrei übertragen. Für den Erwerb des Gebäudes wurde im November 2015 ein Antrag auf Landesförderung in Höhe von 265.545 € gestellt. Die Bewilligung steht immer noch aus.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 22122 Meulenwaldschule - Betrieb							
Maßnahme: 50701 Meulenwaldschule - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.630,92	18.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		169.130,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.630,92	- 18.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 169.130,92

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		

Erläuterungen 22122-082200-50701-17: Die Mittel werden für folgende Beschaffungen benötigt: 5.000,00 € für Einrichtung einer Tablet-Klasse, 1.500,00 € für Ruhelandschaften, 1.500,00 € für Ergänzung von Schulmöbel, 10.500,00 € für Erneuerung Küchenzeilen, Maschinensatz und Geräte.

Produkt: 22132 Don Bosco-Schule - Betrieb							
Maßnahme: 50801 Don Bosco Schule - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.136,41	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		76.636,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.136,41	- 15.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 76.636,41

Erläuterungen 22132-082200-50801-3: Allgemeine Beschaffungen: die Mittel in Höhe von 15.500,00 € werden benötigt für: Diagnostikmaterial und Ausstattung für FBZ, 2 Spülmaschinen, 3 PC-Arbeitsplätze, Stahlschränke, Smartboard.

Produkt: 22132 Don Bosco-Schule - Betrieb							
Maßnahme: 50897 Don Bosco Schule - Zuschüsse zu Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.799,61	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		603.799,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 590.799,61	- 7.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 603.799,61

Erläuterungen 22132-012100-50897-5: Es wurde in 2018 ein Kostenanteil an die VG Konz für den Einbau einer Lüftungsanlage in der gemeinsam genutzten Mensa eingestellt. Da sich eine Kostensteigerung ergeben hat, wird für 2019 eine Erhöhung um 7.000,00 € berücksichtigt.

Produkt: 22142 Levana-Schule - Betrieb							
Maßnahme: 50901 Levana-Schule - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796,75						796,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.251,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		163.251,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.454,63	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 162.454,63

Erläuterungen 22142-082200-50901-17: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: 1 I-Pad-Lade-Koffer (1.100,00 Euro), 1 Apple Mac Book Air zur Konfiguration der I-Pads (900,00 Euro), 2 Klassen-PCs (1.000,00 Euro), 1 Interaktive Tafel in Form eines Multi-Touch-Displays mit integriertem CPU (7.000,00 Euro)

Produkt: 22151 Treverer-Schule - Bereitstellung							
Maßnahme: 540801 Förderschule Schweich - Investitionskostenumlage an ZV ISP für Grunderwerb und Neubau der Trevererschule -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00						74.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.018.532,18	1.000.000,00	11.600.000,00	5.000.000,00	1.300.000,00		23.918.532,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.944.532,18	- 1.000.000,00	- 11.600.000,00	- 5.000.000,00	- 1.300.000,00		- 23.844.532,18

Erläuterungen 22151-019100-540801-2: Der Landkreis Trier-Saarburg errichtet am Standort Schweich eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. Dies erfolgt im Rahmen des "Integrativen Schulprojekts Schweich" gemeinsam mit dem Neubau der Grundschule Schweich in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Schweich. Zur Aufteilung der investiven Kosten (Baukosten und innere Erschließung) wurde zwischen den Verbandsmitgliedern ein Kostenschlüssel erarbeitet. Demnach sind 58,2% der investiven Kosten vom Landkreis Trier-Saarburg und 41,2% von der Verbandsgemeinde Schweich zu tragen. Laut Kostenberechnung betragen die Baukosten nach abgeschlossener Entwurfsplanung rund 39,33 Mio. €. Die Kosten der inneren Erschließung belaufen sich auf rund 1,9 Mio. €. Entsprechend des genannten Kostenschlüssels entfallen von den genannten Kosten i.H.v. rund 41,23 Mio. € somit rund 24 Mio. € auf den Landkreis Trier-Saarburg. Die Kosten des Grunderwerbs und der Maßnahmen zur äußeren Erschließung betragen zusammen rund 3 Mio. €.

Produkt: 23111 BNT - Bereitstellung							
Maßnahme: 231110117 BNT Trier - Brandschutzmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.083,86	330.000,00					700.083,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.083,86	- 330.000,00					- 700.083,86

Erläuterungen 23111-096120-231110117-2: Nach einer in 2015 durchgeführten Gefahrenverhütungsschau muss am Technischen Gymnasium eine Stahltrappe als zweiter Rettungsweg errichtet werden. Des Weiteren müssen die vorhandenen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen am BNT erweitert sowie die bestehenden Wandhydranten im Altbau und im Technischen Gymnasium zu Trockenleitungen umgebaut werden. Weitere Brandschutzmaßnahmen und Ertüchtigungen müssen bei den haustechnischen Installationen (Lüftungsanlagen, Elektroinstallationen etc.) - in Abstimmung mit der Berufsfeuerwehr Trier und auf Basis des in 2018 erstellten Brandschutzkonzeptes - durchgeführt werden. Die Gesamtmaßnahme soll in 2019 realisiert werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 330.000 € benötigt. Ein Anspruch auf Landesförderung wird derzeit noch geprüft.

Produkt: 23112 BNT - Betrieb							
Maßnahme: 51001 BNT - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796,75						796,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.274,53	81.000,00	125.000,00	55.000,00	55.000,00		838.274,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 521.477,78	- 81.000,00	- 125.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00		- 837.477,78

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: Möbel Foye/Mensabereich, Erneuerung Arbeitsplätze Elektrotechniklabor, Notebooks, Messgeräte f. Physik, Wärmebildkamera.

Produkt: 23121 BBS Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 541102 BBS Saarburg - Brandschutzmaßnahmen im Atrium							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			590.000,00				590.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603.252,14						1.603.252,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.603.252,14		590.000,00				- 1.013.252,14

Erläuterungen 23121-233100-541102-1: Die Brandschutzmaßnahme wurde in 2017 fertiggestellt. Landeszuwendungsvoraussichtlich 590.000 € im Planjahr 2020. Eine Förderung (60 %) für die Auflagen Dritter (Brandschutz) wurde in Aussicht gestellt. Der Antrag auf Landeszuwendung ist gestellt.

Produkt: 23121 BBS Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 541304 Schulzentrum Saarburg - Generalsanierung (mit Sporthalle u. Aula)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		137.542,00	34.385,00				171.927,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.095,48	615.400,00	130.000,00				1.446.495,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 701.095,48	- 477.858,00	- 95.615,00				- 1.274.568,48

Erläuterungen 23121-096120-541304-18: Im Schulzentrum stehen umfangreiche bauliche und energetische Sanierungen zur Substanzerhaltung und Modernisierung an. In 16/17 wurde die Sanierung der Nebenräume (Nasszellen und Umkleiden) in der Sporthalle abgeschlossen. In 2018 erfolgte die Planung und Antragstellung für die Erneuerung der LED-Beleuchtung im gesamten Schulzentrum. Mit der Maßnahme soll in 2019 begonnen werden. Da die Umsetzung der Baumaßnahme an Fristen des Fördergebers gebunden ist, die Schulferien für die Durchführung jedoch nicht ausreichen und Ausweichräumlichkeiten nicht vorhanden sind, ist die Anschaffung von vier Containerklassen notwendig. Diese werden baulich so gestellt, dass sie im Zuge der anstehenden Generalsanierung aufgestockt werden können. Zur Finanzierung der Maßnahme und der Container werden in 2019 Mittel i. H. v. 1.240.000 € benötigt. In 2020 ist das VgV-Verfahren zur Durchführung der Generalsanierung vorgesehen. Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative 346.417 €.

Produkt: 23121 BBS Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.917,30	5.000,00					273.917,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.917,30	- 5.000,00					- 273.917,30

Produkt: 23122 BBS Saarburg - Betrieb							
Maßnahme: 51101 BBS Saarburg - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796,76						796,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.215,56	86.100,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00		792.315,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 546.418,80	- 86.100,00	- 53.000,00	- 53.000,00	- 53.000,00		- 791.518,80

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		

Erläuterungen 23122-082200-51101-17: BBS Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2019 = 86.100,-- €, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Erneuerung von 30 Computersystemen = 15.000,-- €, 2 Klassensätze Schulmöbel (Tische und Stühle) = 7.000,-- €, 5 Laptops, 5 Beamer, 5 Leinwände = 6.500,-- €, 10 Dokumentenkameras = 6.000,-- €, 2 mobile Veditouchgeräte = 12.000,-- €, Maschinen für die Holzwerkstatt = 15.000,-- €, Drehmaschine für die Metallwerkstatt (Teilbetrag in 2019) = 18.000,-- €, Maschinen für die Kfz-Werkstatt = 3.600,-- €, Pflegebett für die Fachschule Altenpflege = 3.000,-- €

Produkt: 23132 BBS Hermeskeil - Betrieb							
Maßnahme: 51201 BBS Hermeskeil - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.670,39						4.670,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.603,98	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00		355.803,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 231.933,59	- 29.800,00	- 29.800,00	- 29.800,00	- 29.800,00		- 351.133,59

Erläuterungen 23132-082200-51201-17: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Pflegebett für Fachschule Altenpflege (3.000,-- EUR), Erneuerung PC-Ausstattung (10.000,-- EUR), Erneuerung Präsentationsmedien (5.000,-- EUR), Ausstattung neue Medien (11.800,-- EUR)

Produkt: 24304 Interreg-Projekt BENELuxDeu							
Maßnahme: 243040118 BNT Trier - EU-INTERREG-Projekt-BENELuxDeu Alte Maßnahme 231120117							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.600,00	135.600,00					193.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	226.000,00					322.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.400,00	- 90.400,00					- 128.800,00

Erläuterungen 24304-096190-243040118-2: Beteiligung des Landkreises Trier-Saarburg mit dem Balthasar-Neumann-Technikum Trier an dem Interreg EU-Projekt - BENELuxDeu "Entwicklung von Strategien zur europaweiten CO2-Reduzierung für Schulen"

Produkt: 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	950.144,35	347.226,00	537.274,00	286.802,00	161.568,00		2.283.014,35
Verpflichtungsermächtigungen			425.800,00	175.328,00	50.094,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 950.144,35	- 347.226,00	- 537.274,00	- 286.802,00	- 161.568,00		- 2.283.014,35

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		

Erläuterungen 24401-012100-59002-16: Es handelt sich um den 10%-igen Pflichtzuschuss des Kreises gemäß § 87 Absatz 2 Schulgesetz. Der Haushaltsansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen: a) brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes der Grundschule Leiwien = 67.418,- EUR, b) brandschutztechnischer Umbau der Grundschule Mertesdorf-Kasel = 17.686,- EUR, c) Erweiterung des Schulgebäudes der Grundschule Zemmer-Rodt = 26.370,- EUR, d) Neubau der Grundschule Schweich sowie anteiligem Neubau der Sporthalle im Rahmen des Integrativen Schulprojektes Schweich = 183.678,- EUR, e) Die in 2017 und Vorjahren veranschlagten und bewilligten Maßnahmen können im Haushaltsjahr 2018 nicht komplett abgerechnet werden. Eine Übertragung dieser Ausgabeermächtigungen nach 2019 ist nicht mehr möglich. Die betreffenden Teilbeträge sind daher in 2019 neu zu veranschlagen. Die VE wird benötigt, um Zuweisungen der folgenden Jahre zu genehmigen.

Produkt: 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	288.374,64	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		488.374,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 288.374,64	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 488.374,64

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

Produkt: 25234 Medienzentrum - Kostenbeteiligungen							
Maßnahme: 59004 Medienzentrum - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.717,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		21.717,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.717,85	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 21.717,85

Erläuterungen 25234-012100-59004-13: Maßnahme: Medienzentrum Trier: 1.500 €. Es handelt sich hierbei um den investiven Ausstattungsbedarf des Medienzentrums Trier im Haushaltsjahr 2019.

Summe Einzahlungen 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung":	5.413.788,70	700.524,00	4.316.676,00	2.928.200,00	875.900,00		14.235.088,70
Summe Auszahlungen 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung":	25.653.387,08	8.839.626,00	32.596.174,00	21.831.302,00	11.505.468,00	13.880.000,00	114.305.957,08
Saldo Gesamt 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung":	- 20.239.598,38	- 8.139.102,00	- 28.279.498,00	- 18.903.102,00	- 10.629.568,00	- 13.880.000,00	- 100.070.868,38

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Abteilung 6 "Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen"							
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 41101 K 127 - OD Kastel-Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.927,66	132.090,00					707.017,66
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.494,73	178.500,00					959.994,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.567,07	- 46.410,00					- 252.977,07
Erläuterungen 54201-096110-41101-2: neu veranschlagte Reste aus Vorjahren 54201-233100-41101-1: 74 % des Ansatzes							
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 41203 K 77/K 78 OD Mertesdorf (incl. Richtung Eitelsbach)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218.753,15	37.500,00					1.256.253,15
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.909,94	50.000,00					1.579.909,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 311.156,79	- 12.500,00					- 323.656,79
Erläuterungen 54201-096110-41203-2: neu veranschlagte Reste aus Vorjahren 54201-233100-41203-1: 70% des Ansatzes							
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 41304 K 26 Lorich - L 43, freie Strecke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.826,00	31.600,00					1.263.426,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.469.481,13	40.000,00					1.509.481,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 237.655,13	- 8.400,00					- 246.055,13
Erläuterungen 54201-096110-41304-2: neu veranschlagte Reste aus Vorjahren 54201-233100-41304-2: 79 % des Ansatzes							
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 49001 Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.258,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	42.258,67

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	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	38.258,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	42.258,67
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 49002 Grunderwerb - Kreisstraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.035,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		374.635,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.575,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		740.575,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 357.540,62	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00		- 365.940,62
Erläuterungen 54201-231420-49002-5: 70 % des Ansatzes							
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 49004 Zuweisung an OG und VG für Grundwerb, Bordsteine und Entwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.817,00						21.817,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159.413,73	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		4.159.413,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.137.596,73	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00		- 4.137.596,73
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010118 K 56. OD Holzerath + FS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	315.000,00					420.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	450.000,00					600.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 135.000,00					- 180.000,00
Erläuterungen 54201-096110-542010118-2: Umwandlung VE aus 2018 54201-233100-542010118-1: 70 % vom Ansatz							
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010119 K 8, Wintersdorf - Kersch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		420.000,00	700.000,00				1.120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00	1.000.000,00				1.600.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 180.000,00	- 300.000,00				- 480.000,00

Erläuterungen 54201-096110-542010119-2: Die VE wird benötigt, um in 2019 die Auftragsvergabe für alle Bauabschnitte vergeben zu können.
54201-233100-542010119-1: 70 % Förderung von den Baukosten

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010217 K 138, OD Serrig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	222.000,00					672.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	300.000,00					900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 78.000,00					- 228.000,00

Erläuterungen 54201-096110-542010217-2: neu veranschlagte Reste des Vorjahres
54201-233100-542010217-1: 74 % des Ansatzes

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010219 K 43, Burg Heid - Lampaden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		490.000,00	245.000,00				735.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000,00	350.000,00				1.050.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 210.000,00	- 105.000,00				- 315.000,00

Erläuterungen 54201-096110-542010219-2: Die VE wird benötigt, um in 2019 die Auftragsvergabe für alle Bauabschnitte vergeben zu können.
54201-233100-542010219-1: 70 % Förderung der Baukosten

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010315 K 21, Möhn - B 51							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.998,00	10.500,00					197.498,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.140,04	15.000,00					282.140,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.142,04	- 4.500,00					- 84.642,04

Erläuterungen 54201-096110-542010315-2: neu veranschlagte Reste aus Vorjahren
54201-233100-542010315-1: 70% des Ansatzes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010317 K 147, Kanzem - Wiltingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	455.000,00					945.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	650.000,00					1.350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000,00	- 195.000,00					- 405.000,00

Erläuterungen 54201-096110-542010317-2: neu veranschlagte Reste des Vorjahres, zzgl 150.000 € Mehrkosten für Abgrabungen lt. Mitteilung LBM vom 13.09.2018
54201-233100-542010317-1: 70 % des Ansatzes

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010318 K 100, OD Damflos							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	427.000,00					532.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	610.000,00					760.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		610.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 183.000,00					- 228.000,00

Erläuterungen 54201-096110-542010318-2: Umwandlung VE aus 2018
54201-233100-542010318-1: 70 % vom Ansatz

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010319 K 56, OD Bonerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	225.000,00				300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	300.000,00				400.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 75.000,00				- 100.000,00

Erläuterungen 54201-096110-542010319-2: Die VE wird benötigt, um in 2019 die Auftragsvergabe für alle Bauabschnitte vergeben zu können.
54201-233100-542010319-1: 70 % Förderung der Baukosten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010418 K 141, OD Oberzerf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	448.000,00					553.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	640.000,00					790.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		640.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 192.000,00					- 237.000,00

Erläuterungen 54201-096110-542010418-2: Umwandlung VE aus 2018
54201-233100-542010418-1: 70 % vom Ansatz

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010419 K 64, OD Gutweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	270.000,00				345.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	360.000,00				460.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			360.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 90.000,00				- 115.000,00

Erläuterungen 54201-096110-542010419-2: Die VE wird benötigt, um in 2019 die Auftragsvergabe für alle Bauabschnitte vergeben zu können.
54201-233100-542010419-1: 70 % Förderung der Baukosten

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010515 K 57/K 61, OD Gusterath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.400,00	329.760,00					551.160,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.531,29	458.000,00					742.531,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.131,29	- 128.240,00					- 191.371,29

Erläuterungen 54201-096110-542010515-2: neu veranschlagte Reste aus Vorjahren
54201-233100-542010515-1: 72 % des Ansatzes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010517 K 68 / K 72, OD Waldweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.750,00	304.800,00					848.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.000,00	381.000,00					1.106.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.250,00	- 76.200,00					- 257.450,00

Erläuterungen 54201-096110-542010517-2: neu veranschlagte Reste des Vorjahres zzgl. Mehrkosten lt. KA-Beschluss vom 14.05.2018
54201-233100-542010517-1: 80 % des Ansatzes

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010617 K 136, OD Kommlingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	140.000,00					315.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	200.000,00					450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000,00	- 60.000,00					- 135.000,00

Erläuterungen 54201-096110-542010617-2: neu veranschlagte Reste des Vorjahres
54201-233100-542010617-1: 70 % des Ansatzes

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010717 K 111, OD Bilzingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.540,00	4.235,00					280.775,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.017,36	5.500,00					353.517,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.477,36	- 1.265,00					- 72.742,36

Erläuterungen 54201-096110-542010717-2: zusätzliche Kosten Bepflanzung
54201-233100-542010717-1: 77 % des Ansatzes

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 542010817 K 62, Sanierung Ruwerbrücke Raulsmühle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		199.500,00					199.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		285.000,00					285.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.500,00					- 85.500,00

Erläuterungen 54201-096110-542010817-2: neuer Ansatz für vormals zurückgestellte Maßnahme
54201-233100-542010817-1: 70 % des Ansatzes

Produkt: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00		9.100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		13.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500.000,00	- 1.200.000,00	- 1.200.000,00		- 3.900.000,00

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

Summe Einzahlungen 6 Abteilung 6 "Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen":	6.099.305,48	4.122.885,00	4.945.900,00	2.805.900,00	2.805.900,00		20.779.890,48
Summe Auszahlungen 6 Abteilung 6 "Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen":	11.277.563,84	6.020.000,00	7.267.000,00	4.257.000,00	4.257.000,00		33.078.563,84
Saldo Gesamt 6 Abteilung 6 "Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen":	- 5.178.258,36	- 1.897.115,00	- 2.321.100,00	- 1.451.100,00	- 1.451.100,00		- 12.298.673,36

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Abteilung 7 "Jugendamt"							
Produkt: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 69201 Zuweisungen für Baumaßnahmen an kommunale Träger von Kindertagesstätten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.575,00						2.575,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.251.762,73	1.250.000,00	800.000,00	800.000,00	500.000,00		15.601.762,73
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		375.000,00	375.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00	500.000,00	200.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.249.187,73	- 1.250.000,00	- 800.000,00	- 800.000,00	- 500.000,00		- 15.599.187,73

Erläuterungen 36503-012100-69201-5: siehe Konto 019100
 36503-019100-69201-5: Die Mittel (1.300.000 €) und Verpflichtungsermächtigungen (1.600.000 €) dienen der Finanzierung bereits laufender bzw. noch anstehender Baumaßnahmen kommunaler und freier Träger von Kindertagesstätten, für die entsprechende Kreiszuschüsse bereits bewilligt wurden (insbesondere für den Ausbau in Fisch, Konz-Köhen, Föhren und Gutweiler) bzw. noch zu bewilligen sind (insbesondere für den Ausbau in Hermeskeil Adolph Kolping, Zerf, Konz-Oberemmel, Mertesdorf, Irsch, Trassem, Kenn, Zemmer und Waldrach). Die Ansätze für 2019 berücksichtigen zudem die Übertragung der Restmittel aus 2018 sowie die Neuveranschlagung von übertragenen Resten aus 2017, die 2018 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 zu den Konten 36502.541431, 36502.541441 und 36502.541901).

Produkt: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 69202 Zuweisungen für Baumaßnahmen an freie Träger von Kindertagesstätten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.687,33						11.687,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067.456,43	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		3.417.456,43
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	50.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00	50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.055.769,10	- 50.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 3.405.769,10

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		

Erläuterungen 36503-012100-69202-6: siehe Konto 019100
36503-019100-69202-6: Die Mittel (1.300.000 €) und Verpflichtungsermächtigungen (1.600.000 €) dienen der Finanzierung bereits laufender bzw. noch anstehender Baumaßnahmen kommunaler und freier Träger von Kindertagesstätten, für die entsprechende Kreiszuschüsse bereits bewilligt wurden (insbesondere für den Ausbau in Fisch, Konz-Könen, Föhren und Gutweiler) bzw. noch zu bewilligen sind (insbesondere für den Ausbau in Hermeskeil Adolph Kolping, Zerf, Konz-Oberemmel, Mertesdorf, Irsch, Trassem, Kenn, Zemmer und Waldrach). Die Ansätze für 2019 berücksichtigen zudem die Übertragung der Restmittel aus 2018 sowie die Neuveranschlagung von übertragenen Resten aus 2017, die 2018 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 zu den Konten 36502.541431, 36502.541441 und 36502.541901).

Produkt: 36612 Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Betrieb							
Maßnahme: 602 Beschaffung Ausstattung Jugendbildungswerkstatt (JBW) Kell - Küche u. div. Geräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00						6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.316,60	5.000,00					54.316,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.316,60	- 5.000,00					- 48.316,60

Erläuterungen 36612-082200-602-3: Die Mittel sind geplant für die Anschaffungen verschiedener Steh- und Sitzmöbel im Außenbereich einschließlich der anfallenden Bodenarbeiten.

Produkt: 42102 Kostenbeteiligungen							
Maßnahme: 69301 Zuweisungen für Sportanlagen und -geräte an kommunale Träger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.892,81	30.000,00					476.892,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 446.892,81	- 30.000,00					- 476.892,81

Erläuterungen 42102-012100-69301-5: Die Mittel sind für die Förderung der Maßnahme in Föhren im Rahmen der Prioritätenliste vorgesehen.

Produkt: 42102 Kostenbeteiligungen							
Maßnahme: 69302 Zuweisungen für Sportanlagen und -geräte an freie Träger und Vereine							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.378,72	60.000,00					470.378,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 410.378,72	- 60.000,00					- 470.378,72

Erläuterungen 42102-012100-69302-6: Die Mittel sind für die Förderung der Maßnahme in Serrig (Umwandlung eines Tennenplatzes in einen Naturrasenplatz) vorgesehen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 42102 Kostenbeteiligungen							
Maßnahme: 69401 Zuweisung für die Sanierung von Schwimmbädern an kommunale Träger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.077,64	80.000,00					1.635.077,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.555.077,64	- 80.000,00					- 1.635.077,64

Erläuterungen 42102-012100-69401-5: Die Mittel sind für die Förderung des Schwimmbadneubaus in Konz vorgesehen.

Summe Einzahlungen 7 Abteilung 7 "Jugendamt":	20.262,33						20.262,33
Summe Auszahlungen 7 Abteilung 7 "Jugendamt":	17.780.884,93	1.475.000,00	900.000,00	900.000,00	600.000,00		21.655.884,93
Saldo Gesamt 7 Abteilung 7 "Jugendamt":	- 17.760.622,60	- 1.475.000,00	- 900.000,00	- 900.000,00	- 600.000,00		- 21.635.622,60

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Abteilung 9 "Gesundheitsamt"							
Produkt: 10291 Führung und Leitung - Abteilung 9 (Gesundheitsamt)							
Maßnahme: 102910119 Allgemeine Beschaffung von beweglichen Sachen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.600,00					24.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.600,00					- 24.600,00
<p>Erläuterungen 10291-082200-102910119-10: Anschaffung Perimeter (Sehtestgerät) (8.500,00 €), Langzeitblutdruckmessgerätes (2.000,00 €), Hörtestgerätes Labor (3.000,00 €), Zentrifuge (1.200,00 €), 2 Röntgenbefundungsmonitoren (9.900,00 Euro), Begründungen: zu 1) Das Influenza-Schnelltestgerät dient zur Abklärung fieberhafter Infekte (Grippezeit) und Einleitung seuchenhygienischer Maßnahmen, u.a. bei Asylbegehrenden. zu 2) Das alte Gerät ist abgeschrieben. Moderner Ersatz ermöglicht erforderliche Einbindung in die EDV. zu 3) Das vorhandene alte Gerät zeigt häufiger Fehlermeldungen an. Dadurch können die Untersuchungen nicht optimal ausgewertet werden. Eine Ersatzbeschaffung ist erforderlich. zu 4) Das vorhandene Hörtestgerät weist technische Defizite auf, trotz regelmäßiger Wartung. Eine Ersatzbeschaffung ist nötig. zu 5) Die vorhandene Zentrifuge ist defekt. zu 6) Die Anschaffung eines zweiten Röntgenbefundungsarbeitsplatzes ist erforderlich nach der neuen DIN-Norm für Bildschirme.</p>							
Produkt: 41111 Kommunale Krankenhäuser -KKH Saarburg-							
Maßnahme: 411110117 Ausleihung an das KKH Saarburg für Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212.612,78	1.714.000,00	1.100.000,00	360.000,00			5.386.612,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.212.612,78	- 1.714.000,00	- 1.100.000,00	- 360.000,00			- 5.386.612,78
<p>Erläuterungen 41111-102220-411110117-90: Der endgültige Investitionsplan lag zum Zeitpunkt der Planung am 23.10.2018 noch nicht vollständig vor. Daher können diese Planwerte noch vom endgültigen Investitionsplan des KKH abweichen. Ausbau im Bestand. Es erfolgt eine umfangreiche Bestandsaufnahme der gesamten technischen Ausstattung (Haus-, Medizin- und IT-Technik) sowie der Gebäude. Der Bedarf wurde daher in einer Maßnahme für die Jahre 2019 bis 2021 zusammengefasst. Die Planung wird rollierend jährlich den Notwendigkeiten angepasst. Der Umbau Funktionsbereich, Neubau Ärztehaus und Seniorenzentrum sowie die umfangreichen Sanierungen im Bestand sind weiterhin Umfang der strategischen Investitionsplanung und bedürfen weiterer Grundsatzentscheidungen. Der Kreis fördert jedoch nur Maßnahmen, die im Rahmen des Betrauungsaktes rechtlich möglich sind und den Bereich der Daseinsvorsorge betreffen. (Investitionsplan KKH der nächsten 3 Jahre).</p>							
Summe Einzahlungen 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt":							
Summe Auszahlungen 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt":	2.212.612,78	1.738.600,00	1.100.000,00	360.000,00			5.411.212,78
Saldo Gesamt 9 Abteilung 9 "Gesundheitsamt":	- 2.212.612,78	- 1.738.600,00	- 1.100.000,00	- 360.000,00			- 5.411.212,78

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Abteilung 10 "Sicherheit, Ordnung und Verkehr"							
Produkt: 12256 Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende							
Maßnahme: 122560115 Ausstattung der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA Hermeskeil)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.972,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		50.972,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.043,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		54.043,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.070,22						- 3.070,22
Produkt: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 110805 Beschaffung von Ausrüstung und Material für Gefahrstoffzüge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.845,18	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		569.845,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 389.845,18	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00		- 569.845,18
Erläuterungen 12601-082200-110805-17: Beschaffung von Material für den Gefahrstoffzug; Unter anderem müssen 2 neue CSA Anzüge (ca. 8000 €), 10 Atemschutzflaschen (ca. 12.000 €) sowie ein Messgerät (ca. 5000 €) für den GWG Kasel ersatzbeschafft werden.							
Produkt: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 119001 Laufende Beschaffung von Ausrüstung im allgemeinen Feuerwehrewesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.134,19	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		216.134,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.134,19	- 50.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 216.134,19
Erläuterungen 12601-072100-119001-17: Altersbedingt müssen Druckschläuche auf dem AB-Pumpen ersetzt werden (ca. 10.000,00 €). Zudem sind für die TEL in Vorbereitung auf die Umstellung der Leitstelle auf Cobra 4 entsprechende Lizenzen zu beschaffen. Hier werden Kosten von ca. 15.000,00 € veranschlagt. Desweiteren soll die Telefonanlage für die TEL erweitert werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 6.000,00 €.							
Produkt: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 126010119 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug Hermeskeil (Feuerwehrkonzept)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				59.000,00			59.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000,00					220.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 220.000,00		59.000,00			- 161.000,00

Erläuterungen 12601-071200-126010119-17: Der Landkreis Trier-Saarburg hat ihm Rahmen der überörtlichen Hilfe und des Katastrophenschutzes ein Wechselladersystem eingerichtet. An zwei Standorten werden bisher Trägerfahrzeuge mit verschiedenen Abrollbehältern vorgehalten. Das Fahrzeug am Standort Hermeskeil wurde 1997 in Dienst gestellt und hat zwischenzeitliche erhebliche Mängel vorzuweisen. Zudem ist das Fahrzeug nicht für den Transport größerer Abrollbehälter geeignet. Wegen der nun steigenden Ausgaben für das Fahrzeug ist eine Ersatzbeschaffung in Form eines dreiachsigen Wechselladerfahrzeuges vorgesehen.
12601-231420-126010119-1: Die Höhe der Zuwendung (Festbetragsfinanzierung) beläuft sich auf 59.000,00 €

Produkt:	12601 Gefahrenabwehr						
Maßnahme:	126010219 Kreiszuwendung für die Beschaffung einer Automatik-Drehleiter mit Korb DLA (K) 23-12 für die Feuerwehr VG Ruwer						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.310,00					61.310,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 61.310,00					- 61.310,00

Erläuterungen 12601-012100-126010219-6: Gem. Feuerwehrkonzept für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten aus dem Jahr 2011 wurden in den letzten Jahren vier Drehleitern zu jeweils 25 % durch den Landkreis gefördert. Bei der derzeitigen Fortschreibung des Feuerwehrkonzeptes wurde die künftige Finanzierung solcher Drehleitern diskutiert und eine Änderung der Finanzierung anlehnend an der Anzahl der Verbandsgemeinden auf 16,66 % vorgeschlagen. Die zuwendungsfähigen Kosten einer DLA 23-12 belaufen sich auf 595.000,00 €. Abzüglich des Landeszuschusses in Höhe von 227.000,00 € bleibt eine Restfinanzierung von 368.000,00 € offen. Hiervon ist ein Kreisanteil von 16,66 zu fördern.

Produkt:	12701 Rettungsdienst						
Maßnahme:	127010215 Kostenbeteiligung Herstellung/Sanierung RW Hermeskeil (75 %) Kostenbeteiligung des Landkreises am Kauf der Rettungswache Hermeskeil durch den DRK-Kreisverband Trier-Saarburg e.V.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000,00	480.000,00					745.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		160.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.000,00	- 480.000,00					- 745.000,00

Erläuterungen 12701-012100-127010215-6: Die 1979 errichtete Rettungswache Hermeskeil (Lehrrettungswache und Standort eines Notarzteeinsatzfahrzeuges), vormals im Eigentum des Landkreises, entspricht u.a. bzgl. Raumaufteilung, Lagermöglichkeiten, Personal- und Umkleieräume (Geschlechtertrennung), Stellplätzen der Einsatzfahrzeuge, Flucht und Rettungswegen usw. nicht mehr den heutigen Anforderungen und den vorgegebenen Standards. Deshalb ist es geboten, die Rettungswache zu sanieren/erweitern. Ausgehend von einer Kostenschätzung in Höhe von 850.000,00 € beläuft sich die 75% Kostenbeteiligung auf 640.000,00 €. Die in 2017 geplante Wache wird 2018/2019 gebaut. Der Ansatz aus 2018 wird als Rest vorgetragen sowie die Mittel aus 2017 + VE 2018 neu eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 12801 Zivilschutz							
Maßnahme: 128010118 Beschaffung von Ausrüstung für die Schnelleinsatzgruppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00		- 80.000,00

Erläuterungen 12801-082200-128010118-17: Für die Schnelleinsatzgruppen müssen neue EKG`s inkl. Defifunktion (2.000 € pro Stück) beschafft werden. Die von der Bundeswehr gebraucht übernommen wurden, sind in einem schlechten technischen Zustand und müssen ersetzt werden.

Summe Einzahlungen 10 Abteilung 10 "Sicherheit, Ordnung und Verkehr":	38.972,98	3.000,00	3.000,00	62.000,00	3.000,00		109.972,98
Summe Auszahlungen 10 Abteilung 10 "Sicherheit, Ordnung und Verkehr":	759.022,57	875.310,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00		1.946.332,57
Saldo Gesamt 10 Abteilung 10 "Sicherheit, Ordnung und Verkehr":	- 720.049,59	- 872.310,00	- 101.000,00	- 42.000,00	- 101.000,00		- 1.836.359,59

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Abteilung 11 "Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt"							
Produkt: 52301 Unterschutzstellungen							
Maßnahme: 179001 Zuschüsse für die Erhaltung von Kulturdenkmälern - öffentliche Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.721,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		166.721,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.721,60	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 166.721,60
Erläuterungen 52301-012100-179001-11: Für die Bezuschussung von öffentlichen Maßnahmen zur Erhaltung von Kulturdenkmälern im Kreis Trier-Saarburg (z.B. Fortführung der Sanierungsarbeiten an der Burg in Saarburg) sind 15.000 € eingeplant worden.							
Produkt: 55411 Schutzgebiete							
Maßnahme: 554110117 Zuschuss - Naturschutzgroßprojekt "Bänder des Lebens im Hunsrück"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	4.000,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00		24.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.500,00	1.200,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 4.000,00	- 1.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 24.500,00
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.							
Produkt: 55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen							
Maßnahme: 141004 Beweidungsprojekt Panzbruch bei Greimerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.151,83	127.170,00					508.321,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.361,32	127.170,00					523.531,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.209,49						- 15.209,49

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		

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 laufenden Flurbereinigungsverfahrens erworben werden sollen. Der Flächenerwerb erfolgt über das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Mosel. Die Finanzierung der Erweiterung erfolgt aus den beim Kreis vorhandenen Ersatzgeldern (Auflösung d. Rückstellungen (Konten 096190-785100 und 231900-681510)). In 2017 u. 2018 konnte der Flächenerwerb noch nicht bewerkstelligt werden, so dass der Betrag erneut in 2019 eingestellt wurde.

55451-096190-141004-2: Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. Zum Schutz d. Tiere erfolgte in 2018 eine Einzäunung v. Nassstätten. Die Baukosten wurden über die Stiftung "Natur u. Umwelt RLP" aufgrund einer Nachbewilligung in 2018 aus Ersatzzahlungen i.H. v. rd. 36.000, statt 17.000 €, geleistet. In 2019 wurden f. Pflege- u. Entwicklungsplanung, Zuwegung u. Fanggitter 100.000 € beplant. (Konten 096190-785900 und 233100-681742)

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 laufenden Flurbereinigungsverfahrens erworben werden sollen. Der Flächenerwerb erfolgt über das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Mosel. Die Finanzierung der Erweiterung erfolgt aus den beim Kreis vorhandenen Ersatzgeldern (Auflösung d. Rückstellungen (Konten 096190-785100 und 231900-681510)). In 2017 u. 2018 konnte der Flächenerwerb noch nicht bewerkstelligt werden, so dass der Betrag erneut in 2019 eingestellt wurde.

55451-233100-141004-24: Die Errichtung des Beweidungsprojektes "Panzbruch bei Greimerath" aus EU- u. Landesmitteln wurde in 2015 abgeschlossen. Zum Schutz d. Tiere erfolgte in 2018 eine Einzäunung v. Nassstätten. Die Baukosten wurden über die Stiftung "Natur u. Umwelt RLP" aufgrund einer Nachbewilligung in 2018 aus Ersatzzahlungen i.H. v. rd. 36.000, statt 17.000 €, geleistet. In 2019 wurden f. Pflege- u. Entwicklungsplanung, Zuwegung u. Fanggitter 100.000 € veranschlagt. (Konten 096190-785900 und 233100-681742)

Produkt:	55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen						
Maßnahme:	141005 ÖKO-Konto Grunderwerb/Maßnahmen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
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":	386.151,83	132.170,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		533.321,83
Summe Auszahlungen 11 Abteilung 11 "Kreientwicklung, Bauen und Umwelt":	511.082,92	151.170,00	21.500,00	28.000,00	28.000,00		739.752,92
Saldo Gesamt 11 Abteilung 11 "Kreientwicklung, Bauen und Umwelt":	- 124.931,09	- 19.000,00	- 16.500,00	- 23.000,00	- 23.000,00		- 206.431,09

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

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)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Abteilung 12 "Veterinäramt"							
Produkt: 12442 Tierseuchenbekämpfung							
Maßnahme: 124420119 Beschaffung mobile Wildtierannahmestelle (WAST mobil)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 12442-072500-124420119-17: Ansatz wird vorsorglich im Haushalt veranschlagt, um im Falle des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest im Kreisgebiet Sofortmaßnahmen ergreifen zu können. Je nach Umfang der Maßnahmen ist eine Verstärkung der Ansätze aus den allgemeinen Deckungsmitteln ggf. erforderlich.

Summe Einzahlungen 12 Abteilung 12 "Veterinäramt":							
Summe Auszahlungen 12 Abteilung 12 "Veterinäramt":		100.000,00					100.000,00
Saldo Gesamt 12 Abteilung 12 "Veterinäramt":		- 100.000,00					- 100.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	11.958.562,84	4.958.579,00	9.270.576,00	5.801.100,00	3.689.800,00		35.678.617,84
Summe Auszahlungen Gesamt:	60.834.246,78	20.088.706,00	42.447.674,00	27.939.302,00	16.953.468,00	13.880.000,00	182.143.396,78
Saldo Gesamt:	- 48.875.683,94	- 15.130.127,00	- 33.177.098,00	- 22.138.202,00	- 13.263.668,00	- 13.880.000,00	- 146.464.778,94