

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Maßnahme: 402 K II - Gymnasium Hermeskeil - Erweiterung											
Baukosten	613,54	180.000,00							2.697.000,00	2.697.000,00	2.284.275,18
Summe Auszahlungen:	613,54	180.000,00							2.697.000,00	2.697.000,00	2.284.275,18
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 613,54	- 180.000,00							- 2.697.000,00	- 2.697.000,00	- 2.284.275,18
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 404 K II - Realschule Saarburg (energetische Sanierung Erweiterungsbau)											
Baukosten	103,73								450.000,00	450.000,00	661.460,69
Summe Auszahlungen:	103,73								450.000,00	450.000,00	661.460,69
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 103,73								- 450.000,00	- 450.000,00	- 661.460,69
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 406 K II - Meulenwald-Schule (Erweiterung)											
Baukosten	576,99								170.000,00	170.000,00	175.652,59
Summe Auszahlungen:	576,99								170.000,00	170.000,00	175.652,59
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 576,99								- 170.000,00	- 170.000,00	- 175.652,59
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 408 K II - IGS Hermeskeil (energetische Sanierung)											
Investitionszuwendung vom Land	21.277,90								391.300,00	391.300,00	389.798,00
Summe Einzahlungen:	21.277,90								391.300,00	391.300,00	389.798,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	21.277,90								391.300,00	391.300,00	389.798,00
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 409 K II - IGS Hermeskeil (PCB-Schulsanierung)											
Baukosten	15.961,39								2.710.000,00	2.710.000,00	2.829.350,36
Summe Auszahlungen:	15.961,39								2.710.000,00	2.710.000,00	2.829.350,36
Investitionszuwendung vom Land	184.046,20								829.000,00	829.000,00	593.129,20
Kostenbeteiligung von Kommunen (Baukosten)	59.249,50										59.249,50
Summe Einzahlungen:	243.295,70								829.000,00	829.000,00	652.378,70
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	227.334,31								- 1.881.000,00	- 1.881.000,00	- 2.176.971,66
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 50002 Porta-Nigra-Schule - Zuschüsse zu Investitionen											
Zuschüsse an Sonstige (Rest)	84.257,10	66.370,00	87.000,00						309.470,00	396.470,00	238.374,64
Summe Auszahlungen:	84.257,10	66.370,00	87.000,00						309.470,00	396.470,00	238.374,64
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 84.257,10	- 66.370,00	- 87.000,00						- 309.470,00	- 396.470,00	- 238.374,64
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 24402-012100-50002-33: An der Porta-Nigra Schule Trier werden Brandschutzmaßnahmen mit einem Kostenaufwand in Höhe von 1.140.000,-- EUR erforderlich. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Landeszuwendung in Höhe von voraussichtlich 80 % belaufen sich die ungedeckten Kosten auf rd. 228.000,-- EUR. Der Landkreis beteiligt sich an diesem Betrag des brandschutztechnischen Umbaus anteilig entsprechend der Schülerzahl aus dem Landkreis Trier-Saarburg.											
Maßnahme: 50100 Gymnasium Hermeskeil - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	60.880,28	44.000,00	35.500,00		35.500,00	35.500,00	35.500,00		274.000,00	416.000,00	248.878,13
Summe Auszahlungen:	60.880,28	44.000,00	35.500,00		35.500,00	35.500,00	35.500,00		274.000,00	416.000,00	248.878,13
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 60.880,28	- 44.000,00	- 35.500,00		- 35.500,00	- 35.500,00	- 35.500,00		- 274.000,00	- 416.000,00	- 248.878,13
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Erläuterungen: 21712-082200-50100-17: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: 3 multimediale Projektions- und Abspieleinheiten (6.000,-- EUR), 3 Beamer Fachräume (2.700,-- EUR), Büroeinrichtung erweiterte Schulleitung (3.500,-- EUR), 10 Medienschränke (5.000,-- EUR), pH-Meter (1.000,-- EUR), optische Bank mit Zubehör (2.000,-- EUR), Ausstattung Musik (1.500,-- EUR), Fotometer (1.300,-- EUR), Ausstattung Kunsträume (7.000,-- EUR), Messwerterfassungssystem (2.500,-- EUR), Möblierung Bibliothek (3.000,-- EUR).											
Maßnahme: 50201 Gymnasium Konz - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.127,22	34.500,00	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00		286.250,00	424.250,00	215.391,87
Summe Auszahlungen:	10.127,22	34.500,00	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00		286.250,00	424.250,00	215.391,87
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 10.127,22	- 34.500,00	- 34.500,00		- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00		- 286.250,00	- 424.250,00	- 215.391,87
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21722-082200-50201-3: Gymnasium Konz, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2017 = 34.500,-- EUR, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Aufbau/Ausbau der NAWI-Sammlung, 1. Teilbeschaffung (24.500,-- €), Ausstattung der Schülerbibliothek mit Regalen, Tischen und Stühlen (10.000,-- €).											
Maßnahme: 50301 Gymnasium Saarburg - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	37.391,78	40.500,00	34.200,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		243.000,00	397.200,00	170.750,46
Summe Auszahlungen:	37.391,78	40.500,00	34.200,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		243.000,00	397.200,00	170.750,46
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 37.391,78	- 40.500,00	- 34.200,00		- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 243.000,00	- 397.200,00	- 170.750,46
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21732-082200-50301-17: Gymnasium Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2017 = 34.200,-- EUR, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: 5 Klassensätze Stühle für das Würfelgebäude (7.000,-- €), Erneuerung der Bestuhlung Aula (5.000,-- €), 5 interaktive Beamer (4.000,-- €), 2 Set zur Bluetooth-Messwerterfassung (3.500,-- €), Besprechungstische mit Stühlen für die Schulverwaltung (3.500,-- €), Monitor für die Stundenplanung (1.200,-- €), Ersatz von 20 Schüler-PCs in den Computerräumen (10.000,-- €).											
Maßnahme: 50304 Gymnasium Saarburg - Schulhofsanierung -											
Planungs- und Baukosten	48.900,63								482.500,00	482.500,00	578.892,54
Summe Auszahlungen:	48.900,63								482.500,00	482.500,00	578.892,54
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 48.900,63								- 482.500,00	- 482.500,00	- 578.892,54
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Maßnahme: 50599 Realschule Saarburg - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.509,85	18.500,00	20.600,00		20.600,00	15.000,00	15.000,00		118.000,00	189.200,00	93.749,02
Summe Auszahlungen:	17.509,85	18.500,00	20.600,00		20.600,00	15.000,00	15.000,00		118.000,00	189.200,00	93.749,02
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 17.509,85	- 18.500,00	- 20.600,00		- 20.600,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 118.000,00	- 189.200,00	- 93.749,02
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21552-082200-50599-3: Realschule plus Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2017 = 20.600,-- EUR, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Erneuerung der Möbel in einem Klassenraum (5.600,-- €), Erneuerung der Werkbänke in den Werkräumen, 1. Teilbeschaffung (15.000,-- €).										
Maßnahme: 50601 St. Martinus-Schule - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	10.963,19	13.000,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00		122.800,00	169.200,00	57.020,19
Summe Auszahlungen:	10.963,19	13.000,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00		122.800,00	169.200,00	57.020,19
Kostenbeteiligung von Kommunen	4.041,11		1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00			7.200,00	5.761,69
Summe Einzahlungen:	4.041,11		1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00			7.200,00	5.761,69
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.922,08	- 13.000,00	- 9.800,00		- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00		- 122.800,00	- 162.000,00	- 51.258,50
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	22112-082200-50601-17: Allgemeine Beschaffung: die Mittel in Höhe von 11.600,00 € werden benötigt für: höhenverstellbare Schülertische und -stühle, Notebooks, PC Arbeitsplatz, Aktenschränke u. Bügelmaschine. 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.										
Maßnahme: 50701 Meulenwaldschule - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	10.969,41	15.500,00	13.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00		93.000,00	150.000,00	74.498,76
Summe Auszahlungen:	10.969,41	15.500,00	13.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00		93.000,00	150.000,00	74.498,76
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 10.969,41	- 15.500,00	- 13.500,00		- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00		- 93.000,00	- 150.000,00	- 74.498,76
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	22122-082200-50701-17: Die Mittel werden für folgende Beschaffungen benötigt: 12.000,00 € für Ersatz- und Neubeschaffungen von EDV-Ausstattung, 1.500,00 € für Ergänzung von Schulmöbel.										

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Maßnahme: 50801 Don Bosco Schule - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.227,68	4.000,00	2.600,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		34.300,00	48.900,00	18.863,07
Summe Auszahlungen:	2.227,68	4.000,00	2.600,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		34.300,00	48.900,00	18.863,07
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.227,68	- 4.000,00	- 2.600,00		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 34.300,00	- 48.900,00	- 18.863,07
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 22132-082200-50801-3: Allgemeine Beschaffungen: Notebooks, Dokumentenkamera und Software.											
Maßnahme: 50897 Don Bosco Schule - Zuschüsse zu Investitionen 2714.000.982 (VG)											
Zuschüsse an Gemeinden		72.000,00							692.377,00	692.377,00	572.999,61
Summe Auszahlungen:		72.000,00							692.377,00	692.377,00	572.999,61
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 72.000,00							- 692.377,00	- 692.377,00	- 572.999,61
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 22132-012100-50897-5: Kostenanteil für investive Beschaffungen an die VG Konz für die Mitbenutzung der GS Wiltingen.											
Maßnahme: 50901 Levana-Schule - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	9.933,03	10.200,00	10.700,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00		111.700,00	153.900,00	105.668,27
Summe Auszahlungen:	9.933,03	10.200,00	10.700,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00		111.700,00	153.900,00	105.668,27
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 9.933,03	- 10.200,00	- 10.700,00		- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00		- 111.700,00	- 153.900,00	- 105.668,27
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 22142-082200-50901-17: Die Mittel in Höhe von 10.700,00 € werden für folgende Beschaffungen benötigt: Duschliege, SON-R Diagnostik, Ersatz- und Neubeschaffung von EDV- Ausstattung.											
Maßnahme: 51001 BNT - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung EDV (Hardware)	37.748,07	54.000,00	44.700,00		44.700,00	44.700,00	44.700,00		402.400,00	581.200,00	376.263,72
Beschaffung EDV (Software)	712,81	2.000,00	7.300,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		96.500,00	118.800,00	41.991,74

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Maßnahme: 51001 BNT - allgemeine Beschaffung											
Summe Auszahlungen:	38.460,88	56.000,00	52.000,00		49.700,00	49.700,00	49.700,00		498.900,00	700.000,00	418.255,46
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 38.460,88	- 56.000,00	- 52.000,00		- 49.700,00	- 49.700,00	- 49.700,00		- 498.900,00	- 700.000,00	- 418.255,46
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	23112-082200-51001-8: Die Mittel in Höhe von 52.000,00 € werden wie folgt verteilt: 7.300,00 € für Softwarebeschaffungen, 44.700,00 € für EDV-Ausstattung und Einrichtung (insb. Möbel für Lehrerzimmer u. Austausch der Möbel im Foyer).										
Maßnahme: 51009 BNT - Turngeräte											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	19.200,00	29.200,00	4.241,28
Summe Auszahlungen:		3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	19.200,00	29.200,00	4.241,28
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.000,00	- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 19.200,00	- 29.200,00	- 4.241,28
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	23112-082200-51009-3: Die Mittel werden für zusätzliche Sportgeräte benötigt.										
Maßnahme: 51101 BBS Saarburg - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	222.620,92	56.800,00	85.000,00		85.000,00	36.000,00	36.000,00		490.300,00	732.300,00	423.223,32
Summe Auszahlungen:	222.620,92	56.800,00	85.000,00		85.000,00	36.000,00	36.000,00		490.300,00	732.300,00	423.223,32
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 222.620,92	- 56.800,00	- 85.000,00		- 85.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00		- 490.300,00	- 732.300,00	- 423.223,32
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	23122-082200-51101-17: BBS Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2017 = 85.000,-- EUR, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Erneuerung von 15 Computersystemen (10.500,-- €), 2 Klassensätze Schulmöbel (7.500,-- €), 10 Laptops, 10 Beamer, 10 Leinwände (13.000,-- €), 10 Dokumentenkameras (5.000,-- €), Beschaffung von Maschinen für die Metallwerkstatt, 1. Teilbeschaffung (49.000,-- €).										
Maßnahme: 51201 BBS Hermeskeil - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	38.410,61	23.700,00	16.500,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		210.100,00	286.600,00	187.515,41

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Maßnahme: 51201 BBS Hermeskeil - allgemeine Beschaffung											
Summe Auszahlungen:	38.410,61	23.700,00	16.500,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		210.100,00	286.600,00	187.515,41
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 38.410,61	- 23.700,00	- 16.500,00		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 210.100,00	- 286.600,00	- 187.515,41
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	23132-082200-51201-17: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Klassensatz Schulmöbel (3.000,-- EUR), Ausstattung der Teeküche (5.000,-- EUR), Neuausstattung PC-Raum Z12 (8.500,--).										
Maßnahme: 51401 Gymnasium Schweich -allgemeine Beschaffung-											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.063,53	24.000,00	27.500,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00		286.000,00	391.500,00	275.466,75
Summe Auszahlungen:	47.063,53	24.000,00	27.500,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00		286.000,00	391.500,00	275.466,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 47.063,53	- 24.000,00	- 27.500,00		- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00		- 286.000,00	- 391.500,00	- 275.466,75
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21742-082200-51401-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Erneuerung einer Küchenzeile (2.000,-- EUR), Projektionsleinwand (1.500,-- EUR), Ersatzbeschaffung von Instrumenten für Bläserklasse (5.000,-- EUR), Sportgeräte (10.400,-- EUR), Erneuerung PC-Ausstattung Raum 116 (6.000,-- EUR), Ergänzung Geräte in den Fachbereichen (2.600,-- EUR).										
Maßnahme: 51411 Gymnasium Schweich - Sanierung Toilette und Gestaltung des Schulhofes für GT-Schüler-											
Baukosten	5.706,71								100.000,00	100.000,00	88.863,82
Summe Auszahlungen:	5.706,71								100.000,00	100.000,00	88.863,82
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.706,71								- 100.000,00	- 100.000,00	- 88.863,82
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 51412 Gymnasium Schweich - Ersteinrichtung Neubau Gymnasium -											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.206,56	84.000,00	56.500,00						659.000,00	715.500,00	612.478,00
Summe Auszahlungen:	307.206,56	84.000,00	56.500,00						659.000,00	715.500,00	612.478,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 307.206,56	- 84.000,00	- 56.500,00						- 659.000,00	- 715.500,00	- 612.478,00

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21742-082200-51412-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Fortführung Ersteinrichtung Oberstufenbibliothek (55.000,-- EUR), Ergänzung der Einrichtung des MSS-Sekretariats (1.500,-- EUR).										
Maßnahme: 51596 IGS Hermeskeil - Ausstattungserweiterung der Fachräume -											
Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	6.267,70								270.000,00	270.000,00	312.448,48
Summe Auszahlungen:	6.267,70								270.000,00	270.000,00	312.448,48
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.267,70								- 270.000,00	- 270.000,00	- 312.448,48
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 51599 IGS Hermeskeil - Allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.173,56	25.500,00	26.900,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00		155.000,00	262.900,00	134.824,24
Summe Auszahlungen:	33.173,56	25.500,00	26.900,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00		155.000,00	262.900,00	134.824,24
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 33.173,56	- 25.500,00	- 26.900,00		- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00		- 155.000,00	- 262.900,00	- 134.824,24
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21812-082200-51599-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Academic Suite MX (700,-- EUR), Möbel für die Bibliothek (1.200,-- EUR), 10 Dokumentenkameras (7.000,-- EUR), Einrichtung W-LAN (18.000,-- EUR).										
Maßnahme: 51697 Realschule plus Schweich - Errichtung einer Fachoberschule an der RS plus Schweich -											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.883,42	28.400,00	10.000,00						58.400,00	68.400,00	52.791,36
Summe Auszahlungen:	26.883,42	28.400,00	10.000,00						58.400,00	68.400,00	52.791,36
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 26.883,42	- 28.400,00	- 10.000,00						- 58.400,00	- 68.400,00	- 52.791,36
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Erläuterungen:	21532-082200-51697-3: Die veranschlagten Mittel in Höhe von 10.000,-- EUR sind für die Ergänzung der Ausstattung der Fachoberschule in den Bereichen Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft und Verwaltung vorgesehen.										
Maßnahme: 51699 Realschule plus Schweich - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.893,01	46.700,00	29.900,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		254.200,00	389.100,00	201.540,41
Summe Auszahlungen:	55.893,01	46.700,00	29.900,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		254.200,00	389.100,00	201.540,41
sonstige Kostenbeteiligungen/Erstattungen	350,00										975,00
Summe Einzahlungen:	350,00										975,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 55.543,01	- 46.700,00	- 29.900,00		- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00		- 254.200,00	- 389.100,00	- 200.565,41
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21532-082200-51699-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Ausstattung Fachbereich Musik (3.800,-- EUR), Ausstattung Bibliothek (5.000,-- EUR), Laptopklassen (12.500,-- EUR), Erneuerung PC-Ausstattung Raum 116 (6.000,-- EUR), Ergänzung Geräte in den Fachbereichen (2.600,-- EUR).										
Maßnahme: 51796 Realschule plus Konz - Errichtung einer Fachoberschule an der RS plus Konz -											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.808,92	33.000,00	10.000,00						157.000,00	167.000,00	123.394,13
Summe Auszahlungen:	23.808,92	33.000,00	10.000,00						157.000,00	167.000,00	123.394,13
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 23.808,92	- 33.000,00	- 10.000,00						- 157.000,00	- 167.000,00	- 123.394,13
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21522-082200-51796-3: An der Realschule plus Konz wurde zum Schuljahr 2013/2014 eine Fachoberschule mit der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Technische Informatik, eingerichtet. Für die 3. Ausbaustufe des Techniklabors wird ein Betrag von 10.000,-- € eingeplant.										
Maßnahme: 51797 Realschule plus Konz - Lärmschutzbedingte Maßnahmen (Schallschutzdecken) in zwei Klassenräumen -											
Baukosten	3.684,03	10.000,00							30.000,00	30.000,00	15.159,07
Summe Auszahlungen:	3.684,03	10.000,00							30.000,00	30.000,00	15.159,07
Investitionszuwendung vom Land		20.000,00							36.000,00	36.000,00	
Summe Einzahlungen:		20.000,00							36.000,00	36.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.684,03	10.000,00							6.000,00	6.000,00	- 15.159,07
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	11412-096120-51797-2: Maßnahme wird bei Leistung 21521 RS plus Konz weitergeführt. 21521-096120-51797-2: Alte Leistung 11412 TGM										
Maßnahme: 51799 Realschule plus Konz - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.500,00	4.200,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00		87.000,00	131.700,00	69.800,75
Summe Auszahlungen:		13.500,00	4.200,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00		87.000,00	131.700,00	69.800,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 13.500,00	- 4.200,00		- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00		- 87.000,00	- 131.700,00	- 69.800,75
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21522-082200-51799-3: Realschule plus Konz, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2017 = 4.200,-- €, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Leitungsfähigkeitsmessgerät für den Fachbereich Chemie (1.000,-- €), Ballschränke für den Fachbereich Sport (2.500,-- €), Minitrampolin (700,-- €).										
Maßnahme: 51899 Realschule plus Kell/Zerf - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.018,56	30.000,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	137.500,00	216.000,00	101.890,18
Summe Auszahlungen:	13.018,56	30.000,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	137.500,00	216.000,00	101.890,18
Kostenbeteiligung von Kommunen	5.608,84	15.100,00	2.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.590,00	65.590,00	6.984,10
Summe Einzahlungen:	5.608,84	15.100,00	2.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.590,00	65.590,00	6.984,10
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 7.409,72	- 14.900,00	- 13.700,00		- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 109.910,00	- 150.410,00	- 94.906,08
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21542-082200-51899-3: Allgemeine Beschaffungen von insgesamt 15.700,00 €: a) Grundschule Zerf 2.000 €: Sportgeräte, b) Realschule plus Kell/Zerf 13.700,00 €: Schiebetafel, Laptop für GTS, Ausstattung NaWi, Lehrküchenausstattung, Sportgeräte. 21542-231430-51899-9: Die Verbandsgemeinde Kell am See erstattet gem. § 78 Abs. 2 SchulG die Kosten der investiven Beschaffungen der Grundschule Zerf.										
Maßnahme: 51901 Investitionskostenzuschuss Brandschutzmaßnahmen Grund- u. RS Plus Waldrach/Osburg											
Zuschüsse an Gemeinden		115.000,00							610.000,00	610.000,00	153.000,00
Summe Auszahlungen:		115.000,00							610.000,00	610.000,00	153.000,00
Investitionszuwendung vom Land			30.000,00						472.000,00	502.000,00	60.000,00
Summe Einzahlungen:			30.000,00						472.000,00	502.000,00	60.000,00

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)	
Maßnahme: 51901 Investitionskostenzuschuss Brandschutzmaßnahmen Grund- u. RS Plus Waldrach/Osburg												
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 115.000,00	30.000,00							- 138.000,00	- 108.000,00	- 93.000,00
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Erläuterungen: 21562-233100-51901-1: Landeszuwendung für brandschutztechnische Maßnahmen am Gebäude der Realschule plus Waldrach für das Jahr 2017 in Höhe von 30.000,00 € (4. Teilbetrag).												
Maßnahme: 51999 Realschule plus Waldrach - allgemeine Beschaffung												
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.994,34	26.200,00	20.700,00		20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	114.900,00	218.400,00	86.036,71	
Summe Auszahlungen:	27.994,34	26.200,00	20.700,00		20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	114.900,00	218.400,00	86.036,71	
Kostenbeteiligung von Kommunen	14.421,65	14.900,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	48.160,00	87.660,00	37.445,08	
Summe Einzahlungen:	14.421,65	14.900,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	48.160,00	87.660,00	37.445,08	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 13.572,69	- 11.300,00	- 12.800,00		- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 66.740,00	- 130.740,00	- 48.591,63	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Erläuterungen: 21562-082200-51999-3: Haushaltsansatz insgesamt: 20.700,00 € für allgemeine Beschaffungen: a) Grundschule Waldrach 7.900,00 € für Bastelwagen, Schubladenregale, Ballschrank. b) Realschule plus Waldrach 12.800,00 € für Klassensatz Schülerstühle u. -tische, Sicherheitsschrank Chemie, Tafel, PC, Sportgeräte. 21562-231430-51999-9: Die VG Ruwer erstattet gem. § 78 Abs. 2 SchulG die Kosten der investiven Beschaffungen der Grundschule Waldrach.												
Maßnahme: 56101 Interreg-Projekt EduNet												
Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	578,98								78.000,00	78.000,00	41.601,36	
Summe Auszahlungen:	578,98								78.000,00	78.000,00	41.601,36	
Erstattung von Zuweisungen (Sonstige)	567,60								39.000,00	39.000,00	22.562,31	
Summe Einzahlungen:	567,60								39.000,00	39.000,00	22.562,31	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 11,38								- 39.000,00	- 39.000,00	- 19.039,05	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Maßnahme: 59002 Pflichtkostenzuweisung an die Verbandsgemeinden gem. § 87 II SchulG											
Zuweisung an Verbandsgemeinden	61.043,45	226.031,00	72.108,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	994.504,00	1.346.612,00	756.481,35
Summe Auszahlungen:	61.043,45	226.031,00	72.108,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	994.504,00	1.346.612,00	756.481,35
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 61.043,45	- 226.031,00	- 72.108,00		- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 994.504,00	- 1.346.612,00	- 756.481,35
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	24401-012100-59002-16: Es handelt sich um den 10%-igen Pflichtzuschuss des Kreises gemäß § 87 Absatz 2 Schulgesetz. Der Haushaltsansatz 2017 in Höhe von 72.108,00 EUR setzt sich wie folgt zusammen: a) Brand- und Unfallschutzmaßnahmen im Zuge des Umbaus an der Grundschule Serrig = 13.100,00 €, b) Brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes der Grundschule Longuich = 21.000,00 € c) Anbau von zwei Klassenräumen sowie Arbeiten im Bestandsgebäude in der Grundschule St. Laurentius in Saarburg = 38.008,00 €.										
Maßnahme: 59003 Bau, Erweiterung und allgem. Beschaffung von Realschulen gem. Meldung Abt. 3 - Schulen (HH-Planung 17)											
Realschule Hermeskeil - Zuweisung für Generalsanierung	488.173,17								2.391.500,00	2.391.500,00	2.599.159,69
Summe Auszahlungen:	488.173,17								2.391.500,00	2.391.500,00	2.599.159,69
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 488.173,17								- 2.391.500,00	- 2.391.500,00	- 2.599.159,69
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 59004 Medienzentrum - allgemeine Beschaffung											
Zuschuss an Sonstige		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.000,00	20.500,00	11.243,71
Summe Auszahlungen:		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.000,00	20.500,00	11.243,71
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 1.500,00	- 1.500,00		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 13.000,00	- 20.500,00	- 11.243,71
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	25234-012100-59004-13: Maßnahme: Medienzentrum Trier: 1.500 €. Es handelt sich hierbei um den investiven Ausstattungsbedarf des Medienzentrums Trier im Haushaltsjahr 2017.										
Maßnahme: 240104 Verwaltungsgebäude - Einbau eines behindertengerechten Aufzuges (Haus A)											
Baukosten	1.606,50	315.000,00	270.000,00						615.000,00	885.000,00	1.606,50

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Maßnahme: 240104 Verwaltungsgebäude - Einbau eines behindertengerechten Aufzuges (Haus A)											
Summe Auszahlungen:	1.606,50	315.000,00	270.000,00						615.000,00	885.000,00	1.606,50
Investitionszuwendung vom Land		230.000,00	176.300,00		172.000,00				230.000,00	578.300,00	
Summe Einzahlungen:		230.000,00	176.300,00		172.000,00				230.000,00	578.300,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.606,50	- 85.000,00	- 93.700,00		172.000,00				- 385.000,00	- 306.700,00	- 1.606,50
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	11412-096190-240104-2: Neuveranschlagung der Mittel aus 2015 11412-233100-240104-1: Zuwendung I-Stock										
Maßnahme: 240108 Verwaltungsgebäude KV- behinderten gerechte Gestaltung des Eingangsbereiches											
Baukosten	24.033,79	65.000,00	50.000,00						135.000,00	185.000,00	24.063,79
Summe Auszahlungen:	24.033,79	65.000,00	50.000,00						135.000,00	185.000,00	24.063,79
Investitionszuwendung vom Land		30.000,00	28.700,00		28.000,00				30.000,00	86.700,00	
Summe Einzahlungen:		30.000,00	28.700,00		28.000,00				30.000,00	86.700,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 24.033,79	- 35.000,00	- 21.300,00		28.000,00				- 105.000,00	- 98.300,00	- 24.063,79
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	11412-096100-240108-2: davon 30.000 € Neuveranschlagung aus 2015 11412-233100-240108-1: Zuwendungen I-Stock										
Maßnahme: 540108 Gymnasium Hermeskeil - Sanierung und Erweiterung Freisportanlage											
Planungs- und Baukosten		560.000,00							560.000,00	560.000,00	127.552,44
Summe Auszahlungen:		560.000,00							560.000,00	560.000,00	127.552,44
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 560.000,00							- 560.000,00	- 560.000,00	- 127.552,44
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21711-096120-540108-18: davon 150000 Neuveranschlagung aus 2014										

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Maßnahme: 540304 Gymnasium Saarburg - Sanierung Sporthalle											
Planungs- und Baukosten	4.300,41								2.240.000,00	2.240.000,00	2.263.293,88
Summe Auszahlungen:	4.300,41								2.240.000,00	2.240.000,00	2.263.293,88
Investitionszuwendung vom Land		40.000,00							360.000,00	360.000,00	240.000,00
Zuweisung des Landes	80.000,00		60.000,00		25.000,00				100.000,00	185.000,00	220.000,00
Summe Einzahlungen:	80.000,00	40.000,00	60.000,00		25.000,00				460.000,00	545.000,00	460.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	75.699,59	40.000,00	60.000,00		25.000,00				- 1.780.000,00	- 1.695.000,00	- 1.803.293,88
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21731-233100-540304-1: Alte Leistung 11412 TGM											
Maßnahme: 540308 Gymnasium Saarburg - Sanierung des naturwissenschaftlichen Trakts											
Baukosten	2.082,50		300.000,00						2.120.000,00	2.420.000,00	71.382,63
Summe Auszahlungen:	2.082,50		300.000,00						2.120.000,00	2.420.000,00	71.382,63
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.082,50		- 300.000,00						- 2.120.000,00	- 2.420.000,00	- 71.382,63
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 540401 Gymnasium Schweich - Neubau											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.988,44		30.000,00							30.000,00	127.574,44
Planungs- und Baukosten	2.633.512,03	615.000,00	20.000,00						16.475.000,00	16.495.000,00	15.807.146,55
Summe Auszahlungen:	2.741.500,47	615.000,00	50.000,00						16.475.000,00	16.525.000,00	15.934.720,99
Investitionszuwendung vom Land	401.000,00	420.000,00	660.000,00		105.000,00	500.000,00	500.000,00	1.080.000,00	3.575.000,00	6.420.000,00	4.336.000,00
Summe Einzahlungen:	401.000,00	420.000,00	660.000,00		105.000,00	500.000,00	500.000,00	1.080.000,00	3.575.000,00	6.420.000,00	4.336.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.340.500,47	- 195.000,00	610.000,00		105.000,00	500.000,00	500.000,00	1.080.000,00	- 12.900.000,00	- 10.105.000,00	- 11.598.720,99
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	11412-096120-540401-18: Maßnahme wird bei Leistung 21741 Gymnasium Schweich weitergeführt. 11412-233100-540401-1: Maßnahme wird bei Leistung 21741 Gymnasium Schweich weitergeführt. 21741-096120-540401-18: Alte Leistung 11412 TGM 21741-233100-540401-1: Alte Leistung 11412 TGM										
Maßnahme: 540503 Realschule plus Saarburg - bauliche Innensanierung, Brandschutzmaßnahmen											
Baukosten	632,97								730.000,00	730.000,00	803.738,66
Summe Auszahlungen:	632,97								730.000,00	730.000,00	803.738,66
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 632,97								- 730.000,00	- 730.000,00	- 803.738,66
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 540504 Realschule plus Saarburg - Erweiterung und Umbau Lehrerzimmer											
Baukosten	86.094,28								957.000,00	957.000,00	598.906,36
Summe Auszahlungen:	86.094,28								957.000,00	957.000,00	598.906,36
Investitionszuwendung vom Land	80.000,00	40.000,00	80.000,00		30.000,00				270.000,00	380.000,00	260.000,00
Summe Einzahlungen:	80.000,00	40.000,00	80.000,00		30.000,00				270.000,00	380.000,00	260.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.094,28	40.000,00	80.000,00		30.000,00				- 687.000,00	- 577.000,00	- 338.906,36
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	11412-233100-540504-1: Maßnahme wird bei Leistung 21551 RS plus Saarburg weitergeführt. 21551-233100-540504-1: Alte Leistung 11412 TGM										
Maßnahme: 540703 Meulenwald-Schule - Brandschutz/Rettungswege -											
Baukosten	14,99	80.500,00	39.500,00						154.500,00	194.000,00	3.045,07
Summe Auszahlungen:	14,99	80.500,00	39.500,00						154.500,00	194.000,00	3.045,07
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 14,99	- 80.500,00	- 39.500,00						- 154.500,00	- 194.000,00	- 3.045,07
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 22121-096120-540703-2: 9.500 € Neuveranschlagung aus 2015											
Maßnahme: 540801 Förderschule Schweich - Investitionskostenumlage an ZV ISP für Grunderwerb und Neubau der Trevererschule -											
Erwerb Grundstück	977.154,77	200.000,00							1.200.000,00	1.200.000,00	1.070.560,76
Baukosten		950.000,00	1.000.000,00		4.100.000,00	5.710.000,00	6.285.000,00		950.000,00	18.045.000,00	
Summe Auszahlungen:	977.154,77	1.150.000,00	1.000.000,00		4.100.000,00	5.710.000,00	6.285.000,00		2.150.000,00	19.245.000,00	1.070.560,76
Kostenbeteiligung von Kommunen (Baukosten)		506.000,00							506.000,00	506.000,00	
Summe Einzahlungen:		506.000,00							506.000,00	506.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 977.154,77	- 644.000,00	- 1.000.000,00		- 4.100.000,00	- 5.710.000,00	- 6.285.000,00		- 1.644.000,00	- 18.739.000,00	- 1.070.560,76
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 22151-019100-540801-2: Anteilige Zweckverbandsumlage zu den Baukosten der Treverer Schule Schweich. 22151-231430-540801-8: Die Anteilige Kostenbeteiligung der LK Bernkastel-Wittlich und Eifelkreis Bitburg-Prüm sowie der Stadt Trier wurde hier bis 2016 geplant. Aufgrund der jetzt geschlossenen Vereinbarung zur Kostenteilung beteiligen sich diese Partner jedoch nur noch anteilig an den Zins- und Tilgungsleistungen. Diese sind im Ergebnishaushalt bei der Buchungsstelle 61201.418430 (Schuldendiensthilfe) erfasst.											
Maßnahme: 540802 Nicht mehr bebuchen Förderschule Schweich - Neubau (Baukosten) -											
Baukosten	227.511,22								670.000,00	670.000,00	282.789,59
Summe Auszahlungen:	227.511,22								670.000,00	670.000,00	282.789,59
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 227.511,22								- 670.000,00	- 670.000,00	- 282.789,59
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 541102 BBS Saarburg - Brandschutzmaßnahmen im Atrium											
Baukosten	25.739,26	252.000,00	935.000,00						1.533.000,00	2.468.000,00	54.692,60
Summe Auszahlungen:	25.739,26	252.000,00	935.000,00						1.533.000,00	2.468.000,00	54.692,60
Investitionszuwendung vom Land						75.000,00				75.000,00	
Summe Einzahlungen:						75.000,00				75.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 25.739,26	- 252.000,00	- 935.000,00			75.000,00			- 1.533.000,00	- 2.393.000,00	- 54.692,60

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	11412-096120-541102-2: Maßnahme wird bei Leistung 23121 BBS Saarburg weitergeführt. 23121-096120-541102-2: 881.000 € Neuveranschlagung aus 2015										
Maßnahme: 541304 Schulzentrum Saarburg - Generalsanierung (mit Sporthalle u. Aula)											
Planungs- und Baukosten		775.000,00	200.000,00						975.000,00	1.175.000,00	223.577,93
Summe Auszahlungen:		775.000,00	200.000,00						975.000,00	1.175.000,00	223.577,93
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 775.000,00	- 200.000,00						- 975.000,00	- 1.175.000,00	- 223.577,93
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21551-096120-541304-18: 52 % Anteil der RS+, weitere Kostenbeteiligungen bei Leistung 23121; Alte Leistung 11412 TGM 23121-096120-541304-18: 48 % Anteil der BBS, weitere Kostenbeteiligungen bei Leistung 21551; Alte Leistung 11412 TGM										
Maßnahme: 541402 IGS Hermeskeil - Brandschutztechnische Maßnahmen											
Erstattung überzahlter Landeszuwendung	200.123,00								200.150,00	200.150,00	200.123,00
Summe Auszahlungen:	200.123,00								200.150,00	200.150,00	200.123,00
Investitionszuwendung vom Land	80.000,00	82.000,00	82.000,00		30.000,00	80.000,00	80.000,00	301.000,00	557.000,00	1.130.000,00	557.000,00
Summe Einzahlungen:	80.000,00	82.000,00	82.000,00		30.000,00	80.000,00	80.000,00	301.000,00	557.000,00	1.130.000,00	557.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 120.123,00	82.000,00	82.000,00		30.000,00	80.000,00	80.000,00	301.000,00	356.850,00	929.850,00	356.877,00
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	11412-233100-541402-1: Maßnahme wird bei Leistung 21811 IGS Hermeskeil weitergeführt. 21811-233100-541402-1: Alte Leistung 11412 TGM										
Maßnahme: 541403 IGS Hermeskeil - Umnutzung des Schulzentrums zur IGS											
Baukosten	113.663,12								4.470.000,00	4.470.000,00	4.530.379,13
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.652,82										95.417,28
Summe Auszahlungen:	190.315,94								4.470.000,00	4.470.000,00	4.625.796,41

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Maßnahme: 541403 IGS Hermeskeil - Umnutzung des Schulzentrums zur IGS											
Investitionszuwendung vom Land	120.000,00	123.000,00	123.000,00		45.000,00	100.000,00	100.000,00	454.000,00	928.000,00	1.750.000,00	928.000,00
Summe Einzahlungen:	120.000,00	123.000,00	123.000,00		45.000,00	100.000,00	100.000,00	454.000,00	928.000,00	1.750.000,00	928.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 70.315,94	123.000,00	123.000,00		45.000,00	100.000,00	100.000,00	454.000,00	- 3.542.000,00	- 2.720.000,00	- 3.697.796,41
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	11412-233100-541403-1: Maßnahme wird bei Leistung 21811 IGS Hermeskeil weitergeführt. 21811-233100-541403-1: Alte Leistung 11412 TGM										
Maßnahme: 541405 IGS Hermeskeil - Umwandlung der Freisportanlage Labachweg											
Baukosten	336,80								200.000,00	200.000,00	336,80
Summe Auszahlungen:	336,80								200.000,00	200.000,00	336,80
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 336,80								- 200.000,00	- 200.000,00	- 336,80
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21811-096190-541405-2: Maßnahmenbezeichnung ändern in Umwandlung der Freisportanlage Labachweg										
Maßnahme: 541408 IGS Hermeskeil - Sporthallensanierung -											
Baukosten	26.691,49	2.300.000,00	2.300.000,00						2.600.000,00	4.900.000,00	182.074,96
Summe Auszahlungen:	26.691,49	2.300.000,00	2.300.000,00						2.600.000,00	4.900.000,00	182.074,96
Investitionszuwendung vom Land		500.000,00			1.660.000,00				500.000,00	2.160.000,00	
Summe Einzahlungen:		500.000,00			1.660.000,00				500.000,00	2.160.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 26.691,49	- 1.800.000,00	- 2.300.000,00		1.660.000,00				- 2.100.000,00	- 2.740.000,00	- 182.074,96
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21811-233100-541408-1: 2016 und 2017 Zuweisungen aus dem Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz										

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Maßnahme: 541410 Schulzentrum Saarburg - Erweiterung der Parkplätze											
Baukosten	162.903,04								450.000,00	450.000,00	335.843,49
Summe Auszahlungen:	162.903,04								450.000,00	450.000,00	335.843,49
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 162.903,04								- 450.000,00	- 450.000,00	- 335.843,49
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 541503 Schulzentrum Schweich - Brandschutzmaßnahmen -											
Planungs- und Baukosten		25.000,00							25.000,00	25.000,00	
Summe Auszahlungen:		25.000,00							25.000,00	25.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 25.000,00							- 25.000,00	- 25.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21531-096120-541503-18: Anteilige Kosten der RS plus Schweich, weitere Kosten bei Leistung 21741 Gymnasium Schweich 21741-096120-541503-18: Anteilige Kosten des Gymnasium Schweich, weitere Kosten bei Leistung 21531 RS plus Schweich										
Maßnahme: 541504 Schulzentrum Schweich - Neubau einer Sporthalle											
Planungs- und Baukosten		50.000,00	70.000,00						110.000,00	180.000,00	
Summe Auszahlungen:		50.000,00	70.000,00						110.000,00	180.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 50.000,00	- 70.000,00						- 110.000,00	- 180.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21531-096120-541504-18: Alte Leistung 11412 TGM 21741-096120-541504-18: Alte Leistung 11412 TGM										
Maßnahme: 541602 BNT Trier - Lieferung/Montage Parkscheinautomat											
Baukosten	176,10								5.500,00	5.500,00	176,10
Summe Auszahlungen:	176,10								5.500,00	5.500,00	176,10

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Maßnahme: 541602 BNT Trier - Lieferung/Montage Parkscheinautomat											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 176,10								- 5.500,00	- 5.500,00	- 176,10
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 541701 Schulzentrum Konz - Generalsanierung -											
Baukosten	354.795,78	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00		5.830.000,00	25.830.000,00	1.621.860,71
Summe Auszahlungen:	354.795,78	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00		5.830.000,00	25.830.000,00	1.621.860,71
Investitionszuwendung vom Land		500.000,00				2.805.000,00			500.000,00	3.305.000,00	
Summe Einzahlungen:		500.000,00				2.805.000,00			500.000,00	3.305.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 354.795,78	- 1.500.000,00	- 2.000.000,00	- 3.000.000,00	- 8.000.000,00	- 2.695.000,00	- 4.500.000,00		- 5.330.000,00	-	- 1.621.860,71
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				- 3.000.000,00	3.000.000,00						
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	11412-096120-541701-2: Maßnahme wird bei der Leistung 21521 (RS plus Konz) und 21721 (Gymnasium Konz) weitergeführt 21521-096120-541701-2: Kommunales Investitionsprogramm; Baukostenanteil der RS plus Konz, weiterer Anteil bei Leistung 21721 Gymnasium Konz. Alte Leistung 11412 TGM. Die VE wird benötigt, um Aufträge im Gesamtkonzept bereits für 2018 vergeben zu können. 21521-233100-541701-1: Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz; Im HH-Jahr 2017 kommen zusätzliche 120.800 Euro Landeszuweisung außerhalb des KI 3.0 hinzu. 21721-096120-541701-2: Baukostenanteil des Gymnasium Konz, weiterer Anteil bei Leistung 21521 Kommunales Investitionsprogramm; RS plus Konz. Alte Leistung 11412 TGM. 21721-233100-541701-1: Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz; Im HH-Jahr 2017 kommen zusätzliche 184.200 Euro Landeszuweisung außerhalb des KI 3.0 hinzu.										
Maßnahme: 541801 GS und RS plus Kell am See / Zerf, Standort Kell, Brandschutzmaßnahmen											
Baukosten	194.208,73	143.000,00							618.000,00	618.000,00	391.804,09
Summe Auszahlungen:	194.208,73	143.000,00							618.000,00	618.000,00	391.804,09
Investitionszuwendung vom Land						100.000,00				100.000,00	
Summe Einzahlungen:						100.000,00				100.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 194.208,73	- 143.000,00				100.000,00			- 618.000,00	- 518.000,00	- 391.804,09
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	11412-096120-541801-2: Maßnahme wird bei Leistung 21541 Grund- u. RS plus Kell/Zerf weitergeführt. 21541-096120-541801-2: Alte Leistung 11412 TGM. 21541-233100-541801-1: Alte Leistung 11412 TGM.										
Maßnahme: 541803 GS und RS plus Kell am See/Zerf, Standort Zerf, Brandschutzmaßnahmen											
Baukosten	119.520,73		850.000,00						1.610.000,00	2.460.000,00	149.219,64
Summe Auszahlungen:	119.520,73		850.000,00						1.610.000,00	2.460.000,00	149.219,64
Investitionszuwendung vom Land						340.000,00				340.000,00	
Kostenbeteiligung von Kommunen (Baukosten)						147.500,00				147.500,00	32.000,00
Summe Einzahlungen:						487.500,00				487.500,00	32.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 119.520,73		- 850.000,00			487.500,00			- 1.610.000,00	- 1.972.500,00	- 117.219,64
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	11412-096120-541803-2: Maßnahme wird bei Leistung 21541 Grund- und RS plus Kell/Zerf weitergeführt. 21541-096120-541803-2: Neuveranschlagung aus 2015 21541-233100-541803-1: Alte Leistung 11412 TGM. 21541-233100-541803-8: Alte Leistung 11412 TGM.										
Maßnahme: 541901 GS und RS plus Waldrach - Generalsanierung											
Baukosten	20.488,33		430.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00		430.000,00	8.060.000,00	53.564,82
Summe Auszahlungen:	20.488,33		430.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00		430.000,00	8.060.000,00	53.564,82
Kostenbeteiligung von Kommunen (Baukosten)					145.600,00	677.000,00	677.000,00			1.499.600,00	7.000,00
Summe Einzahlungen:					145.600,00	677.000,00	677.000,00			1.499.600,00	7.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 20.488,33		- 430.000,00		- 1.854.400,00	- 1.323.000,00	- 2.523.000,00		- 430.000,00	- 6.560.400,00	- 46.564,82
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21561-096120-541901-2: 400000 € Neuveranschlagung aus 2015 21561-233100-541901-8: Alte Leistung 11412 TGM										

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Maßnahme: 549000 Anschaffungsnebenkosten im Zusammenhang mit dem Übergang der Schulträgerschaften											
Planungs- und Baukosten	4.418,47								50.000,00	50.000,00	32.545,23
Summe Auszahlungen:	4.418,47								50.000,00	50.000,00	32.545,23
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.418,47								- 50.000,00	- 50.000,00	- 32.545,23
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.910,81	38.000,00	25.000,00						183.300,00	208.300,00	151.264,11
Summe Auszahlungen:	25.910,81	38.000,00	25.000,00						183.300,00	208.300,00	151.264,11
Kostenbeteiligung von Kommunen	2.333,52										5.251,71
Summe Einzahlungen:	2.333,52										5.251,71
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 23.577,29	- 38.000,00	- 25.000,00						- 183.300,00	- 208.300,00	- 146.012,40
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	11412-082200-649002-3: Maßnahme wird bei den jeweiligen Schulen direkt ausgewiesen. 21521-082200-649002-3: Alte Leistung 11412 TGM 21551-082200-649002-3: Alte Leistung 11412 TGM 21711-082200-649002-3: Alte Leistung 11412 TGM 21721-082200-649002-3: Alte Leistung 11412 TGM 21811-082200-649002-3: Alte Leistung 11412 TGM 23111-082200-649002-3: Alte Leistung 11412 TGM 23121-082200-649002-3: Alte Leistung 11412 TGM										
Maßnahme: Maßnahmen unter der Wertgrenze von 0,00											
Planungs- und Baukosten	- 1.368,00								1.000.000,00	1.000.000,00	737.376,99
Summe Auszahlungen:	- 1.368,00								1.000.000,00	1.000.000,00	737.376,99
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	1.368,00								- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 737.376,99
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 114120216 KKH Saarburg - Praxis- u. Appartementgebäude - Neubau einer behindertengerechten Rampe											
Baukosten			217.000,00							217.000,00	
Summe Auszahlungen:			217.000,00							217.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 217.000,00							- 217.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 215310115 Schulzentrum Schweich - Generalsanierung inkl. Sporthalle											
Planungs- und Baukosten		90.000,00	100.000,00	50.000,00	2.850.000,00	460.000,00			150.000,00	3.560.000,00	
Summe Auszahlungen:		90.000,00	100.000,00	50.000,00	2.850.000,00	460.000,00			150.000,00	3.560.000,00	
Investitionszuwendung vom Land						1.620.000,00				1.620.000,00	
Summe Einzahlungen:						1.620.000,00				1.620.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 90.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00	- 2.850.000,00	1.160.000,00			- 150.000,00	- 1.940.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				- 50.000,00	50.000,00						
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21531-096120-215310115-18: Anteilige Baukosten der RS plus Schweich, weitere Anteile bei Leistung 21741 Gymnasium Schweich; Alte Leistung 11412 TGM. Für die Grundlagenermittlung und eine Entwurfplanung werden in 2017 Mittel in Höhe von 100.000 € und eine VE in Höhe von 50.000 € benötigt. 21531-233100-215310115-1: Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz 21741-096120-215310115-18: Anteilige Baukosten des Gymnasium Schweich, weitere Anteile bei Leistung 21531 RS plus Schweich; Alte Leistung 11412 TGM. 21741-233100-215310115-1: Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - Rheinland-Pfalz										
Maßnahme: 215410215 Grund- und Realschule plus Kell am See / Zerf - Neubau der RS plus Kell am See Planungskosten und Anschubfinanzierung											
Baukosten			300.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	1.520.000,00		180.000,00	6.000.000,00	34.316,83
Summe Auszahlungen:			300.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	1.520.000,00		180.000,00	6.000.000,00	34.316,83
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 300.000,00		- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 1.520.000,00		- 180.000,00	- 6.000.000,00	- 34.316,83
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21541-096120-215410215-2: Ehemalige Maßnahme Generalsanierung an beiden Standorten, Alte Leistung 11412 TGM.											
Maßnahme: 215510216 Schulzentrum Saarburg - Errichtung eines Carports											
Baukosten		14.500,00							14.500,00	14.500,00	70,00
Summe Auszahlungen:		14.500,00							14.500,00	14.500,00	70,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 14.500,00							- 14.500,00	- 14.500,00	- 70,00
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21551-096120-215510216-2: Anteil Realschule 23121-096120-215510216-2: Anteil BBS Saarburg											
Maßnahme: 215610116 Grund- und Realschule plus Waldrach - Einbau einer Fluchtreppe											
Baukosten		49.500,00	10.500,00						49.500,00	60.000,00	
Summe Auszahlungen:		49.500,00	10.500,00						49.500,00	60.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 49.500,00	- 10.500,00						- 49.500,00	- 60.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 215620115 Grund- und Realschule plus Waldrach - Einrichtung einer GTS mit Lesecke Einrichtung einer GTS mit Lesecke											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00	10.000,00						55.000,00	65.000,00	17.068,85
Summe Auszahlungen:		30.000,00	10.000,00						55.000,00	65.000,00	17.068,85
Investitionszuwendung vom Land		30.000,00	10.000,00						55.000,00	65.000,00	
Summe Einzahlungen:		30.000,00	10.000,00						55.000,00	65.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:											- 17.068,85
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Erläuterungen:											
21562-082200-215620115-3: Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 wurde an der Realschule plus Waldrach die Ganztagschule in Angebotsform eingeführt. Für die notwendigen Ausstattungsinvestitionen, kleinere räumliche Anpassungen und sonstige für den Ganztagschulbetrieb notwendige Maßnahmen gewährt das Land eine Pauschalzuwendung in Höhe von insgesamt 75.000,00 €. Hierin enthalten ist ein Förderbetrag in Höhe von 10.000,00 € für die Einrichtung einer Lesecke. Mit den notwendigen Ausstattungsinvestitionen wurde begonnen. In 2015 und 2016 wurde hierfür insgesamt ein Teilbetrag in Höhe von 65.000,00 € veranschlagt. Für das Jahr 2017 wird daher der Restbetrag in Höhe von 10.000,00 € für die Lesecke veranschlagt.											
21562-231420-215620115-1: Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 wurde an der Realschule plus Waldrach die Ganztagschule in Angebotsform eingeführt. Für die notwendigen Ausstattungsinvestitionen, kleinere räumliche Anpassungen und sonstige für den Ganztagschulbetrieb notwendige Maßnahmen gewährt das Land eine Pauschalzuwendung in Höhe von insgesamt 75.000,00 €. Hierin enthalten ist ein Förderbetrag in Höhe von 10.000,00 € für die Einrichtung einer Lesecke. Mit den notwendigen Ausstattungsinvestitionen wurde begonnen. In 2015 und 2016 wurde hierfür insgesamt ein Teilbetrag in Höhe von 65.000,00 € veranschlagt. Für das Jahr 2017 wird daher der Restbetrag in Höhe von 10.000,00 € für die Lesecke veranschlagt.											
Maßnahme: 217110117 Gymnasium Hermeskeil - Installation einer Klimaanlage											
Baukosten			10.000,00							10.000,00	
Summe Auszahlungen:			10.000,00							10.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 10.000,00							- 10.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 217110217 Gymnasium Hermeskeil - Einbau von Verdunklungsanlagen in der Bibliothek											
Baukosten			10.000,00							10.000,00	
Summe Auszahlungen:			10.000,00							10.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 10.000,00							- 10.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 217210116 Schulzentrum Konz - Sportanlage											
Baukosten		430.000,00							430.000,00	430.000,00	132.943,47
Summe Auszahlungen:		430.000,00							430.000,00	430.000,00	132.943,47
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 430.000,00							- 430.000,00	- 430.000,00	- 132.943,47
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Erläuterungen: 21521-096120-217210116-2: 2/5 Anteil Realschule plus 21721-096120-217210116-2: 3/5 Anteil Gymnasium											
Maßnahme: 217310116 Gymnasium Saarburg - Installation einer Klimaanlage											
Baukosten		11.600,00							11.600,00	11.600,00	
Summe Auszahlungen:		11.600,00							11.600,00	11.600,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 11.600,00							- 11.600,00	- 11.600,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 218110115 IGS Hermeskeil - Umgestaltung des Schulhofes Baukosten sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Baukosten	100.063,86								150.000,00	150.000,00	113.313,73
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.316,94								30.000,00	30.000,00	44.775,95
Summe Auszahlungen:	141.380,80								180.000,00	180.000,00	158.089,68
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 141.380,80								- 180.000,00	- 180.000,00	- 158.089,68
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 218110117 IGS Hermeskeil - Freisportanlage, Errichtung von Sanitär- u. Umkleidecontainer											
Baukosten			30.000,00							30.000,00	
Summe Auszahlungen:			30.000,00							30.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 30.000,00							- 30.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 218120116 IGS Hermeskeil - Ersteinrichtung einer gymnasialen Oberstufe/MSS zum Schuljahr 2016/2017											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		306.000,00	55.000,00		50.000,00				306.000,00	411.000,00	37.031,84
Summe Auszahlungen:		306.000,00	55.000,00		50.000,00				306.000,00	411.000,00	37.031,84

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)	
Maßnahme: 218120116 IGS Hermeskeil - Ersteinrichtung einer gymnasialen Oberstufe/MSS zum Schuljahr 2016/2017												
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 306.000,00	- 55.000,00		- 50.000,00					- 306.000,00	- 411.000,00	- 37.031,84
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Erläuterungen: 21812-082200-218120116-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Fortführung Erstausrüstung naturwissenschaftlicher Fachräume (50.000,-- EUR), Lego Mindstorm (4.300,-- EUR), Ausstattung Aufenthaltsraum der Oberstufe (700,-- EUR).												
Maßnahme: 218120216 IGS Hermeskeil - Generalsanierung der Hochwaldhalle Hermeskeil - Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagevermögen												
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000,00								50.000,00	50.000,00	
Summe Auszahlungen:		50.000,00								50.000,00	50.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 50.000,00								- 50.000,00	- 50.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Maßnahme: 219520116 Multifunktionsspielfeld Schulzentrum Konz -Investitionskostenzuschuss-												
Zuweisung an Verbandsgemeinden		100.000,00								100.000,00	100.000,00	
Summe Auszahlungen:		100.000,00								100.000,00	100.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 100.000,00								- 100.000,00	- 100.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Maßnahme: 221210115 Meulenwald Schule Schweich - Erwerb des Altgebäudes Kaufpreis für das Altgebäude												
Erwerb Gebäude	447.328,83									480.000,00	480.000,00	469.456,83
Summe Auszahlungen:	447.328,83									480.000,00	480.000,00	469.456,83
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 447.328,83									- 480.000,00	- 480.000,00	- 469.456,83
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 221410117 Levana Schule Schweich - Einbau einer Lüftungsanlage in der Lehrküche											
Baukosten			29.000,00							29.000,00	
Summe Auszahlungen:			29.000,00							29.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 29.000,00							- 29.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 221410215 Levana Schule Schweich - Errichtung eines Außenlagers Kosten für die Errichtung eines eigenständigen Gebäudes als Außenlager in Holzbauweise.											
Baukosten		66.900,00							88.600,00	88.600,00	79.245,03
Summe Auszahlungen:		66.900,00							88.600,00	88.600,00	79.245,03
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 66.900,00							- 88.600,00	- 88.600,00	- 79.245,03
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 231110117 BNT Trier - Brandschutzmaßnahmen											
Baukosten			330.000,00							330.000,00	
Summe Auszahlungen:			330.000,00							330.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 330.000,00							- 330.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 231110217 BNT Trier - Lieferung und Montage einer Schrankenanlage											
Baukosten			24.000,00							24.000,00	
Summe Auszahlungen:			24.000,00							24.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 24.000,00							- 24.000,00	

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 231120117 BNT Trier - EU-INTERREG-Projekt-BENELuxBelDeu											
Baukosten			62.000,00		62.000,00	62.000,00				186.000,00	
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			34.000,00		34.000,00	34.000,00				102.000,00	
Summe Auszahlungen:			96.000,00		96.000,00	96.000,00				288.000,00	
Zuweisung der EU			57.600,00		57.600,00	57.600,00				172.800,00	
Summe Einzahlungen:			57.600,00		57.600,00	57.600,00				172.800,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 38.400,00		- 38.400,00	- 38.400,00				- 115.200,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 23112-096190-231120117-2: Beteiligung des Landkreises Trier-Saarburg mit dem Balthasar-Neumann-Technikum Trier an dem Interreg EU-Projekt - BENELuxBelDeu "Entwicklung von Strategien zur europaweiten CO2-Reduzierung für Schulen"											
Maßnahme: 231220116 Schulzentrum Saarburg - Ausstattung der Sporthalle Anteilig BBS u. RS + Saarburg											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.000,00							40.000,00	40.000,00	2.084,52
Summe Auszahlungen:		40.000,00							40.000,00	40.000,00	2.084,52
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 40.000,00							- 40.000,00	- 40.000,00	- 2.084,52
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 231220117 Geschwister-Scholl-Schule Saarburg - Leader Projekt - Kanusport											
Baukosten			28.100,00							28.100,00	
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			11.800,00							11.800,00	
Summe Auszahlungen:			39.900,00							39.900,00	
Zuweisung der EU			21.945,00							21.945,00	

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Maßnahme: 231220117 Geschwister-Scholl-Schule Saarburg - Leader Projekt - Kanusport											
Summe Einzahlungen:			21.945,00							21.945,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 17.955,00							- 17.955,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	23122-082200-231220117-3: Zur Etablierung des Kanusports an der BBS Saarburg hat der Landkreis Trier-Saarburg über die AktionsGruppe LEADER einen Antrag auf Förderung der Anschaffung von Ausrüstung und deren Unterstellmöglichkeit gestellt. Die Projektlaufzeit geht vom 01.11.2016 bis 31.12.2017. Ziel des Projektes ist es, die Schülerinnen und Schüler in ihrer Sozialkompetenz zu stärken sowie die Motivation zur Teilnahme am Sportunterricht zu stärken. Das Gesamtbudget des Projektes beläuft sich auf 44.500 €. Davon entfallen 4.600 € auf Sachleistungen (Schwimmwesten, Stechpaddel, Trockensack, Spanngurte pp.) , 11.800 € Ausrüstung (Kanus, PKW-Anhänger) sowie 28.100 € auf die Errichtung des Lagerraumes. Es wird eine Förderung mit 55 % aus ELER-Mitteln erwartet. Als Eigenmittel sind daher insgesamt 20.025 € bereitzustellen.										
Maßnahme: 231310116 BBS Hermeskeil - Brandschutz und Tragwerkssanierung											
Zuweisung des Landes			34.449,00		8.612,00					43.061,00	
Summe Einzahlungen:			34.449,00		8.612,00					43.061,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			34.449,00		8.612,00					43.061,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	23131-233100-231310116-4: Zuwendungen des Bundes										
Maßnahme: 243070117 Interreg - EU-Projekt SESAM'GR											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000,00							5.000,00	
Summe Auszahlungen:			5.000,00							5.000,00	
Zuweisung der EU			3.000,00							3.000,00	
Summe Einzahlungen:			3.000,00							3.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 2.000,00							- 2.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	24307-082200-243070117-3: Beschaffung von Ausrüstung für EU-Projekt										

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Summe Auszahlungen 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen":	7.688.306,18	10.858.901,00	10.466.608,00	3.050.000,00	19.633.300,00	16.248.700,00	15.987.700,00	109.900,00	65.640.551,00	128.086.759,00	45.867.465,46
Summe Einzahlungen 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen":	1.052.896,32	2.551.000,00	1.378.694,00		2.325.512,00	6.520.800,00	1.375.700,00	1.851.900,00	9.454.050,00	22.906.656,00	7.761.156,59
Saldo Gesamt 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement und Schulen":	- 6.635.409,86	- 8.307.901,00	- 9.087.914,00	- 3.050.000,00	-	- 9.727.900,00	-	1.742.000,00	-	-	-
					17.307.788,00		14.612.000,00		56.186.501,00	105.180.103,00	38.106.308,87

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	64.195.806,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 105.180.103,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	- 3.050.000,00