

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Abteilung 3 "Gebäudemanagement"							
Leistung: 21521 Realschule plus, Konz - Bereitstellung							
Maßnahme: 541701 Schulzentrum Konz - Generalsanierung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.545,71	509.364,00	84.300,00	1.280.000,00			4.649.209,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.515.015,44	1.350.000,00	3.250.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00	3.939.500,00	21.804.515,44
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.739.469,73	- 840.636,00	- 3.165.700,00	- 1.470.000,00	- 3.000.000,00	- 3.939.500,00	- 17.155.305,73
Erläuterungen 21521-096120-541701-2: Die VE wird benötigt, um Verpflichtungen in den Folgejahren im Rahmen des Baufortschrittes eingehen zu können.							
Leistung: 21521 Realschule plus, Konz - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.971,95	13.100,00					21.071,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.971,95	- 13.100,00					- 21.071,95
Leistung: 21531 Realschule plus, Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427,42	1.500,00					2.927,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.427,42	- 1.500,00					- 2.927,42
Leistung: 21531 Realschule plus, Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 215310115 Schulzentrum Schweich - Generalsanierung inkl. Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.122,00	41.800,00	19.400,00				1.071.322,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.584.247,05	44.800,00					2.629.047,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.574.125,05	- 3.000,00	19.400,00				- 1.557.725,05

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 21531 Realschule plus, Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 215310123 Schulzentrum Schweich - Brandschutzmaßnahmen Altbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00
Leistung: 21531 Realschule plus, Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 215310223 Realschule plus Schweich - Erwerb von Containern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000,00					800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 800.000,00					- 800.000,00
Leistung: 21541 Realschule plus Kell am See - Bereitstellung							
Maßnahme: 215410120 Realschule Plus Kell am See - Klassenraum und Bürocontainer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.000,00	500.000,00					1.840.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.340.000,00	- 500.000,00					- 1.840.000,00
Leistung: 21541 Realschule plus Kell am See - Bereitstellung							
Maßnahme: 215410215 Realschule plus Kell am See - Neubau/Sanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.482.322,45		4.000.000,00	400.000,00	4.000.000,00		14.882.322,45
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.482.322,45		- 4.000.000,00	- 400.000,00	- 4.000.000,00		- 14.882.322,45
Erläuterungen 21541-096120-215410215-2: Die VE wird benötigt, um Verpflichtungen in den Folgejahren im Rahmen des Baufortschrittes eingehen zu können.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21551 Realschule plus Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.101,27	2.700,00					27.801,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.101,27	- 2.700,00					- 27.801,27
Leistung: 21551 Realschule plus Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 215510222 Schulzentrum Saarburg - Zunkunft Lernraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.800,00	108.300,00				379.100,00
Verpflichtungsermächtigungen			108.300,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 270.800,00	- 108.300,00				- 379.100,00
Leistung: 21561 Grund- und Realschule plus Waldrach - Bereitstellung							
Maßnahme: 541901 GS und RS plus Waldrach - Generalsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.187,31	265.000,00					865.187,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.104,97	750.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	16.489.300,00	39.990.404,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.150.917,66	- 485.000,00	- 1.000.000,00	- 10.000.000,00	- 10.000.000,00	- 16.489.300,00	- 39.125.217,66
Leistung: 21561 Grund- und Realschule plus Waldrach - Bereitstellung							
Maßnahme: 215610121 Grund- und Realschule plus Waldrach - Errichtung einer temporären Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00
Leistung: 21711 Gymnasium Hermeskeil - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.972,67	1.000,00					17.972,67

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.972,67	- 1.000,00					- 17.972,67

Leistung: 21721 Gymnasium Konz - Bereitstellung							
Maßnahme: 541701 Schulzentrum Konz - Generalsanierung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.789.133,27	850.000,00	140.700,00	2.135.000,00			7.914.833,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.694.855,71	3.150.000,00	3.250.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00	3.939.500,00	30.784.355,71
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.905.722,44	- 2.300.000,00	- 3.109.300,00	- 615.000,00	- 3.000.000,00	- 3.939.500,00	- 22.869.522,44

Erläuterungen 21721-096120-541701-2: Die VE wird benötigt, um Verpflichtungen in den Folgejahren im Rahmen des Baufortschrittes eingehen zu können.

Leistung: 21721 Gymnasium Konz - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.920,83	21.900,00					30.820,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.920,83	- 21.900,00					- 30.820,83

Leistung: 21731 Gymnasium Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 540308 Gymnasium Saarburg - Sanierung des naturwissenschaftlichen Trakts							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.460,50	150.000,00					319.460,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.460,50	- 150.000,00					- 319.460,50

Leistung: 21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.887,09	3.500,00					8.387,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.887,09	- 3.500,00					- 8.387,09

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 215310115 Schulzentrum Schweich - Generalsanierung inkl. Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084.396,00	98.200,00	45.600,00				2.228.196,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.251.755,60	105.200,00					5.356.955,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.167.359,60	- 7.000,00	45.600,00				- 3.128.759,60
Leistung: 21741 Gymnasium Schweich - Bereitstellung							
Maßnahme: 215310123 Schulzentrum Schweich - Brandschutzmaßnahmen Altbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00
Leistung: 21811 IGS Hermeskeil - Bereitstellung							
Maßnahme: 541408 IGS Hermeskeil - Sporthallensanierung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.628,00	40.000,00					853.628,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949.209,61						2.949.209,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.135.581,61	40.000,00					- 2.095.581,61
Leistung: 21811 IGS Hermeskeil - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	3.000,00					13.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.500,00	- 3.000,00					- 13.500,00
Leistung: 21811 IGS Hermeskeil - Bereitstellung							
Maßnahme: 218110122 IGS Hermeskeil - Umgestaltung Schulhof und Freigelände in eine Freisportanlage (TGM)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	600.000,00					650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 600.000,00					- 650.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 22131 Don Bosco Schule - Bereitstellung							
Maßnahme: 221310122 Don-Bosco-Schule - Anlegung einer Buswendespur und Umbau einer öffentlichen Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		277.500,00					277.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		277.500,00					277.500,00
Leistung: 22131 Don Bosco Schule - Bereitstellung							
Maßnahme: 221310222 Don-Bosco-Schule Wiltingen - Brandschutzmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00					- 300.000,00
Erläuterungen 22131-096120-221310222-2: Maßnahme wurde bereits im HH-Jahr 2022 aufgrund festgestellter Mängel während der Brandverhütungsschau beauftragt. Die notwendigen VE konnte durch Übertragung im Rahmen der Gesamtermächtigung der VEen 2022 gewährleistet werden.							
Leistung: 22151 Frida-Kahlo-Schule - Bereitstellung							
Maßnahme: 540801 Förderschule Schweich - Investitionskostenumlage an ZV ISP für Grunderwerb und Neubau der Trevererschule -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.417.000,00	580.000,00	240.000,00			3.710.000,00	8.947.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.027.666,09	500.000,00					27.527.666,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.610.666,09	80.000,00	240.000,00			3.710.000,00	- 18.580.666,09
Leistung: 23111 BNT - Bereitstellung							
Maßnahme: 231110117 BNT Trier - Brandschutzmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	435.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.083,86						1.740.083,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.575.083,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	- 1.305.083,86
Leistung: 23121 BBS Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 541102 BBS Saarburg - Brandschutzmaßnahmen im Atrium							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	50.000,00	165.000,00				465.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.626,07						801.626,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 551.626,07	50.000,00	165.000,00				- 336.626,07
Leistung: 23121 BBS Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.839,85	2.300,00					27.139,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.839,85	- 2.300,00					- 27.139,85
Leistung: 23121 BBS Saarburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 215510222 Schulzentrum Saarburg - Zunkunft Lernraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		229.200,00	91.700,00				320.900,00
Verpflichtungsermächtigungen			91.700,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 229.200,00	- 91.700,00				- 320.900,00
Leistung: 23131 BBS Hermeskeil - Bereitstellung							
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038,24	1.000,00					3.038,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.038,24	- 1.000,00					- 3.038,24
Summe Einzahlungen 4030 Abteilung 3 "Gebäudemanagement":	16.905.012,29	2.761.864,00	745.000,00	3.465.000,00	50.000,00	3.780.000,00	27.706.876,29
Summe Auszahlungen 4030 Abteilung 3 "Gebäudemanagement":	72.510.006,67	8.900.000,00	11.700.000,00	15.900.000,00	20.000.000,00	24.368.300,00	153.378.306,67
Saldo Gesamt 4030 Abteilung 3 "Gebäudemanagement":	- 55.604.994,38	- 6.138.136,00	- 10.955.000,00	- 12.435.000,00	- 19.950.000,00	- 20.588.300,00	- 125.671.430,38

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Leistung: 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	151.424,20	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	232.924,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.627,45	- 15.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 232.127,45

Erläuterungen 21522-082200-51799-3: Realschule plus Konz, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2023 = 15.500,- € die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Neue Schultafeln in 4 Unterrichtsräumen = 10.500,- € Erneuerung von Geräten in der Mensa = 5.000,- €

Leistung: 21522 Realschule plus, Konz - Betrieb

Maßnahme: 217220119 Schulzentrum Konz - Generalsanierung - Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	850.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	1.240.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			850.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00	- 850.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 40.000,00	- 1.240.000,00

Erläuterungen 21522-082200-217220119-3: In den Jahren 2018 bis 2027 wird das Schulzentrum Konz generalsaniert. Im Zuge des 4. Bauabschnitts wird eine Ergänzung bzw. Erneuerung der abgängigen Einrichtung in den Gebäuden C (Gymnasium) sowie in den Gebäuden G und I (Realschule plus und FOS-Naturwissenschaftlicher Trakt und Klassentrakt) notwendig. Die Kostenberechnungen für die notwendigen Beschaffungen betragen insgesamt 1.150.000,- €. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um die Erneuerung und Aktualisierung der Klassenraumausstattungen und des Inventars (Tafeln und Displays, Erneuerung der Möblierung NAWI-Räume einschl. Erneuerung des Inventars im NAWI-Bereich, Erneuerung der Möblierung der Klassenräume, Beschilderung pp. Zur Deckung der Ausschreibungen und Auftragsvergaben des 5. Bauabschnitts (Realschule plus und FOS) wird in 2023 des Weiteren eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 850.000,- € benötigt.

Leistung: 21522 Realschule plus, Konz - Betrieb

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.930,00	94.255,00	30.842,00				269.027,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.922,00	104.728,00	34.269,00				298.919,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		34.269,00	34.269,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		34.269,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		34.269,00	34.269,00				
Verpflichtungsermächtigungen			34.269,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.992,00	- 10.473,00	- 3.427,00				- 29.892,00

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

Leistung: 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	350.188,95	23.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	469.888,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 348.913,95	- 23.700,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 468.613,95

Erläuterungen 21532-082200-51699-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: TT-Tische FB Sport (1.200,-EUR), 2 Werkschränke (900,- EUR), 1 Smarttech Interaktive Displays (4.600,-EUR), Klassenmöbel (15.000,- €), Notstromversorgung Server NAS (2.000,-EUR).

Leistung: 21532 Realschule plus, Schweich - Betrieb							
Maßnahme: 215320122 Realschule Plus Schweich - Sanierung naturwissenschaftliche Fachklassen - Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	20.000,00					120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 20.000,00					- 120.000,00

Erläuterungen 21532-082200-215320122-3: Zur Fortführung der Ausstattung im Rahmen der Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachklassen an der Realschule plus Schweich mit FOS werden weitere 20.000,- € benötigt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 21532 Realschule plus, Schweich - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.110,00	117.340,00	44.809,00				371.259,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.344,00	130.379,00	49.788,00				412.511,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		49.788,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		49.788,00	49.788,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		49.788,00	49.788,00				
Verpflichtungsermächtigungen			49.788,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.234,00	- 13.039,00	- 4.979,00				- 41.252,00

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

Leistung: 21542 Realschule plus Kell am See - Betrieb							
Maßnahme: 51899 Realschule plus Kell/Zerf - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.092,28						25.092,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.540,83	18.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	366.040,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.448,55	- 18.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 340.948,55

Erläuterungen 21542-082200-51899-3: Allgemeine Beschaffungen sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung der neuen Containerklassen in Höhe von insgesamt 18.500,00 € a) Ergänzung der Schulmöbel in den beiden Containerklassen = 5.000,- € b) Beschaffung von Klassenmöbel = 8.700,- €, Beschaffungen für Fachbereiche = 1.100,- €, Regalanlagen = 3.200,- €, Tellurium = 500,- €

Leistung: 21542 Realschule plus Kell am See - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.990,00	25.395,00	11.355,00				89.740,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.878,00	28.217,00	12.617,00				99.712,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		12.617,00	12.615,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		12.617,00	12.617,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		12.616,00					
Verpflichtungsermächtigungen			12.617,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.888,00	- 2.822,00	- 1.262,00				- 9.972,00

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

Leistung: 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	243.684,25	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	358.684,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 242.887,50	- 31.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 357.887,50

Erläuterungen 21552-082200-50599-3: Realschule plus Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2023 = 31.000,- € die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Ersatz der PCs im Computerraum = 6.000,- €, Konvektomat/Kombidämpfer für die Mensa GTS = 15.000,- €, Spülmaschine HuS = 1.000,- €, Maschinen für den Werkraum = 1.000,- €, Tische und Stühle für einen Klassenraum sowie Ersatzbeschaffung von Klassenschränken = 8.000,- €

Leistung: 21552 Realschule plus Saarburg - Betrieb

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.633,00	99.356,00	39.564,00				323.553,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.150,00	110.394,00	43.961,00				359.505,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		43.961,00	43.961,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		43.960,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		43.961,00	43.959,00				
Verpflichtungsermächtigungen			43.961,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.517,00	- 11.038,00	- 4.397,00				- 35.952,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

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

Leistung: 21562 Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb

Maßnahme: 51999 Realschule plus Waldrach - allgemeine Beschaffung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.490,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	72.990,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.180,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	206.180,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.689,86	- 6.500,00	- 133.189,86				

Erläuterungen 21562-082200-51999-3: Haushaltsansatz insgesamt 10.000,00 € für allgemeine Beschaffungen und Klassenmobiliar.
21562-231430-51999-9: Die VG Ruwer erstattet gem. § 78 Abs. 2 SchulG die Kosten der investiven Beschaffungen der Grundschule Waldrach.

Leistung: 21562 Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb

Maßnahme: 215620123 Grund- u. Realschule plus Waldrach - Beteiligung an einer temporären Halle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00					- 65.000,00

Erläuterungen 21562-019100-215620123-5: Einmalige Kostenbeteiligung als Investitionskostenzuschuss an den Kosten zur Aufstellung einer temporären Halle in der Ortsgemeinde Waldrach für die Nutzung der Grund- und Realschule plus Waldrach im sonstigen schulischen Bereich. Entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 18.07.2022. Der Kostenanteil der VGV Ruwer für die Grundschule beläuft sich auf 35.000,- €.

Leistung: 21562 Grund- und Realschule plus Waldrach - Betrieb

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.049,00	74.381,00	24.439,00				212.869,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.722,00	82.645,00	27.155,00				236.522,00
darunter:		27.155,00	27.155,00				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
darunter:		27.155,00	27.153,00				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
darunter:		27.154,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			27.155,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.673,00	- 8.264,00	- 2.716,00				- 23.653,00

Erläuterungen 21562-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Leistung: 21712 Gymnasium Hermeskeil - Betrieb							
Maßnahme: 50100 Gymnasium Hermeskeil - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.457,08	25.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	508.657,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 383.457,08	- 25.200,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 508.657,08

Erläuterungen 21712-082200-50100-17: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: 1 Schulserver (6.000,-- EUR), Multimediawagen (2.000,-- €), Mobiliar Musikraum (3.000,-- EUR), Klassensatz Monitore FB Informatik (6.500,--EUR), Farbdrucker (500,-- €), 2 Notebooks FB NAWI (2.000,-- €), 2 Medieneinheiten inkl. Beamer (5.200,--EUR).

Leistung: 21712 Gymnasium Hermeskeil - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt)							
Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.308,00	149.525,00	44.423,00				401.256,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.342,00	166.139,00	49.359,00				445.840,00
darunter:		49.359,00	49.359,00				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
darunter:		49.359,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
darunter:		49.359,00	49.359,00				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			49.359,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.034,00	- 16.614,00	- 4.936,00				- 44.584,00

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

Leistung: 21722 Gymnasium Konz - Betrieb							
Maßnahme: 50201 Gymnasium Konz - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.692,54	18.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	502.492,54

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 403.692,54	- 18.800,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 502.492,54

Erläuterungen 21722-082200-50201-3: Gymnasium Konz, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2023 = 18.800,- €; die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: iPad-Sets für die Fachbereiche Biologie und Physik = 14.000,- €, 1 Paar Congas = 500,- €, Stereomikroskop = 1.500,- €, Diodenlaser, Balkenwaage-Set und Teslameter = 2.800,- €.

Leistung: 21722 Gymnasium Konz - Betrieb							
Maßnahme: 217220119 Schulzentrum Konz - Generalsanierung - Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.530.000,00	900.000,00		50.000,00	50.000,00	40.000,00	3.570.000,00
darunter:		1.150.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.530.000,00	- 900.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	- 40.000,00	- 3.570.000,00

Leistung: 21722 Gymnasium Konz - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt)							
Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.255,00	147.119,00	51.269,00				437.643,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.840,00	163.466,00	56.966,00				486.272,00
darunter:		56.966,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
darunter:		56.966,00	56.966,00				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
darunter:		56.966,00	56.964,00				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			56.966,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.585,00	- 16.347,00	- 5.697,00				- 48.629,00

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

Leistung: 21732 Gymnasium Saarburg - Betrieb							
Maßnahme: 50301 Gymnasium Saarburg - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796,75						796,75

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.842,76	36.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	589.542,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 424.046,01	- 36.700,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 588.746,01

Erläuterungen 21732-082200-50301-17: Gymnasium Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2023 = 36.700,- € die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen vorgesehen: Schülerstühle und -tische für das Würfelgebäude und den Informatikraum = 20.500,- €, Ersatz der Computer und Monitore im Informatikraum = 13.200,- €, Präsentationstechnik für 2 Räume = 3.000,- €.

Leistung: 21732 Gymnasium Saarburg - Betrieb

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.623,00	213.567,00	61.205,00				560.395,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.360,00	237.297,00	68.006,00				622.663,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		68.006,00	68.004,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		68.006,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		68.006,00	68.006,00				
Verpflichtungsermächtigungen			68.006,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.737,00	- 23.730,00	- 6.801,00				- 62.268,00

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

Leistung: 21742 Gymnasium Schweich - Betrieb

Maßnahme: 51401 Gymnasium Schweich -allgemeine Beschaffung-

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925,00						925,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.528,91	23.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	501.328,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 380.603,91	- 23.800,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 500.403,91

Erläuterungen 21742-082200-51401-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: 1 Klassensatz iPads mit Koffer (20.000,- EUR), PC Schulsekretariat (800,-EUR), Lagerschränke Fachbereich Sport (3.000,-EUR).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 21742 Gymnasium Schweich - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.758,00	170.175,00	56.734,00				491.667,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.176,00	189.083,00	63.038,00				546.297,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		63.038,00	63.036,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		63.038,00	63.038,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		63.037,00					
Verpflichtungsermächtigungen			63.038,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.418,00	- 18.908,00	- 6.304,00				- 54.630,00

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

Leistung: 21812 IGS Hermeskeil - Betrieb							
Maßnahme: 51599 IGS Hermeskeil - Allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.144,88	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	409.644,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 267.144,88	- 28.500,00	- 409.644,88				

Erläuterungen 21812-082200-51599-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: 7 Rechner für Fachbereiche (3.500,-- EUR), Gestaltung Schulhof (4.500,-- EUR), Beamer-Rahmenleinwand für Konferenzraum (2.500,--EUR), Ausstattung Fachbereiche Sport, Chemie und Bildende Kunst (10.000,--EUR), Kombidämpfer für Mensa (8.000,-- €).

Leistung: 21812 IGS Hermeskeil - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.144,00	91.056,00	45.031,00				346.231,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.492,00	101.173,00	50.034,00				384.699,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.034,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.034,00	50.034,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.034,00	50.034,00				
Verpflichtungsermächtigungen			50.034,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.348,00	- 10.117,00	- 5.003,00				- 38.468,00

Erläuterungen 21812-082200-21990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Leistung: 22112 St. Martinus-Schule - Betrieb							
Maßnahme: 50601 St. Martinus-Schule - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.258,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	24.758,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.348,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	182.348,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.090,41	- 9.300,00	- 157.590,41				

Erläuterungen 22112-082200-50601-17: Allgemeine Beschaffung: Die Mittel in Höhe von 11.000,00 € werden benötigt für: Klassenmöbel, Digitales schwarze Brett für Lehrerzimmer, Regalsysteme und Schränke für Notebooks und Lehrmittelraum.
22112-231430-50601-9: Vom Landkreis Bernkastel-Wittlich werden gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung die auf die Schülerinnen und Schüler aus dessen Bereich entfallenden Investitionskosten erstattet.

Leistung: 22112 St. Martinus-Schule - Betrieb							
Maßnahme: 21990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.953,00	7.490,00	7.490,00				49.933,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.836,00	8.322,00	8.322,00				55.480,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		8.322,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		8.322,00	8.322,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		8.322,00	8.322,00				
Verpflichtungsermächtigungen			8.322,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.883,00	- 832,00	- 832,00				- 5.547,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

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

Leistung: 22122 Meulenwaldschule - Betrieb

Maßnahme: 50701 Meulenwaldschule - allgemeine Beschaffung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.030,92	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	256.030,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.030,92	- 18.800,00	- 256.030,92				

Erläuterungen 22122-082200-50701-17: Die Mittel werden für folgende Beschaffungen benötigt: 4.000,00 € für Erneuerung und Ergänzung von Schulmöbel, 12.000,00 € Anschaffung 2 Notebookkoffer, 800,00 € Monitor Foyer, 2.000,00 € Geräte Werkraum.

Leistung: 22122 Meulenwaldschule - Betrieb

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.320,00	25.867,00	10.140,00				83.327,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.578,00	28.741,00	11.267,00				92.586,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		11.267,00	11.267,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		11.267,00	11.265,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		11.266,00					
Verpflichtungsermächtigungen			11.267,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.258,00	- 2.874,00	- 1.127,00				- 9.259,00

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

Leistung: 22132 Don Bosco-Schule - Betrieb

Maßnahme: 50801 Don Bosco Schule - allgemeine Beschaffung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.536,41	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	152.536,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.536,41	- 18.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 152.536,41

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Erläuterungen 22132-082200-50801-3: Allgemeine Beschaffungen: Die Mittel in Höhe von 18.000,00 € werden benötigt für: Backofen für die Lehrküche = 1.000 €, höhenverstellbare Tische und Stühle = 3.500 €, Klassenmöbel = 3.500 € und die Erneuerung der Telefonanlage = 10.000 €							

Leistung: 22132 Don Bosco-Schule - Betrieb							
Maßnahme: 50897 Don Bosco Schule - Zuschüsse zu Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.399,61	113.400,00					869.799,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 756.399,61	- 113.400,00					- 869.799,61

Erläuterungen 22132-012100-50897-5: Die Verbandsgemeinde Konz beabsichtigt den Tennenplatz im Schul- und Sportzentrum Wiltingen in einen Kunstrasenplatz mit 100 m-Laufbahn und Weitsprunggrube umzubauen. Die geprüften Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich nach einer aktualisierten Kostenberechnung nunmehr auf voraussichtlich rd. 908.000 €. Der Landkreis als Schulträger der Don Bosco-Schule Wiltingen beteiligt sich laut Beschluss des Kreistages vom 10.10.2022 aufgrund der schulischen Nutzung der gesamten Anlage aus Schulbaumitteln mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von insgesamt 30%. Zur Ausfinanzierung der Kostenbeteiligung ist noch ein Restbetrag in Höhe von 113.400,- € zu veranschlagen.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Leistung: 22132 Don Bosco-Schule - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.380,00	10.581,00	10.581,00				70.542,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.866,00	11.757,00	11.757,00				78.380,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		11.757,00	11.757,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		11.757,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		11.757,00	11.757,00				
Verpflichtungsermächtigungen			11.757,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.486,00	- 1.176,00	- 1.176,00				- 7.838,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 22142 Levana-Schule - Betrieb							
Maßnahme: 50901 Levana-Schule - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796,75						796,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.251,38	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	267.251,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 176.454,63	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 266.454,63

Erläuterungen 22142-082200-50901-17: Allgemeine Beschaffungen: Die Mittel in Höhe von 18.000 € werden benötigt für: Schulmöbel, Mobiliar Büro Konrektor, Küchenzeilen für ausgelagerte Klassen im SAZ und Spielgeräte für den Schulhof.

Leistung: 22142 Levana-Schule - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt)							
Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.338,00	8.429,00	8.429,00				56.196,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.708,00	9.366,00	9.366,00				62.440,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		9.366,00	9.366,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		9.366,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		9.366,00	9.366,00				
Verpflichtungsermächtigungen			9.366,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.370,00	- 937,00	- 937,00				- 6.244,00

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

Leistung: 23112 BNT - Betrieb							
Maßnahme: 51001 BNT - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796,75						796,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.274,53	108.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.347.274,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 878.477,78	- 108.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 1.346.477,78

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 23112-082200-51001-8: Die Mittel in Höhe von 108.000,00 € werden wie folgt verteilt: 8.000,00 € für Software-Beschaffungen, 100.000,00 € für folgende Beschaffungen: Schulmöbel für Erdgeschoss, OG 2 und OG 4 sowie Sitzgelegenheiten Schüler = 60.000,- €; Hardware und Automatisierungstechnik = 40.000,- €.							

Leistung: 23112 BNT - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.780,00	26.413,00	40.453,00				255.646,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.756,00	29.348,00	44.948,00				284.052,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		44.948,00	44.946,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		44.947,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		44.948,00	44.948,00				
Verpflichtungsermächtigungen			44.948,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.976,00	- 2.935,00	- 4.495,00				- 28.406,00

Erläuterungen 23112-082200-219990120-3: siehe Bemerkung bei Leistung 21522

Leistung: 23122 BBS Saarburg - Betrieb							
Maßnahme: 51101 BBS Saarburg - allgemeine Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796,76						796,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.065,56	106.950,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1.197.015,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 809.268,80	- 106.950,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 1.196.218,80

Erläuterungen 23122-082200-51101-17: BBS Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2023 = 106.950,- €; die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Serverhardware = 6.000,- €, 4 Klassensätze Schulmöbel (Tische und Stühle) = 18.000,- €, Laptops, Beamer und Leinwände = 8.000,- €, 10 Dokumentenkameras = 5.000,- €, 1 Klassensatz Surface-Tablets mit Ladekoffer = 13.250,- €, Ausstattung für den neuen Bildungsgang generalistische Pflege und den Fachbereich Biologie = 15.000,- €, 2 Arbeitsplätze in Schulleitung/Sekretariat = 4.000,- €, Erweiterung des Elektrolabors = 37.700,- €.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 23122 BBS Saarburg - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.348,00	57.504,00	57.504,00				383.356,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.166,00	63.893,00	63.893,00				425.952,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		63.893,00	63.893,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		63.893,00	63.891,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		63.892,00					
Verpflichtungsermächtigungen			63.893,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.818,00	- 6.389,00	- 6.389,00				- 42.596,00

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

Leistung: 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	308.703,98	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	408.503,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 304.033,59	- 19.800,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 403.833,59

Erläuterungen 23132-082200-51201-17: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Klassensatz Schulmobiliar (4.500,-EUR), 3 Dokumentenkameras (1.800,-EUR), 1 Klassensatz iPads mit Transportkoffer (7.500,-EUR), neuer Server (6.000,-).

Leistung: 23132 BBS Hermeskeil - Betrieb							
Maßnahme: 219990120 Digitale Infrastruktur an Schulen in Trägerschaft des LK Trier-Saarburg (DigitalPakt) Erläuterung siehe Vorbericht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.042,00	9.223,00	9.207,00				61.472,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.824,00	10.248,00	10.230,00				68.302,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		10.248,00	10.248,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		10.248,00	10.248,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		10.248,00					
Verpflichtungsermächtigungen			10.230,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.782,00	- 1.025,00	- 1.023,00				- 6.830,00

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

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

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.200,00	17.400,00					390.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.000,00						567.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 193.800,00	17.400,00					- 176.400,00

Erläuterungen 24304-233100-243040118-23: Seitens der EU wird in 2023 noch eine Restzahlung auf die bewilligten Mittel in veranschlagter Höhe erwartet. Das Projekt endete zum 31.12.2022.

Leistung: 24308 Schulprojekte

Maßnahme: 243080123 EU-Interreg VI B Projekt "Education Technology"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00					240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00					400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 160.000,00					- 160.000,00

Erläuterungen 24308-096190-243080123-2: Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 21.11.2022 beschlossen, die Verwaltung und das Balthasar-Neumann-Technikum mit der Einreichung eines Projektantrages im Interreg-B-Nordwesteuropa Programm zum 15.12.22 zu beauftragen. Mit einer Entscheidung über den Antrag ist im März 2023 durch die EU zu rechnen. Das vom Kreistag beschlossene Finanzvolumen des Projektes beläuft sich auf 1.923.920 €. Hiervon werden 60 %, d.h. 1.154.352 € durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert. Das Projektbudget setzt sich wie folgt zusammen: Personalkosten (312.000 €), Büro- und Verwaltungskosten (46.800 €), Reisekosten (18.720 €), Kosten für Externe Expertise und Dienstleistungen (1.146.400 €), Bau- und Ausstattungskosten (400.000 €). Der Personal- und Reisekostenansatz wird im TH 2 veranschlagt. Das Projekt beginnt voraussichtlich zum 01.04.2023 und endet nach vierjähriger Laufzeit zum 31.03.2027.

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746.506,35	489.294,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3.835.800,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.746.506,35	- 489.294,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 3.835.800,35

Erläuterungen 24401-012100-59002-16: Es handelt sich um den 10%-igen Pflichtzuschuss des Kreises gemäß § 87 Absatz 2 Schulgesetz. Der Haushaltsansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen: a) Neubau der Grundschule Schweich sowie anteiligem Neubau der Sporthalle im Rahmen des Integrativen Schulprojektes Schweich = 391.290,- € . Mit dieser Veranschlagung ist die im Jahre 2019 begonnene Gesamtmaßnahme ausfinanziert, b) Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Mehring = 41.724,- € , c) Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule am Föhrenbach 56.280,- €

Leistung: 25234 Medienzentrums - Kostenbeteiligungen

Maßnahme: 59004 Medienzentrums - allgemeine Beschaffung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.217,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.217,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.217,85	- 5.000,00	- 50.217,85				

Erläuterungen 25234-012100-59004-13: Maßnahme: Medienzentrums Trier: Es handelt sich hierbei um den investiven Ausstattungsbedarf des Medienzentrums Trier für den Teilbereich der Schulen des Landkreises im Haushaltsjahr 2023.

Leistung: 27101 Kurse

Maßnahme: 58002 KVHS - Allgemeine Beschaffung und Anschaffung EDV

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81,52						81,52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.467,05	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	70.467,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.385,53	- 7.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 70.385,53

Erläuterungen 27101-011200-58002-9: Aufwendungen für Software/Lizenzen
27101-082200-58002-8: Aufwendungen für EDV-Hardware zwecks Anschaffung von Lern-PCs

Summe Einzahlungen 4050 Abteilung 5 "Schulen und Bildung":	3.064.734,64	1.625.276,00	558.675,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.264.285,64
Summe Auszahlungen 4050 Abteilung 5 "Schulen und Bildung":	15.253.447,25	4.292.140,00	2.078.276,00	713.300,00	713.300,00	689.300,00	23.739.763,25
Saldo Gesamt 4050 Abteilung 5 "Schulen und Bildung":	- 12.188.712,61	- 2.666.864,00	- 1.519.601,00	- 708.100,00	- 708.100,00	- 684.100,00	- 18.475.477,61

Summe Einzahlungen Gesamt:	19.969.746,93	4.387.140,00	1.303.675,00	3.470.200,00	55.200,00	3.785.200,00	32.971.161,93
-----------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen Gesamt:	87.763.453,92	13.192.140,00	13.778.276,00	16.613.300,00	20.713.300,00	25.057.600,00	177.118.069,92
Saldo Gesamt:	- 67.793.706,99	- 8.805.000,00	- 12.474.601,00	- 13.143.100,00	- 20.658.100,00	- 21.272.400,00	- 144.146.907,99