

Abt.	TH	Abt.Bez.	Leistung	Konto	MN-Nr.:	MN-Bezeichnung	EAS	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2018	verfallene HH-Reste aus 2018	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragener Reste aus Ansätzen des Jahres 2019	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2018)
2	2	Zentralabteilung	11443	011200	29004	Beschaffung neuer Softwareprodukte	9	480.000,00	0,00	480.000,00	266.494,91	213.505,09	-266.494,91	0,00	213.505,09	156.000,00	Die Lizenzbeschaffung für die 2019 ausgeschriebene CAFM-Software kann erst in Kürze erfolgen. Auch die beauftragte Schnittstelle zwischen Jagd- und Waffenprogramm zum Einwohner-Info-System wird erst in den nächsten Monaten geliefert und eingeführt. Die Fertigstellung der Office-Umstellung, Firewall-Lizenzkosten für das Gigabit-Projekt sowie die Installation weiterer MS-Lizenzen erfordert weitere Mittel aus 2019.	57.505,09	0,00
2	2	Zentralabteilung	11443	011200	29004	Beschaffung neuer Softwareprodukte	22	200.000,00	15.000,00	215.000,00	38.020,73	176.979,27	-23.020,73	0,00	176.979,27	120.000,00	Die Kosten für Installation, Anpassung und Schulung der neuen CAFM-Software werden erst in 2020 anfallen. Auch bei der DMS-Einführung sind nach entsprechende Mittel für Installationsarbeiten und Schulungen zu leisten.	56.979,27	0,00
2	2	Zentralabteilung	11442	013100	29005	Beschaffung neuer Hardware	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	Zentralabteilung	11442	082200	29005	Beschaffung neuer Hardware	8	180.000,00	60.000,00	239.794,97	234.194,61	5.600,36	-174.399,64	0,00	5.600,36	5.600,00	Die Lieferung des zur Medientechnik gehörenden und im vergangenen Jahr bestellten Informationsbildschirmes vor dem Sitzungssaal erfolgt frühestens im März 2020	0,36	0,00
2	2	Zentralabteilung	11442	082200	29005	Beschaffung neuer Hardware	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	Zentralabteilung	11452	082200	29006	Beschaffung (Einrichtung/Ausstattung)	3	25.000,00	0,00	25.000,00	24.947,20	52,80	-24.947,20	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00
2	2	Zentralabteilung	27101	011200	58002	KVHS - Allgemeine Beschaffung und Anschaffung EDV	9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2	Zentralabteilung	27101	082200	58002	KVHS - Allgemeine Beschaffung und Anschaffung EDV	8	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2	Zentralabteilung	27101	082200	58002	KVHS - Allgemeine Beschaffung und Anschaffung EDV	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	Zentralabteilung	27101	231500	58002	KVHS - Allgemeine Beschaffung und Anschaffung EDV	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis																400.137,52	281.600,00	118.537,52	0,00

	TH	Abt.Bez.	Leistung	Konto	MN-Nr.:	MN-Bezeichnung	EAS	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2018	erfallene HH-Reste aus 20	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragener Reste aus Ansätzen des Jahres 2019	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2018)	
3	3	Gebäudemanagement	21711	096120	402	K II - Gymnasium Hermeskeil - Erweiterung	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	402	K II - Gymnasium Hermeskeil - Erweiterung	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	403	K II - Gymnasium Konz (energetische Sanierung Erweiterungsbau)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	405	K II - Gymnasium Saarburg - Erweiterung	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21731	096120	50304	Gymnasium Saarburg - Schulhofsanierung -	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	50304	Gymnasium Saarburg - Schulhofsanierung -	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21521	096120	51797	Realschule plus Konz - Lärmschutzbedingte Maßnahmen (Schallschutzdecken) in zwei Klassenräumen -	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	51797	Realschule plus Konz - Lärmschutzbedingte Maßnahmen (Schallschutzdecken) in zwei Klassenräumen -	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	082200	240104	Verwaltungsgebäude - Einbau eines behindertengerechten Aufzuges (Haus A)	3	0,00	0,00	7.463,68	7.463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096190	240104	Verwaltungsgebäude - Einbau eines behindertengerechten Aufzuges (Haus A)	2	240.000,00	263.424,86	495.943,88	473.632,90	22.310,98	-217.689,02	0,00	22.310,98	0,00	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Schlussrechnungen sind erstellt und die nicht verbrauchten Mittel werden nicht weiter benötigt.	22.310,98	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096100	240108	Verwaltungsgebäude KV- behinderten gerechte Gestaltung des Eingangsbereiches	2	0,00	0,00	17,30	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	540101	Gymnasium Hermeskeil - Generalsanierung	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	540104	Gymnasium Hermeskeil - Sanierung/Modernisierung Sporthalle	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21711	096120	540105	Gymnasium Hermeskeil - Minispielfeld	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	540105	Gymnasium Hermeskeil - Minispielfeld	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	540106	Gymnasium Hermeskeil - Containerklassen (neu)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21711	096120	540108	Gymnasium Hermeskeil - Sanierung und Erweiterung Freisportanlage	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21711	096120	540108	Gymnasium Hermeskeil - Sanierung und Erweiterung Freisportanlage	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	540108	Gymnasium Hermeskeil - Sanierung und Erweiterung Freisportanlage	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	540108	Gymnasium Hermeskeil - Sanierung und Erweiterung Freisportanlage	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21731	096120	540304	Gymnasium Saarburg - Sanierung Sporthalle	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	540304	Gymnasium Saarburg - Sanierung Sporthalle	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	540306	Gymnasium Saarburg - Bau einer Mensa für den Ganztagschulbetrieb	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21731	082200	540308	Gymnasium Saarburg - Sanierung des naturwissenschaftlichen Trakts	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21731	096120	540308	Gymnasium Saarburg - Sanierung des naturwissenschaftlichen Trakts	2	100.000,00	0,00	98.924,23	0,00	98.924,23	-1.075,77	0,00	98.924,23	98.924,23	Zur Erstellung der Wirtschaftlichkeitsberechnung, der Bauvoranfrage sowie des Baugrundgutachtens mit hydrogeologischer Stellungnahme werden die nicht verbrauchten Mittel weiter benötigt.	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	540308	Gymnasium Saarburg - Sanierung des naturwissenschaftlichen Trakts	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21741	082200	540401	Gymnasium Schweich - Neubau	3	0,00	0,00	888,21	888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21741	096120	540401	Gymnasium Schweich - Neubau	18	0,00	264.263,53	263.275,32	49.480,39	213.794,93	213.794,93	213.794,93	213.794,93	0,00	Die restlichen Haushaltsmittel sind nicht weiter übertragbar. In 2020 wurden für die Honorarleistungen der Leistungsphase 9 Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt.	0,00	213.794,93	
3	3	Gebäudemanagement	11412	082200	540401	Gymnasium Schweich - Neubau	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	540401	Gymnasium Schweich - Neubau	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21551	082200	540504	Realschule plus Saarbrug - Erweiterung und Umbau Lehrerzimmer	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21551	096120	540504	Realschule plus Saarbrug - Erweiterung und Umbau Lehrerzimmer	2	0,00	0,00	1.075,77	1.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	082200	540504	Realschule plus Saarbrug - Erweiterung und Umbau Lehrerzimmer	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	540504	Realschule plus Saarbrug - Erweiterung und Umbau Lehrerzimmer	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	22121	033500	540702	Meulenwald-Schule - Ankauf Altgebäude	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	033500	540702	Meulenwald-Schule - Ankauf Altgebäude	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	22121	096120	540703	Meulenwald-Schule - Brandschutz/Rettungswege -	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	540703	Meulenwald-Schule - Brandschutz/Rettungswege -	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	22151	019100	540801	Förderschule Schweich - Investitionskostenumlage an ZV ISP für Grunderwerb und Neubau der Trevererschule -	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	22151	019100	540801	Förderschule Schweich - Investitionskostenumlage an ZV ISP für Grunderwerb und Neubau der Trevererschule -	2	1.000.000,00	2.600.000,00	3.600.000,00	1.416.173,36	2.183.826,64	1.183.826,64	1.183.826,64	1.183.826,64	1.000.000,00	1.000.000,00	Mit der Baumaßnahme wurde erst im August 2019 begonnen. Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns konnten die in 2019 eingeplanten Mittel nicht verausgabt werden. Sie werden zur Gesamtfinanzierung der Investitionsumlage des Kreises an den Zweckverband ISP jedoch weiter benötigt.	0,00	1.183.826,64
3	3	Gebäudemanagement	22151	019100	540801	Förderschule Schweich - Investitionskostenumlage an ZV ISP für Grunderwerb und Neubau der Trevererschule -	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	019100	540801	Förderschule Schweich - Investitionskostenumlage an ZV ISP für Grunderwerb und Neubau der Trevererschule -	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	033500	540801	Förderschule Schweich - Investitionskostenumlage an ZV ISP für Grunderwerb und Neubau der Trevererschule -	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	23121	096120	541102	BBS Saarburg - Brandschutzmaßnahmen im Atrium	2	0,00	0,00	0,00	-114,57	114,57	114,57	114,57	0,00	0,00		0,00	114,57	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	541102	BBS Saarburg - Brandschutzmaßnahmen im Atrium	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	541204	BBS Hermeskeil - Einbau einer Stahlterre	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21551	082200	541304	Schulzentrum Saarburg - Generalsanierung (mit Sporthalle u. Aula)	3	0,00	0,00	10.119,78	10.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21551	096120	541304	Schulzentrum Saarburg - Generalsanierung (mit Sporthalle u. Aula)	18	624.600,00	0,00	614.480,22	419.891,14	194.589,08	-430.010,92	0,00	194.589,08	194.589,08	Die nicht verausgabten Mittel in Höhe von iSg. 378.082,77 € werden zur Gesamtfinanzierung der Maßnahme weiter benötigt.	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	23121	082200	541304	Schulzentrum Saarburg - Generalsanierung (mit Sporthalle u. Aula)	3	0,00	0,00	10.164,38	10.164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	3	Gebäudeman																		

3	Gebäudemanagement	21741	082200	541504	Schulzentrum Schweich - Neubau einer Sporthalle	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	Gebäudemanagement	21741	096120	541504	Schulzentrum Schweich - Neubau einer Sporthalle	18	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3	3	Gebäudemanagement	11412	082200	541504	Schulzentrum Schweich - Neubau einer Sporthalle	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	541504	Schulzentrum Schweich - Neubau einer Sporthalle	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21521	082200	541701	Schulzentrum Konz - Generalsanierung -	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21521	096120	541701	Schulzentrum Konz - Generalsanierung -	2	551.700,00	1.471.200,00	2.022.900,00	1.073.514,85	949.385,15	397.685,15	397.685,15	551.700,00	554.700,00	Durch Verschiebung der Sanierungsmaßnahme im 1. BA konnten die vorgesehenen Mittel nicht in Gänze verausgabt werden. Zur Gesamtfinanzierung werden die in 2019 veranschlagten Mittel weiter benötigt.	-3.000,00	397.685,15	0,00	0,00		
3	3	Gebäudemanagement	21721	082200	541701	Schulzentrum Konz - Generalsanierung -	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21721	096120	541701	Schulzentrum Konz - Generalsanierung -	2	948.300,00	2.528.800,00	3.477.100,00	1.770.936,81	1.706.163,19	757.863,19	757.863,19	948.300,00	945.300,00	Durch Verschiebung der Sanierungsmaßnahme im 1. BA konnten die vorgesehenen Mittel nicht in Gänze verausgabt werden. Zur Gesamtfinanzierung werden die in 2019 veranschlagten Mittel weiter benötigt.	3.000,00	757.863,19	0,00	0,00		
3	3	Gebäudemanagement	21721	096120	541701	Schulzentrum Konz - Generalsanierung -	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	082200	541701	Schulzentrum Konz - Generalsanierung -	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	541701	Schulzentrum Konz - Generalsanierung -	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21541	096120	541801	GS und RS plus Kell am See / Zerf, Standort Kell, Brandschutzmaßnahmen	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	541801	GS und RS plus Kell am See / Zerf, Standort Kell, Brandschutzmaßnahmen	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21541	096120	541803	GS und RS plus Kell am See/Zerf, Standort Zerf, Brandschutzmaßnahmen	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	541803	GS und RS plus Kell am See/Zerf, Standort Zerf, Brandschutzmaßnahmen	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21541	096120	541804	GS und RS plus Kell am See/Zerf, Standort Zerf, Generalsanierung	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	541804	GS und RS plus Kell am See/Zerf, Standort Zerf, Generalsanierung	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21561	096120	541901	GS und RS plus Waldrach - Generalsanierung	2	500.000,00	0,00	500.000,00	76.574,96	423.425,04	-76.574,96	0,00	423.425,04	423.425,04	Die Maßnahme befindet sich in der Vorentwurfsphase. Die in 2019 nicht verausgabten Mittel werden für die kommenden Planungsleistungen weiter benötigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	Gebäudemanagement	21561	096120	541901	GS und RS plus Waldrach - Generalsanierung	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	541901	GS und RS plus Waldrach - Generalsanierung	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21521	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21531	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	500,00	68,39	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21541	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	0,00	343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21551	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	5.000,00	0,00	276,44	276,44	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21561	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21711	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	6.000,00	1.000,00	17.360,00	17.360,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21721	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	1.000,00	279,36	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21731	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21741	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	500,00	420,78	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21811	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	0,00	544,12	14,85	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	22111	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	0,00	0,00	1.637,59	1.637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	22141	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	23111	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	23121	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	5.000,00	0,00	275,23	275,23	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	23131	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	082200	649003	Haus des Jugendrechts - Zuschuss zu den Investitionen der Stadt Trier	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096190	1149001	Bau- und Sanierungskosten RW Saarburg	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096120	9918099	Sicherheitseinbehalt - Übernahme-	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	11412	096190	114120216	KKH Saarburg - Praxis- u. Appartementgebäude - Neubau einer behindertengerechten Rampe	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21531	082200	215310115	Schulzentrum Schweich - Generalsanierung inkl. Sporthalle	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21531	096120	215310115	Schulzentrum Schweich - Generalsanierung inkl. Sporthalle	18	217.200,00	88.632,88	305.832,88	305.832,88	0,00	-217.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	Gebäudemanagement	21741	082200	215310115	Schulzentrum Schweich - Generalsanierung inkl. Sporthalle	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21741	096120	215310115	Schulzentrum Schweich - Generalsanierung inkl. Sporthalle	18	282.800,00	115.402,30	398.202,30	398.202,30	0,00	-282.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	Gebäudemanagement	21541	096120	215410115	Grund- und Realschule plus Kell am See / Zerf, Standort Kell am See - Erneuerung der Heizungsanlage	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21541	096120	215410215	Grund- und Realschule plus Kell am See / Zerf - Neubau der RS plus Kell am See	2	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	207.329,42	1.142.670,58	-207.329,42	0,00	1.142.670,58	1.142.670,58	Durch neue Anforderungen im Antragsverfahrenn konnte das in 2019 vorgesehene VGV-Verfahren nicht durchgeführt werden. Die in 2019 nicht verbrauchten Mittel werden für die Gesamtfinanzierung weiter benötigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	Gebäudemanagement	21551	096120	215510117	Realschule plus Saarburg - Ausbau von Räumen im EG der ehem. Hauptschule	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21551	096120	215510216	Schulzentrum Saarburg - Errichtung eines Carports	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	23121	096120	215510216	Schulzentrum Saarburg - Errichtung eines Carports	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21561	096120	215610116	Grund- und Realschule plus Waldrach - Einbau einer Fluchtreppe	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21711	096120	217110117	Gymnasium Hermeskeil - Installation einer Klimaanlage	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21711	096120	217110217	Gymnasium Hermeskeil - Einbau von Verdunklungsanlagen in der Bibliothek	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21521	082200	217210116	Schulzentrum Konz - Sportanlage	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21521	096120	217210116	Schulzentrum Konz - Sportanlage	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	Gebäudemanagement	21721</																				

				23132	012100	51201	BBS Hermeskeil - allgemeine Beschaffung	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Mittel werden zur Fortsetzung der in 2019 begonnenen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der BBS Hermeskeil benötigt.	0,00	0,00
5	3	Schulen und Bildung		23132	082200	51201	BBS Hermeskeil - allgemeine Beschaffung	17	29.800,00	3.998,48	33.798,48	24.728,91	9.519,57	-20.280,43	0,00	9.519,57	9.519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		21742	082200	51401	Gymnasium Schweich - allgemeine Beschaffung-	3	26.000,00	17.033,00	43.033,00	24.334,56	18.698,44	-7.301,56	0,00	18.698,44	18.698,44	0,00	0,00	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen am Gymnasium Schweich benötigt.	0,00	0,00
5	3	Schulen und Bildung		21742	012100	51412	Gymnasium Schweich - Ersteinrichtung Neubau Gymnasium -	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		21742	082200	51412	Gymnasium Schweich - Ersteinrichtung Neubau Gymnasium -	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		21812	082200	51599	IGS Hermeskeil - Allgemeine Beschaffung	3	28.000,00	14.401,87	42.401,87	24.211,74	18.190,13	-9.809,87	0,00	18.190,13	18.190,13	0,00	0,00	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen an der IGS Hermeskeil benötigt.	0,00	0,00
5	3	Schulen und Bildung		21532	082200	51697	Realschule plus Schweich - Errichtung einer Fachoberschule an der RS plus Schweich -	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		21532	082200	51699	Realschule plus Schweich - allgemeine Beschaffung	3	25.000,00	20.700,00	45.700,00	18.886,30	26.813,70	1.813,70	1.813,70	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Realschule plus und FOS Schweich benötigt.	0,00	1.813,70
5	3	Schulen und Bildung		21522	082200	51796	Realschule plus Konz - Errichtung einer Fachoberschule an der RS plus Konz -	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		21522	082200	51799	Realschule plus Konz - allgemeine Beschaffung	3	18.000,00	16.500,00	34.500,00	16.895,29	17.604,71	-395,29	0,00	17.604,71	17.604,71	0,00	0,00	Die Mittel werden zur Zahlung bereits erteilter Aufträge sowie zur Fortsetzung begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Realschule plus Konz benötigt.	0,00	0,00
5	3	Schulen und Bildung		21542	012100	51899	Realschule plus Kell/Zerf - allgemeine Beschaffung	14	0,00	0,00	802,40	802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		21542	082200	51899	Realschule plus Kell/Zerf - allgemeine Beschaffung	3	9.200,00	15.500,00	23.897,60	20.347,49	3.550,11	-5.649,89	0,00	3.550,11	3.550,11	0,00	0,00	Die Mittel werden für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Realschule plus Kell am See noch benötigt.	0,00	0,00
5	3	Schulen und Bildung		21562	012100	51901	Investitionskostenzuschuss Brandschutzmaßnahmen Grund- u. RS Plus Waldrach/Osborg	5	0,00	0,00	31.811,91	31.811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		21562	019100	51901	Investitionskostenzuschuss Brandschutzmaßnahmen Grund- u. RS Plus Waldrach/Osborg	5	0,00	45.000,00	13.188,09	0,00	13.188,09	13.188,09	13.188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.188,09	
5	3	Schulen und Bildung		21562	082200	51999	Realschule plus Waldrach - allgemeine Beschaffung	3	15.000,00	0,00	15.000,00	9.881,92	5.118,08	-9.881,92	0,00	5.118,08	5.118,08	0,00	0,00	Die Mittel werden für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Grund- und Realschule plus Waldrach noch benötigt.	0,00	0,00
5	3	Schulen und Bildung		24202	082200	56099	Schulbuchausleihe - allgemeine Beschaffung	3	0,00	0,00	700,00	607,91	92,09	0,00	0,00	92,09	92,09	0,00	0,00	Mittel werden eingespart.	92,09	0,00
3	5	Schulen und Bildung		24401	012100	59002	Pflichtkostenzuweisung an die Verbandsgemeinden gem. § 87 II SchulG	16	347.226,00	0,00	347.226,00	0,00	347.226,00	0,00	0,00	347.226,00	347.226,00	0,00	0,00	Die Mittel werden noch für bereits erteilte Bewilligungen benötigt.	0,00	0,00
3	5	Schulen und Bildung		24401	012100	59002	Pflichtkostenzuweisung an die Verbandsgemeinden gem. § 87 II SchulG	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		25234	012100	59004	Medienzentrum - allgemeine Beschaffung	13	1.500,00	0,00	1.500,00	1.462,22	37,78	-1.462,22	0,00	37,78	37,78	0,00	0,00	Mittel werden eingespart.	37,78	0,00
5	3	Schulen und Bildung		21522	082200	215220119	Schulzentrum Konz - Generalsanierung - Einrichtung Cafeteria	3	60.000,00	0,00	59.300,00	39.154,24	20.145,76	-39.854,24	0,00	20.145,76	20.145,76	0,00	0,00	Die Mittel werden noch zur Ergänzung der Einrichtung der Cafeteria an der Realschule plus und FOS Konz benötigt.	0,00	0,00
5	3	Schulen und Bildung		21562	082200	215620115	Grund- und Realschule plus Waldrach - Einrichtung einer GT5 mit Lesecke	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	3	Schulen und Bildung		21522	082200	217220118	Generalsanierung der Saar-Mosel-Halle im Schulzentrum Konz	17	190.000,00	30.000,00	220.000,00	47.925,35	172.074,65	-17.925,35	0,00	172.074,65	172.074,65	0,00	0,00	Die Mittel werden noch zur Beschaffung der Einrichtung für die Saar-Mosel-Halle benötigt. Aufträge sind bereits erteilt.	0,00	0,00
5	3	Schulen und Bildung		21722	082200	217220118	Generalsanierung der Saar-Mosel-Halle im Schulzentrum Konz	17	190.000,00	30.000,00	220.000,00	47.925,36	172.074,64	-17.925,36	0,00	172.074,64	172.074,64	0,00	0,00	Die Mittel werden noch zur Beschaffung der Einrichtung für die Saar-Mosel-Halle benötigt. Aufträge sind bereits erteilt.	0,00	0,00
5	3	Schulen und Bildung		21722	082200	217220119	Schulzentrum Konz - Generalsanierung - Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen	3	395.000,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	-18.000,00	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	Die Mittel werden noch zur Beschaffung von Einrichtung für die Gebäude D, E und M des Gymnasiums Konz benötigt. Aufträge sind bereits erteilt.	0,00	0,00
5	3	Schulen und Bildung		21522	082200	217220218	Gymnasium Konz - Ausstattung des Mensagebäudes	3	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
5	3	Schulen und Bildung		21722	082200	217220218	Gymnasium Konz - Ausstattung des Mensagebäudes	3	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
5	3	Schulen und Bildung		21812	082200	218120116	IGS Hermeskeil - Ersteinrichtung einer gymnasialen Oberstufe/MSS zum Schuljahr 2016/2017	3	0,00	23.500,00	23.500,00	23.461,80	38,20	38,20	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	
5	3	Schulen und Bildung		21812	082200	218120216	IGS Hermeskeil - Generalsanierung der Hochwaldhalle Hermeskeil - Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	0,00	49.193,18	49.193,18	35.446,80	13.746,38	13.746,38	13.746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746,38	
5	3	Schulen und Bildung		21522	012100	219520116	Multifunktionsspielfeld Schulzentrum Konz -Investitionskostenzuschuss-	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		21522	019100	219520116	Multifunktionsspielfeld Schulzentrum Konz -Investitionskostenzuschuss-	16	0,00	50.000,00	50.000,00	607,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
5	3	Schulen und Bildung		21722	012100	219520116	Multifunktionsspielfeld Schulzentrum Konz -Investitionskostenzuschuss-	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		21722	019100	219520116	Multifunktionsspielfeld Schulzentrum Konz -Investitionskostenzuschuss-	16	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
5	3	Schulen und Bildung		22112	096190	221120118	St. Martins-Schule Reinsfeld - Schulgarten-Projekt	2	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.006,37	10.993,63	993,63	993,63	10.000,00	3.000,00	Das Schulgarten-Projekt wird erst in 2020 abgeschlossen. Die Mittel werden noch zur Abwicklung der Maßnahme benötigt.	7.000,00	993,63		
5	3	Schulen und Bildung		23112	082200	231120117	BNT Trier - EU-INTERREG VA Großregion - Smart - Energie 4.4	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		23112	096190	231120117	BNT Trier - EU-INTERREG VA Großregion - Smart - Energie 4.4	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		21522	082200	231220116	Schulzentrum Saarburg - Ausstattung der Sporthalle	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		21552	082200	231220116	Schulzentrum Saarburg - Ausstattung der Sporthalle	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		23122	082200	231220116	Schulzentrum Saarburg - Ausstattung der Sporthalle	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		23122	082200	231220117	Geschwister-Scholl-Schule Saarburg - Leader Projekt - Kanusport	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		23122	096190	231220117	Geschwister-Scholl-Schule Saarburg - Leader Projekt - Kanusport	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3	Schulen und Bildung		24304	082200	243040118	BNT Trier - EU-INTERREG VA Großregion - Smart - Energie 4.4	3	226.000,00	34.000,00	260.000,00	83.040,40	176.959,60	-49.040,40	0,00	176.959,60	176.959,60	0,00	0,00	Das EU-Projekt Smart-Energy 4.4 hat eine Projektlaufzeit bis zum Jahre 2022. Die Mittel werden zum Einbau von Komponenten zur Simulation von Wärme-Kälte einschließlich deren Planung und den notwendigen Um- und Einbauarbeiten in 2020 benötigt.	0,00	0,00
5	3	Schulen und Bildung		24304	096190	243040118	BNT Trier - EU-INTERREG VA Großregion - Smart - Energie 4.4	2	0,00	62.000,00	62.000,00	26.022,69	35.977,31	35.977,31	35.977,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.977,31	
5	3	Schulen und Bildung		24307	082200	243070117	Interreg - EU-Projekt SESAM GR	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis																1.558.318,72	1.551.092,64			7.226,08	226.738,63	

					Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	022100	41003	K 1 - OD Kersch + BA freie Strecke bis KP K 1/8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41003	K 1 - OD Kersch + BA freie Strecke bis KP K 1/8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41003	K 1 - OD Kersch + BA freie Strecke bis KP K 1/8	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41004	K 57 - OD Pluwig	2	0,00	0,00	653,20	653,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	022100	41006	K 95 - BA + VA BHF Pölerl - B 52	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41006	K 95 - BA + VA BHF Pölerl - B 52	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41006	K 95 - BA + VA BHF Pölerl - B 52	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	022100	41007	K 124 - BA + VA Kahren - K 112	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41007	K 124 - BA + VA Kahren - K 112	2	0,00	1.403,98	1.403,98	0,00	1.403,98	1.403,98	1.403,98	0,00		0,00	1.403,98	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	022100	41009	Landschaftspfleg. Kompensation "Welschbilliger Bach"	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41009	Landschaftspfleg. Kompensation "Welschbilliger Bach"	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	022100	41013	K 20/21 - Ausbau OD Welschbillig-Möhn	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41013	K 20/21 - Ausbau OD Welschbillig-Möhn	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	022100	41101	K 127 - OD Kastel-Staad	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41101	K 127 - OD Kastel-Staad	2	178.500,00	0,00	178.500,00	901,43	177.598,57	-901,43	0,00	177.598,57	177.598,57	Mittel werden lt. Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet	0,00	0,00
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	022100	41102	K 67 - OD Osburg	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41102	K 67 - OD Osburg	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41102	K 67 - OD Osburg	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	022100	41103	K 65 - OD Morscheid	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41103	K 65 - OD Morscheid	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41103	K 65 - OD Morscheid	2	0,00	0,00	20.300,00	215,69	20.084,31	20.084,31	20.084,31	0,00		0,00	20.084,31	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	022100	41104	K 79 - OD Kenn	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41104	K 79 - OD Kenn	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41104	K 79 - OD Kenn	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41105	K 22 - BA Kordel - Newel	2	0,00	0,00	5.133,05	4.970,48	162,57	162,57	162,57	0,00		0,00	162,57	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41113	K 110 - B 419 Richtung Helfant - Ausbau in der OD Palzem-Wehr	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41201	K 29 - Kordel - Hochmark	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	022100	41203	K 77/K 78 OD Mertesdorf (incl. Richtung Eitelbach)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41203	K 77/K 78 OD Mertesdorf (incl. Richtung Eitelbach)	2	50.000,00	0,00	50.000,00	18.168,75	31.831,25	-18.168,75	0,00	31.831,25	31.831,25	Mittel werden lt. Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet	0,00	0,00
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41205	Sanierung Stützwand im Zuge der K 7 bei Wintersdorf	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41206	Sanierung Stützwand (Teilbereich) im Zuge der K 130	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	022100	41301	K 112 zw. Rommelfangen u. L 134, Ausbau u. Entwässerung	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	048230	41301	K 112 zw. Rommelfangen u. L 134, Ausbau u. Entwässerung	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41301	K 112 zw. Rommelfangen u. L 134, Ausbau u. Entwässerung	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	022100	41302	K 139, Radwegeanbindung Greimerath	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41302	K 139, Radwegeanbindung Greimerath	2	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00		0,00	9.300,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41304	K 26 Lorch - L 43, freie Strecke	2	40.000,00	0,00	40.000,00	28.488,44	11.511,56	-28.488,44	0,00	11.511,56	11.511,56	Mittel werden lt. Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet	0,00	0,00
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	041500	41401	K134, Konz - B 51	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	048230	41401	K134, Konz - B 51	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41401	K134, Konz - B 51	2	0,00	190.105,51	190.105,51	70.307,17	119.798,34	119.798,34	119.798,34	0,00		0,00	119.798,34	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	41402	K120, Kelsen - B 407	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	022100	49002	Grunderwerb - Kreisstraßen	1	7.000,00	4.500,00	11.500,00	2.146,90	9.353,10	2.353,10	2.353,10	7.000,00	7.000,00	Mittel werden lt. Rücksprache mit dem LBM noch benötigt (noch nicht abgewickelter Grunderwerb aus Vorjahren)	0,00	2.353,10
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	022100	49002	Grunderwerb - Kreisstraßen	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	048230	49002	Grunderwerb - Kreisstraßen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	012100	49004	Zuweisung an OG und VG für Grunderwerb, Bordsteine und Entwässerung	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	013100	49004	Zuweisung an OG und VG für Grunderwerb, Bordsteine und Entwässerung	5	250.000,00	40.000,00	290.000,00	257.773,00	32.227,00	-217.773,00	0,00	32.227,00	32.227,00	Mittel werden lt. Rücksprache mit dem LBM noch benötigt (noch nicht erfolgte Erstattungen an VGs aus Vorjahren)	0,00	0,00
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	11615	111200	116150117	Beteiligung Kreis am Ausbau der Infrastruktur der Flugplatz GmbH Trier- Föhren	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	022100	542010115	K 8, K 1 - B 51 (Entwässerung)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	542010115	K 8, K 1 - B 51 (Entwässerung)	2	0,00	402.079,32	402.079,32	45.592,02	356.487,30	356.487,30	356.487,30	0,00		0,00	356.487,30	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	542010116	K 58, OD Korlingen, Teilstück	2	0,00	187.030,38	187.030,38	84.852,64	102.177,74	102.177,74	102.177,74	0,00		0,00	102.177,74	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	542010117	K 110, Verkehrsberuhigung GS Wincheringen	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	542010118	K 56, OD Holzerath + FS	2	450.000,00	150.000,00	473.852,88	0,00	473.852,88	23.852,88	23.852,88	450.000,00	Mittel werden eingespart.	450.000,00	23.852,88	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	542010119	K 8, Wintersdorf - Kersch	2	600.000,00	0,00	600.000,00	23.834,51	576.165,49	-23.834,51	0,00	576.165,49	576.165,49	Mittel werden noch benötigt; Maßnahme noch nicht umgesetzt	0,00	0,00
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	542010215	Stützwand um Zuge der K 82, Fell	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	542010217	K 138, OD Serrig	2	300.000,00	600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	Mittel werden noch benötigt; Maßnahme noch nicht umgesetzt	0,00	600.000,00
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	542010218	K 77, Fell -Deponie	2	0,00	90.000,00	90.000,00	42.737,46	47.262,54	47.262,54	47.262,54	0,00		0,00	47.262,54	
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	542010219	K 43, Burg Heid - Lampaden	2	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	Mittel werden noch benötigt; Maßnahme noch nicht umgesetzt	0,00	0,00
6	6				Finanzen und Kommunales, Kreiskasse und Kreisstraßen	54201	096110	542010315	K 21, Möhn - B 51	2	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Mittel werden lt. Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet	0,00	0,00
6	6				Finanzen und Kommunales,																	

[illegible]

Abt.	TH	Abt.Bez.	Leistung	Konto	MN-Nr.:	MN-Bezeichnung	EAS	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2018	verfallene HH-Reste aus 2018	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragener Reste aus Ansätzen des Jahres 2019	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2018)
9	9	Gesundheitsamt	10291	082200	169004	Beschaffung von beweglichen Sachen	3	0,00	5.504,21	8.834,17	8.834,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9	Gesundheitsamt	10291	082200	102910116	Einbau einer Kameraanlage GA	3	0,00	0,00	1.670,04	0,00	1.670,04	0,00	0,00	1.670,04	0,00	Der Einbau einer Kameraanlage konnte aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht ausgeführt werden. Der Betrag wird somit im Folgejahr nicht mehr benötigt.	1.670,04	0,00
9	9	Gesundheitsamt	10291	082200	102910118	Kauf von Sehtestgeräten (GA)	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	9	Gesundheitsamt	10291	082200	102910119	Allgemeine Beschaffung von beweglichen Sachen	10	24.600,00	0,00	19.600,00	13.730,53	5.869,47	-18.730,53	0,00	5.869,47	5.869,47	Die vorgesehene Investition -Beschaffung von Röntgenbefundungsmonitoren- konnte nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Die Mittel werden im Folgejahr benötigt.	0,00	0,00
9	9	Gesundheitsamt	10291	082200	102910216	Kauf und Einbau einer Klimaanlage (Labor 1. OG GA)	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	9	Gesundheitsamt	10291	082200	102910218	Kauf eines Halbkugelperimeters	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	9	Gesundheitsamt	41111	102220	411110117	Ausleihung an das KKH Saarburg für Investitionen	90	1.714.000,00	800.000,00	2.514.000,00	826.000,00	1.688.000,00	-26.000,00	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00	Das Kreiskrankenhaus konnte die in 2019 vorgesehenen Investitionen nicht im geplanten Umfang umsetzen. Die Mittel werden in den Folgejahren weiterhin benötigt.	0,00	0,00
Ergebnis																1.695.539,51	1.693.869,47	1.670,04	0,00

Abt.	TH	Abt.Bez.	Leistung	Konto	MN-Nr.:	MN-Bezeichnung	EAS	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2018	verfallene HH-Reste aus 2018	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und Gemo	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung Übertragener Reste aus Ansätzen des Jahres 2019	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2018)	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	082200	110602	Einrichtung Lage- und Führungszentrum	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	096190	110602	Einrichtung Lage- und Führungszentrum	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	096190	110602	Einrichtung Lage- und Führungszentrum	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	-14,00	0,00		-14,00	14,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	072100	110801	Beschaffung Abrollbehälter Öl / FFW Hermeskeil	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	071100	110802	Beschaffung Gerätewagen Messtechnik / GW-Mess Trier-Land	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	071100	110803	Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 24/50 / VG Ruwer	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	082200	110805	Beschaffung von Ausrüstung und Material für Gefahrstoffzüge	17	45.000,00	1.252,62	44.752,62	39.580,31	5.172,31	-39.827,69	0,00	5.172,31	5.172,31	Es handelt sich hierbei um Beschaffungen des Gefahrstoffzuges welche noch nicht komplett abgeschlossen sind.	0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	082200	110808	Beschaffung von Material und Ausrüstung für die TEL	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	071200	110901	Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF20/50 (VGV Kell am See)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	071200	110902	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens MTW	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	071200	111002	Beschaffung Anhängerkupplung /gebrauchter Anhänger für das Wechselladerfahrzeug Hermeskeil	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	082200	111303	Beschaffung mobiler digitaler Lautsprecheranlagen	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	071200	111402	Beschaffung kreiseigener GW-A für den Gefahrstoffzug	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12701	012100	111405	Brandsanierung und Erneuerung RW Welschbillig	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	012100	119001	Laufende Beschaffung von Ausrüstung im allgemeinen Feuerwehewesen	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	072100	119001	Laufende Beschaffung von Ausrüstung im allgemeinen Feuerwehewesen	17	50.000,00	10.783,84	60.783,84	46.748,80	14.035,04	-35.964,96	0,00	14.035,04	14.035,04	Die Lizenzen für Cobra 4 wurde noch nicht beschafft da die digitale Alarmierung noch nicht eingeführt ist. Die Mittel sind zu übertragen	0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12801	082200	119002	Laufende Beschaffung von Ausrüstung im Kat/S und Zivilschutz	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12701	012100	1149003	Erweiterung RW Konz (75% - Kostenbeteiligung)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12256	082200	122560115	Ausstattung der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AFA Hermeskeil)	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12256	082200	122560115	Ausstattung der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AFA Hermeskeil)	8	1.000,00	0,00	2.467,59	2.467,59	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12256	082200	122560115	Ausstattung der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AFA Hermeskeil)	9	2.000,00	0,00	737,44	592,98	144,46	-1.855,54	0,00	144,46	144,46	Die Mittel werden eingespart.	144,46	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12344	082200	123440115	Anschaffung einer Telefonanlage für die Kfz-Zulassungsstelle - Außenstelle Saarburg	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	071200	126010115	Umbau des Bestandfahrzeugs ELW 2 (Digitaler Behördenfunk), Longuich	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	071200	126010116	Beschaffung eines Gerätewagen-Gefahrstoffe für den Gefahrstoffzug	17	0,00	204.809,06	204.809,06	198.426,55	6.382,51	6.382,51	6.382,51	0,00	0,00		0,00	6.382,51	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	012100	126010118	Kreiszuwendung für die Beschaffung eines MZB in der VG Konz	5	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	071200	126010119	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug Hermeskeil (Feuerwehrkonzept)	17	220.000,00	0,00	220.000,00	1.500,00	218.500,00	-1.500,00	0,00	218.500,00	218.500,00	Fahrzeug befindet sich noch in der Beschaffung. Mittel müssen übertragen werden.	0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	012100	126010216	Kreiszuwendung für die Beschaffung einer Automatik-Drehleiter mit Korb DLA (K) 23-12 für die Feuerwehr VG Konz	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	012100	126010218	Kreiszuwendung für die Beschaffung eines MZB in der VG Schweich	5	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	012100	126010219	Kreiszuwendung für die Beschaffung einer Automatik-Drehleiter mit Korb DLA (K) 23-12 für die Feuerwehr VG Ruwer	6	61.310,00	0,00	61.310,00	0,00	61.310,00	0,00	0,00	61.310,00	61.310,00	Es handelt sich hierbei um die Förderung einer Drehleiter für die VG Ruwer. Der Verwendungsnachweis liegt noch nicht vor. Die Mittel sind zu übertragen	0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	012100	126010316	Kreiszuwendung für die Beschaffung einer Automatik-Drehleiter mit Korb DLA (K) 23-12 für die Feuerwehr VG Hermeskeil	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	071200	126010415	Beschaffung eines Gerätewagen Messtechnik Riol	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	012100	126010416	Kreiszuwendung für die Beschaffung einer Automatik-Drehleiter mit Korb DLA (K) 23-12 für die Feuerwehr VG Schweich	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	012100	126010515	Kreiszuschuss TLF 4000 der VG Konz	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	072500	126010516	Beschaffung einer Drohne für die Technische Einsatzleitung	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	012100	126010616	Kreiszuschuss für den Neubau der FW Saarburg	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12701	012100	127010215	Kostenbeteiligung Herstellung/Sanierung RW Hermeskeil (75 %)	6	480.000,00	160.000,00	640.000,00	418.000,00	222.000,00	-258.000,00	0,00	222.000,00	222.000,00	Es handelt sich hierbei um eine Kostenbeteiligung gem. RettDGr für die Sanierung der Rettungswache Hermeskeil. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen weshalb die Mittel zu übertragen sind.	0,00	0,00	
10	10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12801	082200	128010118	Beschaffung von Ausrüstung für die Schnelleinsatzgruppe	17	16.000,00	0,00	17.500,00	17.482,99	17,01	-15.982,99	0,00	17,01	17,01	Die Mittel werden eingespart.	17,01	0,00	
Ergebnis																	521.164,82	521.017,35	147,47	6.396,51

11	11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	55202	096190	140902	Renaturierung der Leuk / Trassem - Kollesleuken einschließlich Wehrumbau ander Obersten Neumühle und Untersten Neumühle	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	55202	049700	141001	Renaturierung der Leuk / Kollesleuken bachaufwärts	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	55202	096190	141001	Renaturierung der Leuk / Kollesleuken bachaufwärts	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	55451	096190	141004	Beweidungsprojekt Panzbruch bei Greimerath	1	27.170,00	0,00	27.170,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	27.170,00	0,00		
11	11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	55451	096190	141004	Beweidungsprojekt Panzbruch bei Greimerath	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	Ersatzzahlungsprojekt Greimerath ca. 40.000 Euro werden für vorbereitende Maßnahmen und Amphibienmaßnahmen benötigt	60.000,00		
11	11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	55451	096190	141005	ÖKO-Konto Grunderwerb/Maßnahmen	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Ökokonto Flächenenerwerb soll 2020 erfolgen	0,00		
11	11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	51121	012100	170901	Reaktivierung der Hunsrückbahn	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	51121	012100	171401	Förderung Daseinsvorsorge - Projekt Moro	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	52301	012100	179001	Zuschüsse für die Erhaltung von Kulturdenkmälern - öffentliche Maßnahmen	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	55411	019100	554110117	Zuschuss - Naturschutzgroßprojekt "Bänder des Lebens im Hunsrück"	13	4.000,00	3.000,00	7.000,00	1.157,80	5.842,20	1.842,20	1.842,20	4.000,00	3.000,00	Naturschutzgroßprojekt Planungskosten	1.000,00	1.842,20		
Ergebnis																		136.170,00	48.000,00	88.170,00	2.842,20

Abt.	TH	Abt.Bez.	Leistung	Konto	MN-Nr.	MN-Bezeichnung	EAS	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2018	verfallene HH-Reste aus 2018	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragener Reste aus Ansätzen des Jahres 2019	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2018)	
12	12	Veterinäramt	12432	082200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12	12	Veterinäramt	12442	072500	124420119	Beschaffung mobile Wildtierannahmestelle (WAST mobil)	17	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Die in 2019 veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 100.00,00 € werden auch im Haushaltsjahr 2020 noch benötigt um im Falle des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest die erforderliche Beschaffung von mobilen Wildsammelstellen vornehmen zu können.	0,00	0,00	
Ergebnis																100.000,00	100.000,00		0,00	0,00

Abt.	TH	Abt.Bez.	Leistung	Konto	MN-Nr.:	MN-Bezeichnung	EAS	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2018	verfallene HH-Reste aus 2018	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragener Reste aus Ansätzen des Jahres 2019	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2018)
Ergebnis								20.073.706,00	25.115.181,37	45.188.887,37	18.301.918,06	26.886.969,31	6.813.263,31	10.725.672,82	16.161.296,49	14.818.665,99		1.342.630,50	10.725.672,82