

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Abteilung 7 "Jugendamt"							
Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 69201 Zuweisungen für Baumaßnahmen an kommunale Träger von Kindertagesstätten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.280.435,98 *	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	19.280.435,98 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		375.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000,00	500.000,00	200.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00	1.000.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.280.435,98	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 19.280.435,98
Erläuterungen 36503-012100-69201-5: siehe Konto 019100 36503-019100-69201-5: Die Mittel (1.050.000 €) und VE (3.200.000 €) dienen der Finanzierung bereits laufender bzw. noch anstehender Baumaßnahmen kommunaler und freier Träger von Kita's für die entsprechende Kreiszuschüsse bereits bewilligt wurden (u.a. Ausbau der Kitas in Könen, Föhren und Gutweiler) bzw. noch zu bewilligen sind (u.a. für den Ausbau in Hermeskeil, Zerf/Hentern, Kenn, Oberemmel, Pellingen, Zemmer, Trierweiler, Holzerath, Schweich-Issel und Merzkirchen/Neubau). Berücksichtigt sind die absehbaren Ausbaumaßnahmen wg. der Kita-Novelle 2021 (Küchen, Ess- und Ruhebereiche). Die Ansätze für 2020 berücksichtigen zudem die HH-Reste 2019 sowie die Neuveranschlagung von übertragenen Resten aus 2018, die 2019 nicht abgerufen wurden, aber nicht erneut übertragen werden dürfen. Die Mittel und VE beziehen sich ausschließlich auf die investiven Anteile von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen (vgl. die Erläuterungen im Ergebnishaushalt zu den Konten 36502.541431, 36502.541441 und 36502.541901).							
Leistung: 36503 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 69202 Zuweisungen für Baumaßnahmen an freie Träger von Kindertagesstätten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814,45						1.814,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919.685,56	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	4.269.685,56
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	50.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.917.871,11	- 50.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 4.267.871,11

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

1 KV Trier-Saarburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Erläuterungen 36503-012100-69202-6: siehe Konto 019100 36503-019100-69202-6: Die Mittel (1.050.000 €) und VE (3.200.000 €) dienen der Finanzierung bereits laufender bzw. noch anstehender Baumaßnahmen kommunaler und freier Träger von Kita's für die entsprechende Kreiszuschüsse bereits bewilligt wurden (u.a. Ausbau der Kitas in Könen, Föhren und Gutweiler) bzw. noch zu bewilligen sind (u.a. für den Ausbau in Hermeskeil, Zerf/Hentern, Kenn, Oberemmel, Pellingen, Zemmer, Trierweiler, Holzerath, Schweich-Issel und Merzkirchen/Neubau). Berücksichtigt sind die absehbaren Ausbaumaßnahmen wg. der Kita-Novelle 2021 (Küchen, Ess- und Ruhebereiche). Die Ansätze für 2020 berücksichtigen zudem die HH-Reste 2019 sowie die Neuveranschlagung von übertragenen Resten aus 2018, die 2019 nicht abgerufen wurden, aber nicht erneut übertragen werden dürfen. Die Mittel und VE beziehen sich ausschließlich auf die investiven Anteile von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen (vgl. die Erläuterungen im Ergebnishaushalt zu den Konten 36502.541431, 36502.541441 und 36502.541901).							
Leistung: 36612 Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Betrieb							
Maßnahme: 602 Beschaffung Ausstattung Jugendbildungswerkstatt (JBW) Kell - Küche u. div. Geräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00						6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.058,61	25.000,00					86.058,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.058,61	- 25.000,00					- 80.058,61
Erläuterungen 36612-082200-602-3: Die Mittel sind geplant für die Einrichtung und Ausstattung eines Hauswirtschaftsraumes.							
Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen							
Maßnahme: 69301 Zuweisungen für Sportanlagen und -geräte an kommunale Träger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.625,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		606.625,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 566.625,56	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 606.625,56
Leistung: 42102 Kostenbeteiligungen							
Maßnahme: 69302 Zuweisungen für Sportanlagen und -geräte an freie Träger und Vereine							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.338,18	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	895.338,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 635.338,18	- 60.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 895.338,18
Summe Einzahlungen 7 Abteilung 7 "Jugendamt":	7.814,45						7.814,45
Summe Auszahlungen 7 Abteilung 7 "Jugendamt":	19.463.143,89	1.145.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.110.000,00	1.100.000,00	25.138.143,89
Saldo Gesamt 7 Abteilung 7 "Jugendamt":	- 19.455.329,44	- 1.145.000,00	- 1.160.000,00	- 1.160.000,00	- 1.110.000,00	- 1.100.000,00	- 25.130.329,44