

Abteilung 6  
Finanzen

im Hause  
über Geschäftsbereichsleitung I

vorab per Excel-Liste am 25.03.2019 an Abt. 6

**Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2018;  
Bildung und Übertragung von Ausgabeermächtigungen in das Haushaltsjahr  
2019 – Teilhaushalt 3**

**Teilhaushalt 3**

**Maßnahme-Nr. 240104  
Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung – Einbau eines behindertengerechten  
Aufzuges (Haus A)**

HH-Rest aus Vorjahr	270.000,00 €
HH-Ansatz 2018	460.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	730.000,00 €
Verausgabt	466.575,14 €
Übertrag HH-Rest	263.424,86 €

Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2018/2019. Die in 2018 nicht verausgabten Haushaltsmittel werden zur Gesamtfinanzierung weiter benötigt.

**Maßnahme-Nr. 240108  
Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung – behindertengerechte Gestaltung  
des Eingangsbereichs (Haus A) und Einbau einer Behindertentoilette**

HH-Rest aus Vorjahr	50.000,00 €
HH-Ansatz 2018	95.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	145.000,00 €
Verausgabt	115.989,03 €
Rest	29.010,97 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen und ausfinanziert. Die restlichen Mittel werden nicht weiter benötigt.

**Maßnahme-Nr. 540308  
Gymnasium Saarburg – Sanierung des naturwissenschaftlichen Traktes**

HH-Rest aus Vorjahr	290.539,50 €
HH-Ansatz 2018	0,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	290.539,50 €
Verausgabt	116.048,55 €
Rest	174.490,95 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die restlichen Haushaltsmittel sind **nicht** weiter übertragbar. Zur Finanzierung der weiteren Planung wurden im HJ 2019 Mittel in Höhe von 100.000 € neu veranschlagt.

**Maßnahme-Nr. 540401**  
**Gymnasium Schweich – Neubau**

HH-Rest aus Vorjahr	50.000,00 €
HH-Ansatz 2018	275.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	325.000,00 €
Verausgabt	60.736,47 €
Übertrag HH-Rest	264.263,53 €

Die in 2018 nicht verbrauchten Mittel werden weiter benötigt für die noch ausstehende Leistungsphase 9 der Architekten und Ingenieure sowie für die Umsetzung der Kunst am Bau.

**Maßnahme-Nr. 540703**  
**Meulenwald-Schule Schweich – Brandschutz / Rettungswege**

HH-Rest aus Vorjahr	39.500,00 €
HH-Ansatz 2018	80.500,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	120.000,00 €
Verausgabt	0,00 €
Rest	120.000,00 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Nach der aktuellen Gefahrenverhütungsschau wird die Durchführung der Maßnahme nicht mehr gefordert. Die nicht verausgabten Mittel werden daher **nicht** weiter benötigt.

**Maßnahme-Nr. 540801**  
**Förderschule Schweich mit dem Schwerpunkt motorische Entwicklung –  
 Neubau (Grunderwerb)**

HH-Rest aus Vorjahr	729.600,95 €
HH-Ansatz 2018	2.600.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	3.329.600,95 €
Verausgabt	690.604,16 €
Rest	2.638.996,79 €
Übertrag HH-Rest	2.600.000,00 €

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns konnten die in 2018 eingeplanten Mittel nicht in Gänze verausgabt werden. Der Beginn der Maßnahme ist nunmehr in 2019 vorgesehen. Die in 2018 veranschlagten Mittel werden zur Gesamtfinanzierung der Investitionsumlage des Kreises an den Zweckverband ISP weiter benötigt.

**Maßnahme-Nr. 541102**

**Berufsbildende Schule Saarburg – Brandschutzmaßnahmen (im Atrium)**

HH-Rest aus Vorjahr	282.101,17 €
Haushaltsansatz 2018	0,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	282.101,17 €
Verausgabt	25.338,23 €
Rest	256.762,94 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen und ausfinanziert. Die restlichen Mittel werden nicht weiter benötigt und wären außerdem auch nicht weiter übertragbar.

**Maßnahme-Nr. 541304**

**Schulzentrum Saarburg – Generalsanierung**

HH-Rest aus Vorjahr	200.000,00 €
HH-Ansatz 2018	0,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	200.000,00 €
Verausgabt	58.662,39 €
Rest	141.337,61 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die nicht verbrauchten Mittel sind nicht weiter übertragbar. Zur Finanzierung der Erneuerungsmaßnahme und der Containerklassen wurden in 2019 Mittel in Höhe von 1.240.000 € neu veranschlagt.

**Maßnahme-Nr. 541405**

**IGS Hermeskeil – Umwandlung Freisportanlage**

Haushaltsansatz 2018	30.000,00 €
Verausgabt	75,00 €
Übertrag HH-Rest	29.925,00 €

Die in 2018 nicht verausgabten Mittel werden in 2019 für Planungsleistungen weiter benötigt.

**Maßnahme-Nr. 541408**

**IGS Hermeskeil – Sporthallensanierung (Generalsanierung, PCB, Brandschutz)**

HH-Rest aus Vorjahr	2.300.000,00 €
HH-Ansatz 2018	1.480.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	3.780.000,00 €
Verausgabt	2.438.208,21 €

<b>Übertrag HH-Rest</b>	<b>1.341.791,79 €</b>
-------------------------	-----------------------

Mit der Sporthallensanierung wurde im Mai 2017 begonnen. Die Maßnahme wird im April 2019 fertiggestellt. Die in 2018 nicht verbrauchten Mittel werden zur Gesamtfinanzierung weiter benötigt.

**Maßnahme-Nr. 541410**  
**Schulzentrum Saarburg – Erweiterung der Parkplätze**

HH-Rest aus Vorjahr	36.754,40 €
Haushaltsansatz 2018	0,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	36.754,40 €
Verausgabt	12.681,70 €
Rest	24.072,70 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Maßnahme ist baulich fertig gestellt. Die restlichen Mittel werden nicht weiter benötigt.

**Maßnahme-Nr. 541504**  
**Schulzentrum Schweich – Neubau einer Sporthalle**

HH-Rest aus Vorjahr	70.000,00 €
HH-Ansatz 2018	0,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	70.000,00 €
Verausgabt	0,00 €
Rest	70.000,00 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Mittel sind nicht weiter übertragbar. Für Planungsleistungen wurden in 2019 30.000 € neu veranschlagt.

**Maßnahme-Nr. 541701**  
**Schulzentrum Konz – Generalsanierung**

HH-Rest aus Vorjahr	1.844.381,57 €
HH-Ansatz 2018	4.000.000,00 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 231310016	- 2.035,18 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 540108	- 33.167,81 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 217210116	- 187,87 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 217210116	- 114,17 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 51797	- 4.218,66 €
Haushaltsmittel insgesamt	5.804.657,88 €
Verausgabt	1.568.576,54 €
Rest	4.236.081,34 €
Übertrag HH-Rest	4.000.000,00 €
21521 RS plus Konz	1.471.200,00 €
21721 Gym Konz	2.528.800,00 €

Durch Verschiebung der Sanierungsmaßnahme im 1. BA konnten die in 2018 vorgesehenen Mittel nicht in Gänze verausgabt werden. Die restlichen Mittel werden zur Gesamtfinanzierung weiter benötigt.

**Maßnahme-Nr. 541803**

**Grund- und Realschule plus Kell am See / Zerf, Standort Zerf – Brandschutzmaßnahmen**

HH-Rest aus Vorjahr	753.665,77 €
HH-Ansatz 2018	0,00 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 21541 0215	- 2.637,98 €
<b>Haushaltsmittel insgesamt</b>	<b>751.027,79 €</b>
Verausgabt	0,00 €
Rest	751.027,79 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Mittel sind nicht weiter übertragbar. Außerdem geht in 2019 der Schulstandort Zerf in die Trägerschaft der VG Saarburg-Kell über.

**Maßnahme-Nr. 541901**

**Grund- und Realschule plus Waldrach – Generalsanierung**

HH-Rest aus Vorjahr	342.022,37 €
HH-Ansatz 2018	0,00 €
<b>Haushaltsmittel insgesamt</b>	<b>342.022,37 €</b>
Verausgabt	131.755,32 €
Rest	210.267,05 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die nicht verausgabten Mittel sind nicht weiter übertragbar. Mittel für weitere Planungsleistungen wurden im Haushalt 2019 neu veranschlagt.

**Maßnahme-Nr. 649002**

**Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der 410-Wertgrenze**

HH-Rest aus Vorjahr	8.769,36 €
HH-Ansatz 2018	10.000,00 €
<b>Haushaltsmittel insgesamt</b>	<b>18.769,36 €</b>
Verausgabt	16.113,16 €
Übertrag HH-Rest	2.656,20 €

Die nicht verbrauchten Mittel werden für investive Beschaffungen weiter benötigt.

**Maßnahme-Nr. 11412 0216**

**Praxis- und Appartementgebäude am KKH Saarburg – Generalsanierung und Bau einer behindertengerechten Rampe**

Übertrag HH-Rest	170.000,00 €
HH-Ansatz 2018	0,00 €

Haushaltsmittel insgesamt	170.000,00 €
Verausgabt	0,00 €
Rest	170.000,00 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Maßnahme wurde zurückgestellt. Die nicht verausgabten Mittel sind zudem nicht weiter übertragbar.

**Maßnahme-Nr. 21531 0115**  
**Schulzentrum Schweich – Generalsanierung inkl. Sporthalle**

HH-Ansatz 2018	300.000,00 €
Verausgabt	95.964,82 €
Übertrag HH-Rest	204.035,18 €

Mit der Sporthallensanierung wird im Juli 2019 begonnen. Die restlichen Mittel werden zur Gesamtfinanzierung weiter benötigt.

**Maßnahme-Nr. 21551 0117**  
**Realschule plus Saarburg – Ausbau von Räumen im Erdgeschoss der ehemaligen Hauptschule**

HH-Rest aus Vorjahr	40.000,00 €
HH-Ansatz 2018	160.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	200.000,00 €
Verausgabt	111.539,16 €
Rest	88.460,84 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und ausfinanziert. Die restlichen Mittel werden nicht weiter benötigt.

**Maßnahme-Nr. 21711 0117**  
**Gymnasium Hermeskeil – Installation einer Klimaanlage**

HH-Rest aus Vorjahr	10.000,00 €
HH-Ansatz 2018	0,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	10.000,00 €
Verausgabt	0,00 €
Rest	10.000,00 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Durchführung der Maßnahme ist nicht mehr vorgesehen.

**Maßnahme-Nr. 21711 0217**  
**Gymnasium Hermeskeil – Einbau von Verdunklungsanlagen in der Bibliothek**

HH-Rest aus Vorjahr	10.000,00 €
HH-Ansatz 2018	0,00 €

Haushaltsmittel insgesamt	10.000,00 €
Verausgabt	0,00 €
Rest	10.000,00 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Durchführung der Maßnahme ist nicht mehr vorgesehen.

**Maßnahme-Nr. 21731 0116**  
**Gymnasium Saarburg – Installation einer Klimaanlage**

HH-Ansatz 2018	23.000,00 €
verausgabt	18.854,07 €
Rest	4.145,93 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden nicht weiter benötigt.

**Maßnahme-Nr. 21731 0118**  
**Gymnasium Saarburg – Neubau einer Zweifeld-Sporthalle**

HH-Ansatz 2018	50.000,00 €
verausgabt	0,00 €
Rest	50.000,00 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Maßnahme wurde vorerst zurückgestellt. Die nicht verausgabten Mittel werden zu einem späteren Zeitpunkt neu veranschlagt.

**Maßnahme 21811 0117**  
**IGS Hermeskeil – Freisportanlage, Errichtung von Sanitär- und Umkleidecontainern**

HH-Rest aus Vorjahr	30.000,00 €
HH-Ansatz 2018	0,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	30.000,00 €
Verausgabt	0,00 €
Rest	30.000,00 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die restlichen Mittel sind nicht weiter übertragbar.

**Maßnahme-Nr. 23111 0117**  
**Balthasar-Neumann-Technikum Trier- Brandschutzmaßnahmen**

HH-Rest aus Vorjahr	329.916,14 €
HH-Ansatz 2018	370.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	699.916,14 €
Verausgabt	8.324,05 €

Rest	691.592,09 €
Übertrag HH-Rest	370.000,00 €

Die Realisierung der Maßnahme ist in 2019 vorgesehen. Die in 2018 veranschlagten Mittel werden zur Gesamtfinanzierung weiter benötigt.

**zu übertragende Mittel aus 2018 insgesamt** **9.076.096,56 €**

Im Auftrag

Irmgard Schmitt

