

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 401 K II - Teilaufstockung Verwaltungsgebäude (Haus B)											
Baukosten	320,61								650.000,00	650.000,00	661.114,06
Summe Auszahlungen:	320,61								650.000,00	650.000,00	661.114,06
Investitionszuwendung vom Land									277.000,00	277.000,00	277.000,00
Summe Einzahlungen:									277.000,00	277.000,00	277.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 320,61								- 373.000,00	- 373.000,00	- 384.114,06
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 404 K II - Realschule Saarburg (energetische Sanierung Erweiterungsbau)											
Baukosten	986,14								450.000,00	450.000,00	662.446,83
Summe Auszahlungen:	986,14								450.000,00	450.000,00	662.446,83
Investitionszuwendung vom Land									330.000,00	330.000,00	330.000,00
Summe Einzahlungen:									330.000,00	330.000,00	330.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 986,14								- 120.000,00	- 120.000,00	- 332.446,83
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 405 K II - Gymnasium Saarburg - Erweiterung											
Baukosten	1.348,95								3.801.000,00	3.801.000,00	3.615.783,30
Planungs- und Baukosten											153.219,29
Summe Auszahlungen:	1.348,95								3.801.000,00	3.801.000,00	3.769.002,59
Investitionszuwendung vom Land									1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
Summe Einzahlungen:									1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.348,95								- 2.021.000,00	- 2.021.000,00	- 1.989.002,59
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 406 K II - Meulenwald-Schule (Erweiterung)											
Baukosten	266,95								170.000,00	170.000,00	175.919,54
Planungs- und Baukosten											215.000,00
Summe Auszahlungen:	266,95								170.000,00	170.000,00	390.919,54
Investitionszuwendung vom Land									110.000,00	110.000,00	110.000,00
Summe Einzahlungen:									110.000,00	110.000,00	110.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 266,95								- 60.000,00	- 60.000,00	- 280.919,54
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 50002 Porta-Nigra-Schule - Zuschüsse zu Investitionen											
Zuschüsse an Sonstige (Rest)	94.764,29	87.000,00	50.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00		396.470,00	776.470,00	238.374,64
Summe Auszahlungen:	94.764,29	87.000,00	50.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00		396.470,00	776.470,00	238.374,64
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 94.764,29	- 87.000,00	- 50.000,00		- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00		- 396.470,00	- 776.470,00	- 238.374,64
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 24402-012100-50002-33: An der Porta-Nigra Schule Trier sind weitere Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Der Landkreis beteiligt sich an den ungedeckten Kosten anteilig entsprechend der Schülerzahl aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Die notwendigen Gremienbeschlüsse werden noch herbeigeführt.											
Maßnahme: 50100 Gymnasium Hermeskeil - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	35.132,92	35.500,00	30.200,00		30.200,00	30.200,00	30.200,00		309.500,00	430.300,00	264.471,18
Summe Auszahlungen:	35.132,92	35.500,00	30.200,00		30.200,00	30.200,00	30.200,00		309.500,00	430.300,00	264.471,18
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 35.132,92	- 35.500,00	- 30.200,00		- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00		- 309.500,00	- 430.300,00	- 264.471,18
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21712-082200-50100-17: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Mobiliar Mensa (3.300,-- EUR), Infrastruktur Schulnetzwerk (9.000,-- EUR), Notebooks Bibliothek (2.000,-- EUR), PC für Lehrerzimmer (1.000,-- EUR), 12 PCs für Informatikraum (12.000,-- EUR), Aktivbox mit Mikrofon (900,-- EUR), Ergänzung Ausstattung der naturw. Fachräume (2.000,-- EUR)											

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 50201 Gymnasium Konz - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.773,15	34.500,00	33.600,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00		320.750,00	456.350,00	259.872,66
Summe Auszahlungen:	45.773,15	34.500,00	33.600,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00		320.750,00	456.350,00	259.872,66
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 45.773,15	- 34.500,00	- 33.600,00		- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00		- 320.750,00	- 456.350,00	- 259.872,66
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21722-082200-50201-3: Gymnasium Konz, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2018 = 33.600,-- EUR, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Aufbau/Ausbau der NAWI-Sammlung, 2. Teilbeschaffung (20.000,-- €), Ausstattung der Schülerbibliothek (10.000,-- €), 2 DemoBeamer-Wagen (3.000,-- €) und 1 neuer Beamer für den Fachbereich Biologie (600,-- €).											
Maßnahme: 50301 Gymnasium Saarburg - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	33.016,80	34.200,00	38.100,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00		277.200,00	429.300,00	243.391,09
Summe Auszahlungen:	33.016,80	34.200,00	38.100,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00		277.200,00	429.300,00	243.391,09
Zuweisung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen											796,75
Summe Einzahlungen:											796,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 33.016,80	- 34.200,00	- 38.100,00		- 38.000,00	- 38.000,00	- 38.000,00		- 277.200,00	- 429.300,00	- 242.594,34
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21732-082200-50301-17: Gymnasium Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2018 = 38.100,-- EUR, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: PCs und Monitore für den Informatikraum (15.400,-- €), PCs für den Lehrerarbeitsraum (2.000,-- €), 4 interaktive Beamer (3.200,-- €), iPad-Rollkoffer mit 16 iPads (9.000,-- €), Geräte für die Fachbereiche Physik und Chemie (5.000,-- €), neuer Server für das Schulnetzwerk (3.500,-- €).											
Maßnahme: 50304 Gymnasium Saarburg - Schulhofsanierung -											
Baukosten	12.546,91										12.546,91
Planungs- und Baukosten	22.654,52								482.500,00	482.500,00	578.892,54
Summe Auszahlungen:	35.201,43								482.500,00	482.500,00	591.439,45
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 35.201,43								- 482.500,00	- 482.500,00	- 591.439,45
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 50599 Realschule Saarburg - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.534,60	20.600,00	29.600,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		138.600,00	222.200,00	123.887,25
Summe Auszahlungen:	16.534,60	20.600,00	29.600,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		138.600,00	222.200,00	123.887,25
Zuweisung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen											796,75
Summe Einzahlungen:											796,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 16.534,60	- 20.600,00	- 29.600,00		- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00		- 138.600,00	- 222.200,00	- 123.090,50
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21552-082200-50599-3: Realschule plus Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2018 = 29.600,-- EUR, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Erneuerung der Möbel in einem Klassenraum (5.600,-- €), Erneuerung der Werkbänke in den Werkräumen, 2. Teilbeschaffung (15.000,-- €), Erneuerung der Industriegeschirrpülmaschine in der Essensausgabe der Ganztagschule (9.000,-- €).											
Maßnahme: 50601 St. Martinus-Schule - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	8.172,94	11.600,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		134.400,00	158.400,00	66.039,69
Summe Auszahlungen:	8.172,94	11.600,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		134.400,00	158.400,00	66.039,69
Kostenbeteiligung von Kommunen	1.720,58	1.800,00	1.000,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.800,00	6.400,00	5.761,69
Zuweisung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen											796,75
Summe Einzahlungen:	1.720,58	1.800,00	1.000,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.800,00	6.400,00	6.558,44
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.452,36	- 9.800,00	- 5.000,00		- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00		- 132.600,00	- 152.000,00	- 59.481,25
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 22112-082200-50601-17: Allgemeine Beschaffung: die Mittel in Höhe von 6.000,00 € werden benötigt für: Mikrofone, Werkraumausstattung, Möbel. 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 EDV (Software)											799,00
Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	7.656,29	13.500,00	15.000,00		13.000,00	14.000,00	15.000,00		106.500,00	163.500,00	88.089,76
Summe Auszahlungen:	7.656,29	13.500,00	15.000,00		13.000,00	14.000,00	15.000,00		106.500,00	163.500,00	88.888,76
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 7.656,29	- 13.500,00	- 15.000,00		- 13.000,00	- 14.000,00	- 15.000,00		- 106.500,00	- 163.500,00	- 88.888,76
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 22122-082200-50701-17: Die Mittel werden für folgende Beschaffungen benötigt: 15.000,00 € für Beschaffung Beamer, Einrichtung einer Tablet-Klasse, Schulmöbel und Küchenzeilen											
Maßnahme: 50801 Don Bosco Schule - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.461,89	2.600,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		36.900,00	56.900,00	22.624,96
Summe Auszahlungen:	6.461,89	2.600,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		36.900,00	56.900,00	22.624,96
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.461,89	- 2.600,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 36.900,00	- 56.900,00	- 22.624,96
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 22132-082200-50801-3: Allgemeine Beschaffungen i. H. v. 5.000,00 € für: Diagnostikmaterial, Einrichtung Förder- und Beratungszentrum, Möbel.											
Maßnahme: 50897 Don Bosco Schule - Zuschüsse zu Investitionen											
Zuweisungen an Gemeinden	57.781,35		17.000,00		1.800,00	1.500,00	2.000,00		692.377,00	714.677,00	572.999,61
Zuschüsse an Gemeinden (Rest)									19.200,00	19.200,00	800,00
Summe Auszahlungen:	57.781,35		17.000,00		1.800,00	1.500,00	2.000,00		711.577,00	733.877,00	573.799,61
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 57.781,35		- 17.000,00		- 1.800,00	- 1.500,00	- 2.000,00		- 711.577,00	- 733.877,00	- 573.799,61
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	7.210,54	10.700,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		122.400,00	162.400,00	109.931,50
Summe Auszahlungen:	7.210,54	10.700,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		122.400,00	162.400,00	109.931,50
Zuweisung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen											796,75
Summe Einzahlungen:											796,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 7.210,54	- 10.700,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 122.400,00	- 162.400,00	- 109.134,75
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 22142-082200-50901-17: Die Mittel in Höhe von 10.000,00 € werden benötigt für die Beschaffung von 2 Backöfen f. Lehrküche, 2 höhenverstellbare Föne f. Schwimmbad, Interaktivcenter mit Touch-Display, Beschaffung v. neuen Klassen-PCs											
Maßnahme: 51001 BNT - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung											8.407,46
Beschaffung EDV (Hardware)	35.266,62	44.700,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00		447.100,00	635.100,00	406.333,03
Beschaffung EDV (Software)	1.903,57	7.300,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		103.800,00	131.800,00	43.415,86
Summe Auszahlungen:	37.170,19	52.000,00	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00		550.900,00	766.900,00	458.156,35
Zuweisung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen											796,75
Summe Einzahlungen:											796,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 37.170,19	- 52.000,00	- 54.000,00		- 54.000,00	- 54.000,00	- 54.000,00		- 550.900,00	- 766.900,00	- 457.359,60
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 23112-082200-51001-8: Die Mittel in Höhe von 54.000,00 € werden wie folgt verteilt: 7.000,00 € für Softwarebeschaffungen, 47.000,00 € für Medientechnik, Ausstattung Elektrotechnik, 3D Drucker, Messgeräte für Physiksammlung.											
Maßnahme: 51009 BNT - Turngeräte											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	638,47	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		21.200,00	27.200,00	4.879,75
Summe Auszahlungen:	638,47	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		21.200,00	27.200,00	4.879,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 638,47	- 2.000,00			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 21.200,00	- 27.200,00	- 4.879,75
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 51101 BBS Saarburg - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	43.358,65	85.000,00	59.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00		575.300,00	838.300,00	482.663,02
Summe Auszahlungen:	43.358,65	85.000,00	59.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00		575.300,00	838.300,00	482.663,02
Zuweisung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen											796,76
Summe Einzahlungen:											796,76
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 43.358,65	- 85.000,00	- 59.000,00		- 68.000,00	- 68.000,00	- 68.000,00		- 575.300,00	- 838.300,00	- 481.866,26

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 23122-082200-51101-17: BBS Saarburg, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2018 = 59.000,-- EUR, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Erneuerung von 15 Computersystemen (10.500,-- €), 5 Laptops, 5 Beamer, 5 Leinwände (6.500,-- €), 7 Dokumentenkameras (4.000,-- €), Beschaffung der 2. Drehmaschine für die Metallwerkstatt (38.000,-- €).											
Maßnahme: 51201 BBS Hermeskeil - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	521,22	16.500,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		226.600,00	262.600,00	227.603,98
Summe Auszahlungen:	521,22	16.500,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		226.600,00	262.600,00	227.603,98
Erstattung von Zuweisungen (Sonstige)											3.873,64
Zuweisung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen											796,75
Summe Einzahlungen:											4.670,39
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 521,22	- 16.500,00	- 9.000,00		- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00		- 226.600,00	- 262.600,00	- 222.933,59
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 (4.000,-- EUR), Erneuerung der Bestuhlung im Lehrerzimmer, Lehrerarbeitszimmer und Schulleiterbüro (5.000,-- EUR)											
Maßnahme: 51401 Gymnasium Schweich -allgemeine Beschaffung-											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.662,99	27.500,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		313.500,00	385.500,00	287.917,72
Summe Auszahlungen:	24.662,99	27.500,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		313.500,00	385.500,00	287.917,72
Zuwendung für Investitionen von Sonstigen (Spenden)											300,00
sonstige Kostenbeteiligungen/Erstattungen											625,00
Summe Einzahlungen:											925,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 24.662,99	- 27.500,00	- 18.000,00		- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00		- 313.500,00	- 385.500,00	- 286.992,72
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21742-082200-51401-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Lizenzgebühren Untis, Hera, Firewall (4.000,-- EUR), Ersatzbeschaffung von Instrumenten für Bläserklasse (3.000,-- EUR), Ergänzung Geräte in den Fachbereichen (5.000,-- EUR), 20 Staffeleien Bildende Kunst (2.500,-- EUR), Mikrofonanlage Sportplatz anteilig (3.500,-- EUR)											

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 51412 Gymnasium Schweich - Ersteinrichtung Neubau Gymnasium -											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.414,58	56.500,00							715.500,00	715.500,00	649.687,46
Summe Auszahlungen:	55.414,58	56.500,00							715.500,00	715.500,00	649.687,46
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 55.414,58	- 56.500,00							- 715.500,00	- 715.500,00	- 649.687,46
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 51599 IGS Hermeskeil - Allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.756,12	26.900,00	25.100,00		25.100,00	25.100,00	25.100,00		181.900,00	282.300,00	156.139,21
Summe Auszahlungen:	20.756,12	26.900,00	25.100,00		25.100,00	25.100,00	25.100,00		181.900,00	282.300,00	156.139,21
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 20.756,12	- 26.900,00	- 25.100,00		- 25.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00		- 181.900,00	- 282.300,00	- 156.139,21
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21812-082200-51599-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Geräte neue Medien (18.000,-- EUR), Volumenlizenz Microsoft Office und Windows (3.500,-- EUR), PCs für Verwaltung (1.800,-- EUR), E-Piano (1.800,-- EUR)											
Maßnahme: 51697 Realschule plus Schweich - Errichtung einer Fachoberschule an der RS plus Schweich -											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.771,85	10.000,00							68.400,00	68.400,00	65.333,78
Summe Auszahlungen:	4.771,85	10.000,00							68.400,00	68.400,00	65.333,78
Investitionszuwendung vom Land											20.000,00
Summe Einzahlungen:											20.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.771,85	- 10.000,00							- 68.400,00	- 68.400,00	- 45.333,78
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 51699 Realschule plus Schweich - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.072,45	29.900,00	20.700,00		20.700,00	20.700,00	20.700,00		284.100,00	366.900,00	245.452,76
Summe Auszahlungen:	16.072,45	29.900,00	20.700,00		20.700,00	20.700,00	20.700,00		284.100,00	366.900,00	245.452,76

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 51699 Realschule plus Schweich - allgemeine Beschaffung											
Zuwendung für Investitionen von Sonstigen (Spenden)											300,00
sonstige Kostenbeteiligungen/Erstattungen											975,00
Summe Einzahlungen:											1.275,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 16.072,45	- 29.900,00	- 20.700,00		- 20.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00		- 284.100,00	- 366.900,00	- 244.177,76
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21532-082200-51699-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Ausstattung Geräte neue Medien (12.000,-- EUR), Ergänzung Gerätschaften im Fachbereich Physik (2.200,-- EUR), Mikrofonanlage Sportplatz anteilig (3.500,-- EUR), Ergänzung Geräte in den Fachbereichen (3.000,-- EUR)											
Maßnahme: 51796 Realschule plus Konz - Errichtung einer Fachoberschule an der RS plus Konz -											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.152,78	10.000,00							167.000,00	167.000,00	123.394,13
Summe Auszahlungen:	34.152,78	10.000,00							167.000,00	167.000,00	123.394,13
Investitionszuwendung vom Land									50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Einzahlungen:									50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 34.152,78	- 10.000,00							- 117.000,00	- 117.000,00	- 73.394,13
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 51797 Realschule plus Konz - Lärmschutzbedingte Maßnahmen (Schallschutzdecken) in zwei Klassenräumen -											
Baukosten	273,02								30.000,00	30.000,00	15.159,07
Summe Auszahlungen:	273,02								30.000,00	30.000,00	15.159,07
Investitionszuwendung vom Land									36.000,00	36.000,00	
Summe Einzahlungen:									36.000,00	36.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 273,02								6.000,00	6.000,00	- 15.159,07
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 51799 Realschule plus Konz - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.272,20	4.200,00	16.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		91.200,00	142.200,00	76.643,48
Summe Auszahlungen:	8.272,20	4.200,00	16.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		91.200,00	142.200,00	76.643,48
Zuweisung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen											796,75
Summe Einzahlungen:											796,75
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.272,20	- 4.200,00	- 16.500,00		- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00		- 91.200,00	- 142.200,00	- 75.846,73
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21522-082200-51799-3: Realschule plus Konz, allgemeine Beschaffung, Summe Ansatz 2018 = 16.500,-- €, die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Ausbau des W-Lan-Netzes/10 Accesspoints = 5.000,-- €, Sonnenschutz Lehrerzimmer = 2.500,-- €, Beschaffung moderner Medien = 3.000,-- €, Rechner für das neue Schulverwaltungsprogramm = 1.000,-- €, Ausstattung der Cafeteria in Gebäude L = 5.000,-- €.											
Maßnahme: 51899 Realschule plus Kell/Zerf - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.222,50	15.700,00	15.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		153.200,00	180.700,00	115.905,79
Summe Auszahlungen:	24.222,50	15.700,00	15.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		153.200,00	180.700,00	115.905,79
Kostenbeteiligung von Kommunen	3.683,44	2.000,00	11.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		29.590,00	43.590,00	12.092,28
Summe Einzahlungen:	3.683,44	2.000,00	11.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		29.590,00	43.590,00	12.092,28
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 20.539,06	- 13.700,00	- 4.500,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 123.610,00	- 137.110,00	- 103.813,51
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21542-082200-51899-3: Allgemeine Beschaffungen von 5.500,00 €: Brennofen, Nawi-Ausstattung, Sportgeräte. Teilbetrag von 10.000,-- € zur Ausfinanzierung der Spielgeräte für den Spielplatz der Grundschule. 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											
Zuweisungen an Gemeinden			45.000,00						610.000,00	655.000,00	153.000,00
Summe Auszahlungen:			45.000,00						610.000,00	655.000,00	153.000,00
Investitionszuwendung vom Land	60.000,00	30.000,00	30.000,00						502.000,00	532.000,00	60.000,00
Summe Einzahlungen:	60.000,00	30.000,00	30.000,00						502.000,00	532.000,00	60.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	60.000,00	30.000,00	- 15.000,00						- 108.000,00	- 123.000,00	- 93.000,00

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21562-019100-51901-5: Von der VGV Ruwer durchgeführte brandschutztechn. Maßnahme am Schulgebäude der RS+ Waldrach. 21562-233100-51901-1: Landeszuwendung für brandschutztechnische Maßnahmen am Gebäude der Realschule plus Waldrach für das Jahr 2018 in Höhe von 30.000,00 € (5. Teilbetrag).											
Maßnahme: 51999 Realschule plus Waldrach - allgemeine Beschaffung											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.649,20	20.700,00	1.000,00		5.000,00	10.000,00	15.000,00		135.600,00	166.600,00	88.640,18
Summe Auszahlungen:	9.649,20	20.700,00	1.000,00		5.000,00	10.000,00	15.000,00		135.600,00	166.600,00	88.640,18
Kostenbeteiligung von Kommunen	21.668,85	7.900,00	500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		56.060,00	62.560,00	41.690,50
Summe Einzahlungen:	21.668,85	7.900,00	500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		56.060,00	62.560,00	41.690,50
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	12.019,65	- 12.800,00	- 500,00		- 3.000,00	- 8.000,00	- 13.000,00		- 79.540,00	- 104.040,00	- 46.949,68
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21562-082200-51999-3: Die Mittel werden für die Fortsetzung der Beschaffungen aus dem Jahre 2017 benötigt für Sportgeräte, Ausstattung Naturwissenschaft. 21562-231430-51999-9: Die VG Ruwer erstattet gem. § 78 Abs. 2 SchulG die Kosten der investiven Beschaffungen der Grundschule Waldrach.											
Maßnahme: 59002 Pflichtkostenzuweisung an die Verbandsgemeinden gem. § 87 II SchulG											
Zuweisung an Verbandsgemeinden	68.462,00	72.108,00			70.000,00	70.000,00	70.000,00		1.066.612,00	1.276.612,00	855.378,35
Zuschüsse an Gemeinden (Rest)									79.348,00	79.348,00	79.348,00
Summe Auszahlungen:	68.462,00	72.108,00			70.000,00	70.000,00	70.000,00		1.145.960,00	1.355.960,00	934.726,35
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 68.462,00	- 72.108,00			- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00		- 1.145.960,00	- 1.355.960,00	- 934.726,35
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. Für den Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018 liegen bislang keine entscheidungsreifen Anträge vor.											
Maßnahme: 59003 Bau, Erweiterung und allgem. Beschaffung von Realschulen gem. Meldung Abt. 3 - Schulen (HH-Planung 17)											
Realschule Hermeskeil - Zuweisung für Generalsanierung									2.391.500,00	2.391.500,00	2.599.159,69

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 59003 Bau, Erweiterung und allgem. Beschaffung von Realschulen gem. Meldung Abt. 3 - Schulen (HH-Planung 17)											
Realschule Hermeskeil - Zuweisung für allgemeine Beschaffungen (investiv)									100.500,00	100.500,00	70.761,67
Realschule Konz - Zuweisung für Generalsanierung									422.900,00	422.900,00	145.742,06
Realschule Konz - Zuweisung für allgemeine Beschaffung (investiv)									41.500,00	41.500,00	39.872,59
Realschule Konz - Zuweisung inv. Maßnahme Saar-Mosel-Halle									57.000,00	57.000,00	33.058,75
Realschule Schweich - Zuweisung für Generalsanierung									565.000,00	565.000,00	511.989,33
Realschule Schweich - Zuweisung für allgemeine Beschaffung (investiv)									49.600,00	49.600,00	60.801,85
Realschule Hermeskeil - Zuweisung für Generalsanierung (Reste)									211.371,00	211.371,00	211.371,00
Realschule Konz - Zuweisung Dachkonstruktion (Reste)									94.000,00	94.000,00	92.924,90
Realschule Konz - Zuweisung für Generalsanierung (Reste)									198.000,00	198.000,00	196.197,41
Realschule Konz - Zuweisung für Erweiterung (Reste)									22.129,00	22.129,00	21.000,00
Realschule Schweich - Zuweisung zum Bau eine Kampfbahn Typ C (Reste)									25.400,00	25.400,00	- 12.079,56
Realschule Schweich - Zuweisung für Generalsanierung (Reste)									49.300,00	49.300,00	49.300,00
Summe Auszahlungen:									4.228.200,00	4.228.200,00	4.020.099,69
Erstattung von Zuweisungen (Gemeinden u. GV)	16.098,67										16.098,67
Summe Einzahlungen:	16.098,67										16.098,67
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	16.098,67								- 4.228.200,00	- 4.228.200,00	- 4.004.001,02
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 59004 Medienzentrum - allgemeine Beschaffung											
Zuschuss an Sonstige	2.786,12	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		14.500,00	20.500,00	12.725,59
Summe Auszahlungen:	2.786,12	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		14.500,00	20.500,00	12.725,59

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 59004 Medienzentrum - allgemeine Beschaffung											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.786,12	- 1.500,00	- 1.500,00		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 14.500,00	- 20.500,00	- 12.725,59
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 2018.											
Maßnahme: 240104 Verwaltungsgebäude - Einbau eines behindertengerechten Aufzuges (Haus A)											
Baukosten		270.000,00	460.000,00						885.000,00	1.345.000,00	4.197,08
Summe Auszahlungen:		270.000,00	460.000,00						885.000,00	1.345.000,00	4.197,08
Investitionszuwendung vom Land		176.300,00	348.300,00						406.300,00	754.600,00	
Summe Einzahlungen:		176.300,00	348.300,00						406.300,00	754.600,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 93.700,00	- 111.700,00						- 478.700,00	- 590.400,00	- 4.197,08
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 11412-096190-240104-2: Das Haus A ist nur im EG behindertengerecht erschlossen. Der vorhandene Aufzug kann nicht von Rollstuhlfahrern genutzt werden. Für den Einbau eines behindertengerechten Aufzug im Haupttreppenhaus werden 2018 Mittel iHv. 460.000 € benötigt. Mehrkosten von 145.000 €: Bedingt durch die vorhandene Bausubstanz (Stahlbetonrippendecke mit Füllkörpern) muss die Decke im Bereich des neuen Aufzuges aus statischen Gründen partiell rückgebaut und mit einer Stahlbeton-Stahl-Konstruktion stabilisiert werden. In diesem Zusammenhang werden zusätzliche Arbeiten an der Dachkonstruktion (Änderung des statischen Tragwerkes) sowie an der Aufzugsanlage (wird bis in den Maschinenraum geführt) erforderlich. Dies war bei der ursprünglichen Planung nicht bekannt. Auf Grundlage der Bestandszeichnungen musste von einem anderen statischen Deckensystem ausgegangen werden (Mehrkosten 75.000 €). Zusätzliche Preissteigerungen bei den Einbauteilen und Auflagen der EU führen zu weiteren Mehrkosten (70.000 €).											
Maßnahme: 240108 Verwaltungsgebäude KV- behinderten gerechte Gestaltung des Eingangsbereiches											
Baukosten		50.000,00	95.000,00						120.000,00 *	215.000,00 *	24.737,60
Summe Auszahlungen:		50.000,00	95.000,00						120.000,00	215.000,00	24.737,60
Investitionszuwendung vom Land		28.700,00	56.700,00						58.700,00	115.400,00	
Summe Einzahlungen:		28.700,00	56.700,00						58.700,00	115.400,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 21.300,00	- 38.300,00						- 61.300,00	- 99.600,00	- 24.737,60
* Enthaltene Bereinigungen:			- 65.000,00								
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 11412-096100-240108-2: Im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes (Haus A) der Kreisverwaltung Trier-Saarburg muss der gesamte Haupteingang behindertengerecht neu gebaut werden. Im Zuge dieser Baumaßnahme wird auch die Außentreppenanlage erneuert - voraussichtlicher Baubeginn Herbst 2017. In 2018 ist die Umsetzung der restlichen Maßnahme vorgesehen. Für die Durchführung der Maßnahme werden in 2018 Mittel in Höhe von 80.000 € benötigt. Zuwendung aus Investitionsstock zu Ziff. 1 und 2 = insgesamt 405.000 € Nach dem Bewilligungsbescheid des Ministeriums des Innern und für Sport vom 22.07.2016 wird eine Zuwendung in Höhe von 405.000 € für den Einbau eines Innenaufzuges (86 %), die Erneuerung der Türenanlage des Haupteinganges und die Sanierung der Außentreppe (14 %) als Anteilsfinanzierung (Höchstbetrag) gewährt.											
Maßnahme: 540108 Gymnasium Hermeskeil - Sanierung und Erweiterung Freisportanlage											
Baukosten	16.000,00								300.000,00	300.000,00	405.610,99
Planungs- und Baukosten	217.215,45								560.000,00	560.000,00	341.506,03
Summe Auszahlungen:	233.215,45								860.000,00	860.000,00	747.117,02
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 233.215,45								- 860.000,00	- 860.000,00	- 747.117,02
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 540304 Gymnasium Saarburg - Sanierung Sporthalle											
Planungs- und Baukosten	468,62								2.240.000,00	2.240.000,00	2.263.293,88
Summe Auszahlungen:	468,62								2.240.000,00	2.240.000,00	2.263.293,88
Investitionszuwendung vom Land									360.000,00	360.000,00	240.000,00
Zuweisung des Landes	40.000,00	60.000,00							160.000,00	160.000,00	305.000,00
Summe Einzahlungen:	40.000,00	60.000,00							520.000,00	520.000,00	545.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	39.531,38	60.000,00							- 1.720.000,00	- 1.720.000,00	- 1.718.293,88
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 540306 Gymnasium Saarburg - Bau einer Mensa für den Ganztagschulbetrieb											
Baukosten	280,12								1.250.000,00	1.250.000,00	1.219.091,74
Summe Auszahlungen:	280,12								1.250.000,00	1.250.000,00	1.219.091,74
Investitionszuwendung vom Land									310.000,00	310.000,00	360.000,00
Summe Einzahlungen:									310.000,00	310.000,00	360.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 280,12								- 940.000,00	- 940.000,00	- 859.091,74

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 540308 Gymnasium Saarburg - Sanierung des naturwissenschaftlichen Trakts											
Baukosten		300.000,00							2.420.000,00	2.420.000,00	80.843,13
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									300.000,00	300.000,00	
Summe Auszahlungen:		300.000,00							2.720.000,00	2.720.000,00	80.843,13
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 300.000,00							- 2.720.000,00	- 2.720.000,00	- 80.843,13
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21731-096120-540308-2: Der naturwissenschaftliche Trakt wurde 1992 fertig gestellt. Das gesamte Gebäude weist Schäden in den Innen- und Außenwänden auf. An den Wänden und Decken sind Schäden durch Nässe erkennbar. Die verglasten Metallkonstruktionen des Treppenhauses sowie des Verbindungsganges zum Altbau weisen Schäden an der Konstruktion und der Verglasung auf. Niederschlagswasser dringt ein. Das Gebäude muss grundlegend saniert werden. Neben der Gebäudesanierung soll auch die abgängige Inneneinrichtung, der Fachklassen und die Vorbereitungsräume mit einem Gesamtvolumen von rd. 1.676.500 € erneuert werden. Die Planung mit Gesamtkosten von 4.640.000 € wurde der ADD Trier zur Prüfung vorgelegt. Nach Ansicht der ADD und der SGD Nord entsprechen die Sanierungskosten der Errichtung eines Neubaus. Im Hinblick auf die notwendige räumliche Umstrukturierung werden zurzeit weitere Varianten zur Sanierung in Abstimmung mit den Gremien entwickelt. Mittel aus 2017 werden nach 2018 übertragen.										
Maßnahme: 540401 Gymnasium Schweich - Neubau											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.241,90	30.000,00							30.000,00	30.000,00	137.680,02
Planungs- und Baukosten	266.676,79	20.000,00	275.000,00						16.220.000,00 *	16.495.000,00 *	15.904.739,56
Summe Auszahlungen:	270.918,69	50.000,00	275.000,00						16.250.000,00	16.525.000,00	16.042.419,58
Investitionszuwendung vom Land	925.000,00	660.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00		4.235.000,00	6.315.000,00	5.101.000,00
Kostenbeteiligung von Kommunen (Baukosten)											59.304,22
Summe Einzahlungen:	925.000,00	660.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00		4.235.000,00	6.315.000,00	5.160.304,22
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	654.081,31	610.000,00	- 275.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	80.000,00		-	-	-
* Enthaltene Bereinigungen:			- 275.000,00								
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Erläuterungen: 21741-096120-540401-18: Für den fertiggestellten Neubau des Stefan-Andres-Gymnasiums stehen noch Teilschlussrechnungen und Leistungen der Leistungsphase 9 aus den Architekten- und Ingenieurverträgen aus. Zudem ist in einem technischen Gewerk die Schlussrechnung noch offen. Endgültig abgeschlossen wird die Maßnahme mit einer Zaunanlage, die in 2018 fertiggestellt wird. Zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme werden in 2018 Mittel in Höhe von 275.000 € benötigt. Es handelt sich hierbei um die Neuveranschlagung von Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2016. Landeszuwendung 7.180.000 € Von der vorgesehenen Gesamtzuwendung in Höhe von 7.180.000 € wurden vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur bisher Teilbeträge in Höhe von 5.100.000 € bewilligt.											
Maßnahme: 540503 Realschule plus Saarburg - bauliche Innensanierung, Brandschutzmaßnahmen											
Baukosten	614,07								730.000,00	730.000,00	804.352,73
Summe Auszahlungen:	614,07								730.000,00	730.000,00	804.352,73
Investitionszuwendung vom Land									145.000,00	145.000,00	145.000,00
Summe Einzahlungen:									145.000,00	145.000,00	145.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 614,07								- 585.000,00	- 585.000,00	- 659.352,73
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 540504 Realschule plus Saarbrüg - Erweiterung und Umbau Lehrerzimmer											
Baukosten									957.000,00	957.000,00	600.447,41
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung											6.389,01
Summe Auszahlungen:									957.000,00	957.000,00	606.836,42
Investitionszuwendung vom Land	40.000,00	80.000,00							350.000,00	350.000,00	370.000,00
Summe Einzahlungen:	40.000,00	80.000,00							350.000,00	350.000,00	370.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	40.000,00	80.000,00							- 607.000,00	- 607.000,00	- 236.836,42
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 540703 Meulenwald-Schule - Brandschutz/Rettungswege -											
Baukosten		39.500,00	80.500,00						113.500,00 *	194.000,00 *	5.093,93
Summe Auszahlungen:		39.500,00	80.500,00						113.500,00	194.000,00	5.093,93
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 39.500,00	- 80.500,00						- 113.500,00	- 194.000,00	- 5.093,93
* Enthaltene Bereinigungen:			- 80.500,00								
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 22121-096120-540703-2: Im Dachgeschoss der Meulenwald-Schule (Altbau), Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Sprache, sind eine EDV-Fachklasse, die Schülerbibliothek sowie ein Unterrichtsraum untergebracht. Der für diese Räume fehlende 2. Rettungsweg (Fluchttreppe) wurde durch den brandschutztechnischen Beauftragten der Kreisverwaltung mehrfach beanstandet. In 2018 ist die Umsetzung der Planung vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 80.500 € benötigt.											
Maßnahme: 540801 Förderschule Schweich - Investitionskostenumlage an ZV ISP für Grunderwerb und Neubau der Trevererschule -											
Erwerb Grundstück	58.008,03								1.200.000,00	1.200.000,00	1.035.162,80
Baukosten	188.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00		6.580.000,00	9.120.000,00	2.930.000,00		1.950.000,00	23.180.000,00	1.179.285,76
Summe Auszahlungen:	246.008,03	1.000.000,00	2.600.000,00		6.580.000,00	9.120.000,00	2.930.000,00		3.150.000,00	24.380.000,00	2.214.448,56
Kostenbeteiligung von Kommunen (Grunderwerb)	268.000,00								350.000,00	350.000,00	288.000,00
Kostenbeteiligung von Kommunen (Baukosten)									506.000,00	506.000,00	
Summe Einzahlungen:	268.000,00								856.000,00	856.000,00	288.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	21.991,97	- 1.000.000,00	- 2.600.000,00		- 6.580.000,00	- 9.120.000,00	- 2.930.000,00		- 2.294.000,00	- 23.524.000,00	- 1.926.448,56
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 22151-019100-540801-2: Gem. Kostenschlüssel sind 58,2% der Kosten vom Landkreis und 41,2% von d. VG Schweich zu tragen. Die Baukosten nach Entwurfsplanung betragen rund 39,33 Mio. €, die Kosten der inneren Erschließung rund 1,9 Mio. €. Die innere Erschließung soll weitgehend in 2017 ausgeführt werden. Somit entfallen von den Kosten für Bau und innere Erschließung i.H. v. rund 41,23 Mio. € ca. 24 Mio. € auf den Landkreis. Die Kosten des Grunderwerbs und der Maßnahmen zur äußeren Erschließung betragen zusammen rund 3 Mio. €. Nach einer vorläufigen Berechnung entfallen rund 1,3 Mio. € davon auf den Landkreis. 2018 ist nach der Ausschreibung Beginn der Hochbauarbeiten vorgesehen. Stadt Trier, Kreis Bernkastel-Wittlich u. Kreis Bitburg-Prüm beteiligen sich am Schuldendienst (Zinsen/Tilgung) im Verhältnis der jew. Schülerzahlen; dies sind zurzeit insgesamt 52 v.H. (Im Teilhaushalt 60 bei Leistung 61201). Nach abgeschl. schulbautechn. Prüfung wird Antrag auf Schulbauförderung gestellt.											
Maßnahme: 540901 Levana-Schule - Sanierung Pflegeräume											
Die Landeszuweisung beträgt 45000 €.											
Baukosten									9.000,00	9.000,00	1.905,16
Baukosten (Reste)	54,28								25.000,00	25.000,00	12.974,53
Summe Auszahlungen:	54,28								34.000,00	34.000,00	14.879,69
Zuweisung des Landes									50.400,00	50.400,00	
Zuweisung des Landes (auf Reste)									14.000,00	14.000,00	45.000,00
Summe Einzahlungen:									64.400,00	64.400,00	45.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 54,28								30.400,00	30.400,00	30.120,31

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 541102 BBS Saarburg - Brandschutzmaßnahmen im Atrium											
Baukosten	808,00	935.000,00							2.468.000,00	2.468.000,00	653.172,96
Summe Auszahlungen:	808,00	935.000,00							2.468.000,00	2.468.000,00	653.172,96
Investitionszuwendung vom Land					100.000,00					100.000,00	
Summe Einzahlungen:					100.000,00					100.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 808,00	- 935.000,00			100.000,00				- 2.468.000,00	- 2.368.000,00	- 653.172,96
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	23121-233100-541102-1: Die Brandschutzmaßnahme ist fertiggestellt und ausfinanziert. Landeszuwendung voraussichtlich 100.000 € im Planjahr 2019. Eine Förderung für die Auflagen Dritter (Brandschutz) wurde in Aussicht gestellt. Die schulbautechnische Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.										
Maßnahme: 541304 Schulzentrum Saarburg - Generalsanierung (mit Sporthalle u. Aula)											
Planungs- und Baukosten	408.327,63	200.000,00							1.175.000,00	1.175.000,00	700.107,92
Summe Auszahlungen:	408.327,63	200.000,00							1.175.000,00	1.175.000,00	700.107,92
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 408.327,63	- 200.000,00							- 1.175.000,00	- 1.175.000,00	- 700.107,92
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21551-096120-541304-18: Im Schulzentrum Saarburg stehen umfangreiche bauliche und energetische Sanierungen zur Substanzerhaltung und Modernisierung an. In 2016/2017 wurde die Sanierung der Nebenräume (Nasszellen und Umkleiden) in der Sporthalle abgeschlossen, in 2018 soll ein VgV-Verfahren / Architekten und Technische Gebäudeausrüstung durchgeführt werden. Zur Finanzierung werden die in 2017 nicht verbrauchten Haushaltsmittel als Ausgabeermächtigung in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. 23121-096120-541304-18: Im Schulzentrum Saarburg stehen umfangreiche bauliche und energetische Sanierungen zur Substanzerhaltung und Modernisierung an. In 2016/2017 wurde die Sanierung der Nebenräume (Nasszellen und Umkleiden) in der Sporthalle abgeschlossen, in 2018 soll ein VgV-Verfahren / Architekten und Technische Gebäudeausrüstung durchgeführt werden. Zur Finanzierung werden die in 2017 nicht verbrauchten Haushaltsmittel als Ausgabeermächtigung in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.										
Maßnahme: 541402 IGS Hermeskeil - Brandschutztechnische Maßnahmen											
Baukosten									1.745.000,00	1.745.000,00	1.746.178,77

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 541402 IGS Hermeskeil - Brandschutztechnische Maßnahmen											
Erstattung überzahlter Landeszuwendung									200.150,00	200.150,00	200.123,00
Summe Auszahlungen:									1.945.150,00	1.945.150,00	1.946.301,77
Investitionszuwendung vom Land	82.000,00	82.000,00			200.000,00	200.000,00	61.000,00		639.000,00	1.100.000,00	669.000,00
Summe Einzahlungen:	82.000,00	82.000,00			200.000,00	200.000,00	61.000,00		639.000,00	1.100.000,00	669.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	82.000,00	82.000,00			200.000,00	200.000,00	61.000,00		- 1.306.150,00	- 845.150,00	- 1.277.301,77
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21811-233100-541402-1: Die Brandschutzmaßnahme an der IGS Hermeskeil ist fertig gestellt und ausfinanziert. Zur Finanzierung der Schulbaumaßnahme wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 1.130.000 € als Festbetrag bewilligt (Bescheid vom 19.12.2011). Die Landeszuwendung wird in Teilbeträgen ausgezahlt, wobei Haushaltsmittel des Landes nur bis zu einem Höchstbetrag im Haushaltsjahr abgerufen werden können.											
Maßnahme: 541403 IGS Hermeskeil - Umnutzung des Schulzentrums zur IGS											
Baukosten	25.765,99								4.470.000,00	4.470.000,00	4.530.379,13
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung											95.417,28
Summe Auszahlungen:	25.765,99								4.470.000,00	4.470.000,00	4.625.796,41
Investitionszuwendung vom Land	123.000,00	123.000,00			200.000,00	200.000,00	209.000,00		1.051.000,00	1.660.000,00	1.096.000,00
Summe Einzahlungen:	123.000,00	123.000,00			200.000,00	200.000,00	209.000,00		1.051.000,00	1.660.000,00	1.096.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	97.234,01	123.000,00			200.000,00	200.000,00	209.000,00		- 3.419.000,00	- 2.810.000,00	- 3.529.796,41
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21811-233100-541403-1: Die Umnutzung des Schulzentrums zur IGS ist fertig gestellt. Die Maßnahme ist ausfinanziert. Zur Finanzierung der Schulbaumaßnahme wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 1.705.000 € als Festbetrag bewilligt (Bescheid vom 19.12.2011). Die Landeszuwendung wird in Teilbeträgen ausgezahlt, wobei Haushaltsmittel des Landes nur bis zu einem Höchstbetrag im Haushaltsjahr abgerufen werden können.											
Maßnahme: 541405 IGS Hermeskeil - Umwandlung der Freisportanlage Labachweg											
Baukosten									200.000,00	200.000,00	336,80
Planungs- und Baukosten			30.000,00	60.000,00	860.000,00				60.000,00	950.000,00	
Summe Auszahlungen:			30.000,00	60.000,00	860.000,00				260.000,00	1.150.000,00	336,80
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 30.000,00	- 60.000,00	- 860.000,00				- 260.000,00	- 1.150.000,00	- 336,80

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				- 60.000,00	60.000,00						
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21811-096120-541405-18: Wegen Lärmschutzvorgaben hatte der Kreisausschuss am 28.11.2016 beschlossen, an der Sportanlage Labachweg in Hermeskeil keinen Kunstrasenplatz anzulegen. Nach Änderung der BImSchV - "Sportanlagenlärmschutzverordnung" in 2017 ist eine Nutzung des Sportplatzes am Labachweg jetzt auch für Trainingszwecke möglich. Für den Umbau des vorhandenen Sportplatzes (Tennisplatz) in einen Kunstrasenplatz werden in 2018 Planungskosten in Höhe von 30.000 € und eine VE in Höhe von 60.000 € für erste Auftragsvergaben bereitgestellt. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2019 erfolgen.											
Maßnahme: 541408 IGS Hermeskeil - Sporthallensanierung -											
Baukosten	155.383,47	2.300.000,00	180.000,00						4.900.000,00	5.080.000,00	710.662,72
Summe Auszahlungen:	155.383,47	2.300.000,00	180.000,00						4.900.000,00	5.080.000,00	710.662,72
Investitionszuwendung vom Land			583.628,00		1.080.230,00				500.000,00	2.163.858,00	
Summe Einzahlungen:			583.628,00		1.080.230,00				500.000,00	2.163.858,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 155.383,47	- 2.300.000,00	403.628,00		1.080.230,00				- 4.400.000,00	- 2.916.142,00	- 710.662,72
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21811-233100-541408-1: Mit der Sanierungsmaßnahme wurde im Mai 2017 begonnen. Sie wird voraussichtlich im ersten Quartal 2018 fertiggestellt. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme und für die Anschaffung eines Hubsteigers werden in 2018 Mittel in Höhe von 180.000 € benötigt. Landeszuwendung: Eine Förderung der Maßnahmen des Brandschutzes und Forderungen der Unfallkasse wurde in Aussicht gestellt. Ein entsprechender Förderantrag ist seit 03.11.2016 gestellt. KI 3.0: Für die energetische Sanierung der Sporthalle durch Dachdämmung und Erneuerung der Lichtkuppeln sowie Umstellung auf LED-Beleuchtung wurde mit Bescheid vom 06.12.2016 eine Zuwendung Land/Bund in Höhe von 583.628 als Festbetrag bewilligt.											
Maßnahme: 541410 Schulzentrum Saarburg - Erweiterung der Parkplätze											
Baukosten	166.115,78								450.000,00	450.000,00	409.808,08
Summe Auszahlungen:	166.115,78								450.000,00	450.000,00	409.808,08
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 166.115,78								- 450.000,00	- 450.000,00	- 409.808,08
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 541504 Schulzentrum Schweich - Neubau einer Sporthalle											
Planungs- und Baukosten		70.000,00							180.000,00	180.000,00	
Summe Auszahlungen:		70.000,00							180.000,00	180.000,00	

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 541504 Schulzentrum Schweich - Neubau einer Sporthalle											
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 70.000,00							- 180.000,00	- 180.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21531-096120-541504-18: Von der ADD Trier als Schulbehörde wurde festgestellt, dass die Hallenkapazitäten am Stefan-Andres-Schulzentrum Schweich für den verpflichtend vorgesehenen Sportunterricht am Gymnasium und der Realschule plus nicht ausreichen. Zwischenzeitlich hat auch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in Mainz nach Prüfung der Bedarfsanalyse dem Bau einer Zweifeldhalle zugestimmt. Für Planungsleistungen in 2018 werden die im Vorjahr bereitgestellten und nicht verbrauchten Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Eine Förderung für den Bau einer Zweifeld-Sporthalle wurde in Aussicht gestellt. 21741-096120-541504-18: Von der ADD Trier als Schulbehörde wurde festgestellt, dass die Hallenkapazitäten am Stefan-Andres-Schulzentrum Schweich für den verpflichtend vorgesehenen Sportunterricht am Gymnasium und der Realschule plus nicht ausreichen. Zwischenzeitlich hat auch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in Mainz nach Prüfung der Bedarfsanalyse dem Bau einer Zweifeldhalle zugestimmt. Für Planungsleistungen in 2018 werden die im Vorjahr bereitgestellten und nicht verbrauchten Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Eine Förderung für den Bau einer Zweifeld-Sporthalle wurde in Aussicht gestellt.										
Maßnahme: 541701 Schulzentrum Konz - Generalsanierung -											
Baukosten	390.154,29	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00		7.830.000,00	27.830.000,00	1.917.523,33
Summe Auszahlungen:	390.154,29	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00		7.830.000,00	27.830.000,00	1.917.523,33
Investitionszuwendung vom Land					1.387.966,00				500.000,00	1.887.966,00	
Rückzahlung überzahlter Baukosten	2.196,98										2.196,98
Summe Einzahlungen:	2.196,98				1.387.966,00				500.000,00	1.887.966,00	2.196,98
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 387.957,31	- 2.000.000,00	- 4.000.000,00	- 6.000.000,00	- 4.612.034,00	- 4.000.000,00	- 6.000.000,00		- 7.330.000,00	- 25.942.034,00	- 1.915.326,35
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				- 6.000.000,00	6.000.000,00						
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21521-096120-541701-2: Die Entwurfsplanungen der Generalsanierung des Schulzentrums Konz sind abgeschlossen. Die Genehmigungsplanung für die Maßnahmen des 1. Bauabschnittes liegt vor. Mit der Maßnahme soll in 2018 begonnen werden. Für die Durchführung der Maßnahme werden in 2018 Mittel in Höhe von 4 Mio. € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 6 Mio. € benötigt. Für Sofortmaßnahmen (2012-2015 = 1,3 Mio € + 300.000 € in 2018) sind Landesmittel in Höhe von 305.000 € in Aussicht gestellt worden. Für die Generalsanierung werden zurzeit die entsprechenden Förderanträge gestellt. Für die energetische Sanierung des Schulzentrum Konz ist eine Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 vorgesehen. (KI 3.0 - Gesamtbudget für den Landkreis Trier-Saarburg = 4,779 Mio. €) 21721-096120-541701-2: Die Entwurfsplanungen der Generalsanierung des Schulzentrums Konz sind abgeschlossen. Die Genehmigungsplanung für die Maßnahmen des 1. Bauabschnittes liegt vor. Mit der Maßnahme soll in 2018 begonnen werden. Für die Durchführung der Maßnahme werden in 2018 Mittel in Höhe von 4 Mio. € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 6 Mio. € benötigt. Für Sofortmaßnahmen (2012-2015 = 1,3 Mio € + 300.000 € in 2018) sind Landesmittel in Höhe von 305.000 € in Aussicht gestellt worden. Für die Generalsanierung werden zurzeit die entsprechenden Förderanträge gestellt. Für die energetische Sanierung des Schulzentrum Konz ist eine Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 vorgesehen. (KI 3.0 - Gesamtbudget für den Landkreis Trier-Saarburg = 4,779 Mio. €)										

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 541801 GS und RS plus Kell am See / Zerf, Standort Kell, Brandschutzmaßnahmen											
Baukosten	194.545,39								618.000,00	618.000,00	391.804,09
Summe Auszahlungen:	194.545,39								618.000,00	618.000,00	391.804,09
Investitionszuwendung vom Land					146.500,00					146.500,00	
Summe Einzahlungen:					146.500,00					146.500,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 194.545,39				146.500,00				- 618.000,00	- 471.500,00	- 391.804,09
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21541-233100-541801-1: Die Brandschutzmaßnahmen wurden in 2016 abgeschlossen. Landeszuwendung Planjahr 2019 voraussichtlich 146.500 € Für die Durchführung der Brandschutzmaßnahmen und Forderungen der Unfallkasse wurde seitens der ADD Trier eine Förderung in Höhe von 40 % in Aussicht gestellt. Der Förderantrag ist gestellt. Die Bewilligung steht noch aus.											
Maßnahme: 541803 GS und RS plus Kell am See/Zerf, Standort Zerf, Brandschutzmaßnahmen											
Baukosten	22.087,97	850.000,00							2.460.000,00	2.460.000,00	149.219,64
Summe Auszahlungen:	22.087,97	850.000,00							2.460.000,00	2.460.000,00	149.219,64
Investitionszuwendung vom Land					340.000,00					340.000,00	
Kostenbeteiligung von Kommunen (Baukosten)	34.149,50				256.000,00					256.000,00	34.149,50
Summe Einzahlungen:	34.149,50				596.000,00					596.000,00	34.149,50
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	12.061,53	- 850.000,00			596.000,00				- 2.460.000,00	- 1.864.000,00	- 115.070,14
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21541-233100-541803-1: Zur Behebung von baulichen Mängeln und zur Erfüllung brandschutztechnischer Auflagen werden am Schulstandort Zerf Mittel in Höhe von insgesamt 850.000 € benötigt. Davon entfallen 500.000 € für Brandschutz und 350.000 € für Forderungen der Unfallkasse. In 2018 sollen die Maßnahmen in Absprache mit der VG Kell am See im Hinblick auf die zukünftige Nutzung des Schulgebäudes als Grundschule durchgeführt werden. Zur Finanzierung werden die in 2017 bereitgestellten und nicht verbrauchten Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Für die Durchführung der Brandschutzmaßnahmen und der Forderungen der Unfallkasse wurde seitens der ADD Trier eine Förderung in Höhe von 40 % in Aussicht gestellt (340 T€). An den auf die Grundschule Zerf entfallenden ungedeckten Kosten beteiligt sich die Verbandsgemeinde Kell am See entsprechend der Schülerzahlen (256 T€).											
Maßnahme: 541901 GS und RS plus Waldrach - Generalsanierung											
Baukosten	33.076,49	430.000,00		500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		860.000,00	11.360.000,00	98.568,59
Planungs- und Baukosten									50.000,00	50.000,00	
Summe Auszahlungen:	33.076,49	430.000,00		500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		910.000,00	11.410.000,00	98.568,59

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 541901 GS und RS plus Waldrach - Generalsanierung											
Kostenbeteiligung von Kommunen (Baukosten)	7.187,31		100.000,00							100.000,00	7.187,31
Summe Einzahlungen:	7.187,31		100.000,00							100.000,00	7.187,31
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 25.889,18	- 430.000,00	100.000,00	- 500.000,00	- 2.500.000,00	- 4.000.000,00	- 4.000.000,00		- 910.000,00	- 11.310.000,00	- 91.381,28
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				- 500.000,00	<i>500.000,00</i>						
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21561-096120-541901-2: In der Kreistagssitzung vom 13.03.2017 wurde entschieden, dass - entgegen dem ursprünglichen KT-Beschluss vom 15.06.2015 für eine Generalsanierung - die Gebäude der Realschule plus und der Verwaltung teilweise zurückgebaut und durch einen neuen kompakteren Baukörper ersetzt werden. Der Beschluss zum Abriss und Neubau des Gebäudes der Grundschule wurde am 09.08.2017 durch den Rat der Verbandsgemeinde Ruwer gefasst. In 2018 ist ein VgV-Verfahren / Architekt vorgesehen. Die Planung soll Ende 2018 abgeschlossen sein. Zur Finanzierung der Planungskosten werden die in 2017 nicht verbrauchten Haushaltsmittel als Ausgabeermächtigung in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. An den auf die Grundschule Waldrach entfallenden ungedeckten Kosten beteiligt sich die Verbandsgemeinde Ruwer entsprechend der Schülerzahlen von 2018 - 2023 nach Baufortschritt.											
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.999,40	25.000,00	10.000,00						208.300,00	218.300,00	191.290,15
Summe Auszahlungen:	28.999,40	25.000,00	10.000,00						208.300,00	218.300,00	191.290,15
Kostenbeteiligung von Kommunen	759,87										5.251,71
Summe Einzahlungen:	759,87										5.251,71
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 28.239,53	- 25.000,00	- 10.000,00						- 208.300,00	- 218.300,00	- 186.038,44
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21521-082200-649002-3: Die Mittel sind vorgesehen für Anschaffungen im investiven Bereich für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen. 21531-082200-649002-3: Die Mittel sind vorgesehen für Anschaffungen im investiven Bereich für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen. 21541-082200-649002-3: Die Mittel sind vorgesehen für Anschaffungen im investiven Bereich für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen. 21711-082200-649002-3: Die Mittel sind vorgesehen für Anschaffungen im investiven Bereich für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen. 21721-082200-649002-3: Die Mittel sind vorgesehen für Anschaffungen im investiven Bereich für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen. 21741-082200-649002-3: Die Mittel sind vorgesehen für Anschaffungen im investiven Bereich für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen. 21811-082200-649002-3: Die Mittel sind vorgesehen für Anschaffungen im investiven Bereich für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen.											
Maßnahme: Maßnahmen unter der Wertgrenze von 0,00											
Planungs- und Baukosten									2.384.071,00	2.384.071,00	1.202.469,02

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: Maßnahmen unter der Wertgrenze von 0,00											
Baukosten (Reste)	- 661,93								372.100,00	372.100,00	436.640,35
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Rest)									56.829,00	56.829,00	56.597,45
Summe Auszahlungen:	- 661,93								2.813.000,00	2.813.000,00	1.695.706,82
Zuweisung des Landes									133.000,00	133.000,00	
Summe Einzahlungen:									133.000,00	133.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	661,93								- 2.680.000,00	- 2.680.000,00	- 1.695.706,82
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 114120216 KKH Saarburg - Praxis- u. Appartementgebäude - Neubau einer behindertengerechten Rampe											
Baukosten		217.000,00							217.000,00	217.000,00	
Summe Auszahlungen:		217.000,00							217.000,00	217.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 217.000,00							- 217.000,00	- 217.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 127010115 Verkauf der Rettungswache Hermeskeil Verkauf der Rettungswache Hermeskeil an DRK-Kreisverband Trier-Saarburg e.V.											
Verkauf von Grundstücken	140.000,00										140.000,00
Summe Einzahlungen:	140.000,00										140.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	140.000,00										140.000,00
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 215310115 Schulzentrum Schweich - Generalsanierung inkl. Sporthalle											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung											7.497,00
Planungs- und Baukosten		100.000,00	300.000,00		1.500.000,00	3.500.000,00	1.040.000,00		250.000,00	6.590.000,00	138.358,71

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 215310115 Schulzentrum Schweich - Generalsanierung inkl. Sporthalle											
Summe Auszahlungen:		100.000,00	300.000,00		1.500.000,00	3.500.000,00	1.040.000,00		250.000,00	6.590.000,00	145.855,71
Investitionszuwendung vom Land					1.164.600,00	2.262.600,00	794.500,00			4.221.700,00	
Summe Einzahlungen:					1.164.600,00	2.262.600,00	794.500,00			4.221.700,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 100.000,00	- 300.000,00		- 335.400,00	- 1.237.400,00	- 245.500,00		- 250.000,00	- 2.368.300,00	- 145.855,71
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21531-096120-215310115-18: Schulgebäude, haustechnischen Anlagen und Sporthalle bedürfen (Ausnahme Fensteranlagen) einer Generalsanierung. Planungsleistungen Sporthalle mit ersten Leistungsphasen 1-3 der HOAI wurden im März 2016 beauftragt. Grundlagenermittlung und Entwurfsplanung wurden im September 2017 fertiggestellt und zur Prüfung der SGD Nord vorgelegt. Der Kostenvergleich "Sanierung" zu "Neubau" ergab, dass Neubau keine wirtschaftliche Variante wäre. Von Gesamtkosten i.H.v. ca. 6,5 Mio € entfallen ca. 1,85 Mio € für Auflagen Dritter (Brandschutz, Barrierefreiheit, GUV-, VDE-Forderungen), 3,458 Mio € energetische Maßnahmen, 1,22 Mio € allgemeine Sanierungsarbeiten. 2018 ist ein europaweites Vergabeverfahren - VgV Architekt und Techn. Gebäudeausr. - vorgesehen. Landeszuwendung vorauss. 1,1 Mio €. Förderung für Auflagen Dritter ist möglich. Prüf- und Förderanträge sind gestellt. Förderung KI 3.0 i. H. v. 3.112.405,73 € (= 90 % von 3.458.228,59 €). 21741-096120-215310115-18: Schulgebäude, haustechnischen Anlagen und Sporthalle bedürfen (Ausnahme Fensteranlagen) einer Generalsanierung. Planungsleistungen Sporthalle mit ersten Leistungsphasen 1-3 der HOAI wurden im März 2016 beauftragt. Grundlagenermittlung und Entwurfsplanung wurden im September 2017 fertiggestellt und zur Prüfung der SGD Nord vorgelegt. Der Kostenvergleich "Sanierung" zu "Neubau" ergab, dass Neubau keine wirtschaftliche Variante wäre. Von Gesamtkosten i.H.v. ca. 6,5 Mio € entfallen ca. 1,85 Mio € für Auflagen Dritter (Brandschutz, Barrierefreiheit, GUV-, VDE-Forderungen), 3,458 Mio € energetische Maßnahmen, 1,22 Mio € allgemeine Sanierungsarbeiten. 2018 ist ein europaweites Vergabeverfahren - VgV Architekt und Techn. Gebäudeausr. - vorgesehen. Landeszuwendung vorauss. 1,1 Mio €. Förderung für Auflagen Dritter ist möglich. Prüf- und Förderanträge sind gestellt. Förderung KI 3.0 i. H. v. 3.112.405,73 € (= 90 % von 3.458.228,59 €).										
Maßnahme: 215410215 Grund- und Realschule plus Kell am See / Zerf - Neubau der RS plus Kell am See											
Planungskosten und Anschubfinanzierung											
Baukosten	42.298,10	300.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	1.520.000,00		480.000,00	6.000.000,00	132.322,45
Summe Auszahlungen:	42.298,10	300.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	1.520.000,00		480.000,00	6.000.000,00	132.322,45
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 42.298,10	- 300.000,00			- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 1.520.000,00		- 480.000,00	- 6.000.000,00	- 132.322,45
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21541-096120-215410215-2: Am 15.06.2015 hat der Kreistag beschlossen, die Dislozierung der Schule auf die beiden Standorte Zerf und Kell am See aufzuheben und am Standort Kell am See die baulichen Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte Schule zu schaffen. Für die Errichtung einer zweizügigen Realschule plus am Standort Kell am See fehlen nach dem Rahmenraumprogramm rd. 1.500 qm Nutzfläche. Das vorhandene Schulgebäude soll daher um einen Neubau erweitert werden. Für den Neubau des Schulgebäudes wurde in 2016/2017 ein Architekturwettbewerb durchgeführt. Für Planungsleistungen (Hochbau, Freianlagen) sowie für ein europaweites Ausschreibungsverfahren (Haustechnik) werden die im Vorjahr bereitgestellten und nicht verbrauchten Haushaltsmittel als Ausgabeermächtigung in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Eine Zuwendung des Landes für den Neubau der Realschule plus am Standort Kell am See wird nicht gewährt.										

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 215510117 Realschule plus Saarburg - Ausbau von Räumen im EG der ehem. Hauptschule Substanzerweiterung											
Baukosten			160.000,00							160.000,00	
Summe Auszahlungen:			160.000,00							160.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 160.000,00							- 160.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21551-096120-215510117-2: Zur Unterbringung des "didaktischen Koordinators", Funktionen der Ganztagschule (Spieleausgabe und -lager) sowie der Sozialarbeit (Streitschlichter) müssen im Erdgeschoss der ehemaligen Hauptschule weitere Räume ausgebaut sowie ein zusätzlicher Raum durch Einbau einer Trennwand geschaffen werden. Im Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme werden auch die abgängigen Fenster-Fassadenelemente erneut. Des Weiteren werden die abgehängten Holzpaneeldecken einschließlich der KMF-belasteten Mineralfaserauflagen entsprechend den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) rückgebaut und entsorgt.											
Maßnahme: 215510216 Schulzentrum Saarburg - Errichtung eines Carports											
Baukosten	70,00								14.500,00	14.500,00	70,00
Summe Auszahlungen:	70,00								14.500,00	14.500,00	70,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 70,00								- 14.500,00	- 14.500,00	- 70,00
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 215610116 Grund- und Realschule plus Waldrach - Einbau einer Fluchtreppe											
Baukosten		10.500,00							60.000,00	60.000,00	
Summe Auszahlungen:		10.500,00							60.000,00	60.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.500,00							- 60.000,00	- 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	40.015,06	10.000,00							65.000,00	65.000,00	64.192,03

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 215620115 Grund- und Realschule plus Waldrach - Einrichtung einer GTS mit Lesecke Einrichtung einer GTS mit Lesecke											
Summe Auszahlungen:	40.015,06	10.000,00							65.000,00	65.000,00	64.192,03
Investitionszuwendung vom Land		10.000,00							65.000,00	65.000,00	75.000,00
Summe Einzahlungen:		10.000,00							65.000,00	65.000,00	75.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 40.015,06										10.807,97
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 217110117 Gymnasium Hermeskeil - Installation einer Klimaanlage											
Baukosten		10.000,00							10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:		10.000,00							10.000,00	10.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000,00							- 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	10.000,00	
Summe Auszahlungen:		10.000,00							10.000,00	10.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000,00							- 10.000,00	- 10.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 217210116 Schulzentrum Konz - Sportanlage											
Baukosten	312.966,42								430.000,00	430.000,00	453.032,79
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung											7.497,00
Summe Auszahlungen:	312.966,42								430.000,00	430.000,00	460.529,79
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 312.966,42								- 430.000,00	- 430.000,00	- 460.529,79

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 217220118 Generalsanierung der Saar-Mosel-Halle im Schulzentrum Konz Neu-/Ersatzbeschaffung bew. AV											
Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen			60.000,00							60.000,00	
Summe Auszahlungen:			60.000,00							60.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 60.000,00							- 60.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	21522-082200-217220118-17: In 2018 wird die Saar-Mosel-Halle am Schulzentrum Konz generalsaniert. Im Zuge der Sanierungsarbeiten werden defekte und aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommene Sportgeräte ersetzt. Auch sind zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Sportunterrichts Neubeschaffungen erforderlich. Die Kosten der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen belaufen sich auf rd. 60.000,-- €. Der Kostenanteil der RS + beträgt 30.000,-- €. 21722-082200-217220118-17: In 2018 wird die Saar-Mosel-Halle am Schulzentrum Konz generalsaniert. Im Zuge der Sanierungsarbeiten werden defekte und aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommene Sportgeräte ersetzt. Auch sind zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Sportunterrichts Neubeschaffungen erforderlich. Die Kosten der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen belaufen sich auf rd. 60.000,-- €. Der Kostenanteil des Gymnasiums beträgt 30.000,-- €.										
Maßnahme: 217220218 Gymnasium Konz - Ausstattung des Mensagebäudes											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			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											
Erläuterungen:	21522-082200-217220218-3: Für die Mensa im Schulzentrum Konz werden eine neue Warmausgabetheke und 2 Tiefkühlschränke benötigt. Die vorhandenen Geräte sind veraltet und reparaturbedürftig. Die Kosten der Neubeschaffungen belaufen sich auf rd. 10.000,-- €. Der Kostenanteil der RS + beträgt 7.000,-- €. 21722-082200-217220218-3: Für die Mensa im Schulzentrum Konz werden eine neue Warmausgabetheke und 2 Tiefkühlschränke benötigt. Die vorhandenen Geräte sind veraltet und reparaturbedürftig. Die Kosten der Neubeschaffungen belaufen sich auf rd. 10.000,-- €. Der Kostenanteil des Gymnasiums beträgt 3.000,-- €.										
Maßnahme: 217310116 Gymnasium Saarburg - Installation einer Klimaanlage											
Baukosten			23.000,00						*	23.000,00 *	

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 217310116 Gymnasium Saarburg - Installation einer Klimaanlage											
Summe Auszahlungen:			23.000,00							23.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 23.000,00							- 23.000,00	
* Enthaltene Bereinigungen:			- 11.600,00								
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21731-096120-217310116-2: Im Informatikraum der Schule (ITG-Raum Neubau) sind 22 Rechner installiert. Jeder Rechner produziert eine Wärmeleistung von 300 Watt, so dass sich die Rechner und der Raum stark aufheizen. Zum Funktionserhalt der Rechner ist der Einbau einer fest installierten Klimaanlage notwendig. Hierfür werden Mittel in Höhe von 23.000 € benötigt.											
Maßnahme: 217310118 Gymnasium Saarburg - Neubau einer Zweifeld-Sporthalle											
Planungs- und Baukosten			50.000,00	100.000,00	100.000,00					150.000,00	
Summe Auszahlungen:			50.000,00	100.000,00	100.000,00					150.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 50.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00					- 150.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				- 100.000,00	100.000,00						
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21731-096120-217310118-18: Durch die gestiegene Schülerzahl am Gymnasium Saarburg hat sich die Versorgung des Gymnasiums an Sporthallenkapazitäten (1 Sporthalle mit angegliederter Gymnastikhalle) weiter verschlechtert. Auf der Grundlage einer Bedarfsanalyse der ADD Trier (Sportreferat) können ab dem Schuljahr 2017/2018 insg. 79 Sportunterrichtsstunden pro Woche wegen mangelnder Hallenkapazitäten nicht erteilt werden. Um den Bedarf an Sportstunden zu decken, sind zwei weitere Übungseinheiten erforderlich. Durch den anstehenden Umzug der Feuerwehr ergibt sich im direkten Umfeld des Gymnasiums die Möglichkeit, auf dem Grundstück der "alten Feuerwache" (Heckingstraße 26a) eine weitere Sporthalle, eventuell mit zusätzlichen Räumen zur Ergänzung des Raumprogramms des Gymnasiums, zu errichten. Das Grundstück steht im Eigentum der Stadt Saarburg. Für ein VgV-Verfahren / Architektenwettbewerb werden in 2018 Mittel in Höhe von 50.000 € zzgl. einer VE in Höhe von 100.000 € benötigt.											
Maßnahme: 218110115 IGS Hermeskeil - Umgestaltung des Schulhofes Baukosten sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Baukosten	13.249,87								150.000,00	150.000,00	113.313,73
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.459,01								30.000,00	30.000,00	44.775,95
Summe Auszahlungen:	16.708,88								180.000,00	180.000,00	158.089,68
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 16.708,88								- 180.000,00	- 180.000,00	- 158.089,68
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 218110117 IGS Hermeskeil - Freisportanlage, Errichtung von Sanitär- u. Umkleidecontainer											
Baukosten		30.000,00							30.000,00	30.000,00	
Summe Auszahlungen:		30.000,00							30.000,00	30.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 30.000,00							- 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	37.031,84	55.000,00	23.500,00						361.000,00	384.500,00	199.874,01
Summe Auszahlungen:	37.031,84	55.000,00	23.500,00						361.000,00	384.500,00	199.874,01
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 37.031,84	- 55.000,00	- 23.500,00						- 361.000,00	- 384.500,00	- 199.874,01
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21812-082200-218120116-3: Die veranschlagten Mittel sind für folgende Anschaffungen vorgesehen: Ausstattung neue Medien (9.000,-- EUR), Einrichtung Lernbüro Oberstufe (7.500,-- EUR), Dokumentenkameras (7.000,-- EUR).											
Maßnahme: 218120216 IGS Hermeskeil - Generalsanierung der Hochwaldhalle Hermeskeil - Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagevermögen											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			50.000,00						*	50.000,00 *	
Summe Auszahlungen:			50.000,00							50.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 50.000,00							- 50.000,00	
* Enthaltene Bereinigungen:			- 50.000,00								
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21812-082200-218120216-3: Die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten aufgrund der Sanierung der Hochwaldhalle werden neu veranschlagt, da die entsprechenden Ermächtigungen aus 2016 nicht mehr nach 2018 übertragen werden können.											

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 219520116 Multifunktionsspielfeld Schulzentrum Konz -Investitionskostenzuschuss-											
Zuweisung an Verbandsgemeinden			100.000,00						*	100.000,00 *	
Summe Auszahlungen:			100.000,00							100.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 100.000,00							- 100.000,00	
* Enthaltene Bereinigungen:			- 100.000,00								
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 21522-019100-219520116-16: Die Verbandsgemeinde Konz beabsichtigt ein Multifunktionsspielfeld im Bereich des Schulzentrums Konz anzulegen. Hierfür wurde im Haushalt 2016 als Kostenbeteiligung für die schulische Nutzung eine Ausgabeermächtigung von insgesamt 100.000,-- € für die gemeinschaftliche Realisierung eingeplant. Der Anteil der RS+ mit FOS beträgt 50.000,-- €. Die Maßnahme befindet sich derzeit noch in der Planungsphase. Da die Ausgabeermächtigung kein weiteres Mal übertragen werden kann, ist diese im Haushalt 2018 neu zu veranschlagen. 21722-019100-219520116-16: Die Verbandsgemeinde Konz beabsichtigt ein Multifunktionsspielfeld im Bereich des Schulzentrums Konz anzulegen. Hierfür wurde im Haushalt 2016 als Kostenbeteiligung für die schulische Nutzung eine Ausgabeermächtigung von insgesamt 100.000,-- € für die gemeinschaftliche Realisierung eingeplant. Der Anteil des Gymnasiums beträgt 50.000,-- €. Die Maßnahme befindet sich derzeit noch in der Planungsphase. Da die Ausgabeermächtigung kein weiteres Mal übertragen werden kann, ist diese im Haushalt 2018 neu zu veranschlagen.											
Maßnahme: 221120118 St. Martins-Schule Reinsfeld - Schulgarten-Projekt											
Baukosten			10.000,00							10.000,00	
Summe Auszahlungen:			10.000,00							10.000,00	
Zuweisung des Landes			5.000,00							5.000,00	
Summe Einzahlungen:			5.000,00							5.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 5.000,00							- 5.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 22112-096190-221120118-2: Im Rahmen eines Projekts des MUEEF besteht die Möglichkeit der Förderung von Maß-nahmen zur Schaffung und Umgestaltung von Schulgärten. Es ist geplant, dass sich der LK mit der St. Martinus-Schule Reinsfeld an diesem Projekt beteiligt. Dabei soll der vorhandene Schulgarten neu gestaltet werden. Diese Arbeiten werden professionell durch einen Landschaftsgärtner durchgeführt und die in der Schule installierten AGs "Garten" und "Outdoor" arbeiten hieran mit und übernehmen die zukünftige Pflege des Schulgartens. Die Landeszuwendung wird mit einem festen Betrag an den zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt und beträgt bis zu 60 % der als förderfähig anerkannten Gesamtausgaben. Bei einer Fördervoranfrage wurde eine Zuwendung in Höhe von 5.000 € in Aussicht gestellt. Nach einem Kostenvoranschlag eines Landschaftsgärtners belaufen sich die Kosten auf rd. 10.000 €. Bei einer Zuwendung von 5.000 € belaufen sich die Eigenmittel des LK für dieses Projekt mithin ebenfalls auf 5.000 €.											
Maßnahme: 221210115 Meulenwald Schule Schweich - Erwerb des Altgebäudes											
Erwerb Gebäude	22.128,00								480.000,00	480.000,00	469.456,83
Summe Auszahlungen:	22.128,00								480.000,00	480.000,00	469.456,83

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 221210115 Meulenwald Schule Schweich - Erwerb des Altgebäudes											
Investitionszuwendung vom Land					100.000,00	100.000,00	65.545,00			265.545,00	
Summe Einzahlungen:					100.000,00	100.000,00	65.545,00			265.545,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 22.128,00				100.000,00	100.000,00	65.545,00		- 480.000,00	- 214.455,00	- 469.456,83
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 22121-096120-221210115-1: Die Meulenwald Schule Schweich ist in zwei miteinander verbundenen Gebäuden (Neubau und Altbau) untergebracht. Während der Landkreis Eigentümer des Neubaus (Baujahr 1999) ist, befand sich der Altbau, in dem früher die Volksschule und später die Grundschule Schweich untergebracht war, noch im Eigentum der Stadt Schweich. Am 25.11.2015 erfolgte die Übertragung des Altbaus in das Eigentum des Kreises zu einem vereinbarten Kaufpreis von 442.576,07 €. Das Grundstück wurde von der Stadt Schweich als Schulsitzgemeinde kostenfrei übertragen. Für den Erwerb des Gebäudes wurde im November 2015 ein Antrag auf Landesförderung in Höhe von 265.545 € gestellt. Die Bewilligung steht noch aus.											
Maßnahme: 221410117 Levana Schule Schweich - Einbau einer Lüftungsanlage in der Lehrküche											
Baukosten		29.000,00							29.000,00	29.000,00	9.788,28
Summe Auszahlungen:		29.000,00							29.000,00	29.000,00	9.788,28
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 29.000,00							- 29.000,00	- 29.000,00	- 9.788,28
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	93.213,35								88.600,00	88.600,00	108.803,49
Summe Auszahlungen:	93.213,35								88.600,00	88.600,00	108.803,49
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 93.213,35								- 88.600,00	- 88.600,00	- 108.803,49
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 231110117 BNT Trier - Brandschutzmaßnahmen											
Baukosten		330.000,00	370.000,00						330.000,00	700.000,00	83,86

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 231110117 BNT Trier - Brandschutzmaßnahmen											
Summe Auszahlungen:		330.000,00	370.000,00						330.000,00	700.000,00	83,86
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 330.000,00	- 370.000,00						- 330.000,00	- 700.000,00	- 83,86
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 23111-096120-231110117-2: Nach einer in 2015 durchgeführten Gefahrenverhütungsschau müssen am Technischen Gymnasium zwei Stahltreppen als zweiter Rettungsweg errichtet werden. Des Weiteren müssen die vorhandenen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen am BNT erweitert sowie die bestehenden Wandhydranten im Altbau und im Technischen Gymnasium zu Trockenleitungen umgebaut werden. Weitere Brandschutzmaßnahmen und Ertüchtigungen müssen bei den haustechnischen Installationen (Lüftungsanlagen, Elektroinstallationen etc.), in Abstimmung mit der Berufsfeuerwehr Trier und auf Basis des in Arbeit befindlichen Brandschutzkonzeptes, durchgeführt werden. Die Gesamtmaßnahme soll in 2018 realisiert werden. Hierfür werden in 2018 zusätzliche Mittel in Höhe von 370.000 € benötigt. Ein Anspruch auf Landesförderung wird derzeit noch geprüft.											
Maßnahme: 231110217 BNT Trier - Lieferung und Montage einer Schrankenanlage											
Baukosten		24.000,00							24.000,00	24.000,00	26.201,92
Summe Auszahlungen:		24.000,00							24.000,00	24.000,00	26.201,92
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 24.000,00							- 24.000,00	- 24.000,00	- 26.201,92
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	
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.000,00							34.000,00	34.000,00	
Summe Auszahlungen:		96.000,00							96.000,00	96.000,00	
Zuweisung der EU		57.600,00							57.600,00	57.600,00	
Summe Einzahlungen:		57.600,00							57.600,00	57.600,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 38.400,00							- 38.400,00	- 38.400,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 23112-096190-231120117-2: Maßnahme wurde neu veranschlagt unter der Maßnahme 243040118											

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Maßnahme: 231220116 Schulzentrum Saarburg - Ausstattung der Sporthalle Anteilig BBS u. RS + Saarburg											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.990,02								40.000,00	40.000,00	37.284,95
Summe Auszahlungen:	15.990,02								40.000,00	40.000,00	37.284,95
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 15.990,02								- 40.000,00	- 40.000,00	- 37.284,95
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	28.100,00	
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.800,00							11.800,00	11.800,00	
Summe Auszahlungen:		39.900,00							39.900,00	39.900,00	
Zuweisung der EU		21.945,00							21.945,00	21.945,00	
Summe Einzahlungen:		21.945,00							21.945,00	21.945,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 17.955,00							- 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											
Baukosten	704.360,00										1.154.744,86
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.220,44										2.220,44
Summe Auszahlungen:	706.580,44										1.156.965,30
Zuweisung des Bundes		34.449,00	8.612,00						34.449,00	43.061,00	
Summe Einzahlungen:		34.449,00	8.612,00						34.449,00	43.061,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 706.580,44	34.449,00	8.612,00						34.449,00	43.061,00	- 1.156.965,30

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 23131-233100-231310116-18: Die Maßnahme wurde in 2017 abgeschlossen und ist ausfinanziert. Für die Erneuerung der Beleuchtung an der BBS Hermeskeil wird aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative eine Zuwendung in Höhe von 43.061 € gewährt (Bewilligungsbescheid des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 10.06.2016).											
Maßnahme: 243040118 BNT Trier - EU-INTERREG-Projekt-BENELuxDeu Alte Maßnahme 231120117											
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: 24304-096190-243040118-2: Beteiligung des Landkreises Trier-Saarburg mit dem Balthasar-Neumann-Technikum Trier an dem Interreg EU-Projekt - BENELuxDeu "Entwicklung von Strategien zur europaweiten CO2-Reduzierung für Schulen											
Maßnahme: 243070117 Interreg - EU-Projekt SESAM'GR											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00							5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:		5.000,00							5.000,00	5.000,00	
Zuweisung der EU		3.000,00							3.000,00	3.000,00	
Summe Einzahlungen:		3.000,00							3.000,00	3.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.000,00							- 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 2018

Teilhaushalt: 3 Abteilung 3 "Gebäudemanagement" und Abteilung 5 "Schulen und Bildung"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.10.2017)
---------------------------	--------------------------------	-----------------	------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	---	----------------------------------	---

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	77.460.869,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 124.463.982,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	- 6.660.000,00