

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Maßnahme: 602 Beschaffung Ausstattung KJH Kell - Küche u. div. Geräte											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.672,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		39.000,00	99.000,00	36.818,88
Summe Auszahlungen:	14.672,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		39.000,00	99.000,00	36.818,88
Erstattung von Zuweisungen (Sonstige)			6.000,00							6.000,00	
Summe Einzahlungen:			6.000,00							6.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 14.672,00	- 15.000,00	- 9.000,00		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 39.000,00	- 93.000,00	- 36.818,88
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	36612-082200-602-3: Die Mittel sind für die Beschaffung von Laptops, Mikroskopen und einer Salatbar eingeplant 36612-232460-602-13: Umweltstiftung										
Maßnahme: 69101 Zuweisungen an Gemeinden für Jugendeinrichtungen											
Zuschüsse an Gemeinden	1.136,36								244.000,00	244.000,00	94.100,36
Summe Auszahlungen:	1.136,36								244.000,00	244.000,00	94.100,36
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.136,36								- 244.000,00	- 244.000,00	- 94.100,36
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 69102 Zuweisungen an freie Träger für Jugendeinrichtungen											
Zuschüsse an Gemeinden		5.000,00	29.000,00						5.000,00	34.000,00	2.215,17
Zuschüsse an freie Träger		20.000,00	150.000,00						118.000,00	268.000,00	2.396,38
Summe Auszahlungen:		25.000,00	179.000,00						123.000,00	302.000,00	4.611,55
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 25.000,00	- 179.000,00						- 123.000,00	- 302.000,00	- 4.611,55
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	36202-012100-69102-5: Die 29.000 € teilen sich auf die Restzahlungen der Jugendräume Waldrach (rd. 23.000 €) und Pellingen (rd. 6.000 €) auf. 36202-012100-69102-6: Sarnierung HDJ Konz										

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Maßnahme: 69201 Zuweisungen für Baumaßnahmen an kommunale Träger von Kindertagesstätten											
Zuschüsse an Gemeinden	1.006.550,46	1.200.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	12.265.000,00	14.715.000,00	10.847.669,81
Summe Auszahlungen:	1.006.550,46	1.200.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	12.265.000,00	14.715.000,00	10.847.669,81
Erstattung von Zuweisungen (Sonstige)	2.575,00										2.575,00
Summe Einzahlungen:	2.575,00										2.575,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.003.975,46	- 1.200.000,00	- 650.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 12.265.000,00	- 14.715.000,00	- 10.845.094,81
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				- 600.000,00	600.000,00						
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	36503-012100-69201-5: Die hier veranschlagten Mittel (900.000 €) und Verpflichtungsermächtigungen (900.000 €) dienen der Finanzierung bereits laufender bzw. noch anstehender Baumaßnahmen kommunaler und freier Träger von Kindertagesstätten, für die entsprechende Kreiszuschüsse bereits bewilligt wurden bzw. noch zu bewilligen sind. Die Ansätze für 2017 berücksichtigen die Übertragung der Restmittel aus 2016 und beziehen sich ausschließlich auf die investiven Anteile von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, enthalten also keine Zuschussanteile mehr, die auf gleichzeitig oder separat durchgeführte bzw. noch durchzuführende Sanierungen oder auf die Umsetzung von Auflagen Dritter entfallen. Diese werden seit 2016 im Ergebnishaushalt veranschlagt (vgl. Konten 36502.541431, 36502.541441 und 36502.541901).										
Maßnahme: 69202 Zuweisungen für Baumaßnahmen an freie Träger von Kindertagesstätten											
Zuschüsse an freie Träger	83.296,36	450.000,00	250.000,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00	125.000,00	100.000,00	4.535.000,00	5.360.000,00	2.858.036,43
Summe Auszahlungen:	83.296,36	450.000,00	250.000,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00	125.000,00	100.000,00	4.535.000,00	5.360.000,00	2.858.036,43
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 83.296,36	- 450.000,00	- 250.000,00	- 300.000,00	- 200.000,00	- 150.000,00	- 125.000,00	- 100.000,00	- 4.535.000,00	- 5.360.000,00	- 2.858.036,43
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				- 300.000,00	200.000,00	100.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	36503-012100-69202-6: Die hier veranschlagten Mittel (900.000 €) und Verpflichtungsermächtigungen (900.000 €) dienen der Finanzierung bereits laufender bzw. noch anstehender Baumaßnahmen kommunaler und freier Träger von Kindertagesstätten, für die entsprechende Kreiszuschüsse bereits bewilligt wurden bzw. noch zu bewilligen sind. Die Ansätze für 2017 berücksichtigen die Übertragung der Restmittel aus 2016 und beziehen sich ausschließlich auf die investiven Anteile von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, enthalten also keine Zuschussanteile mehr, die auf gleichzeitig oder separat durchgeführte bzw. noch durchzuführende Sanierungen oder auf die Umsetzung von Auflagen Dritter entfallen. Diese werden seit 2016 im Ergebnishaushalt veranschlagt (vgl. Konten 36502.541431, 36502.541441 und 36502.541901).										
Maßnahme: 69301 Zuweisungen für Sportanlagen und -geräte an kommunale Träger											
Zuschüsse an Gemeinden	28.733,00	20.000,00	53.500,00	15.000,00	15.000,00				626.500,00	695.000,00	352.098,56
Summe Auszahlungen:	28.733,00	20.000,00	53.500,00	15.000,00	15.000,00				626.500,00	695.000,00	352.098,56
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 28.733,00	- 20.000,00	- 53.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00				- 626.500,00	- 695.000,00	- 352.098,56
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				- 15.000,00	15.000,00						
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	42102-012100-69301-5: Die veranschlagten Mittel aus 2016 (20.000 € Reste) und die Neuveranschlagung von 53.500 Euro sind zur Finanzierung des Umbaus des Sportplatzgebäudes in Langsur (14.000 €) und zur Ausfinanzierung des Kunstrasenplatzes in Zerf (59.500 €). Die VE ist für die geplante Sanierung des Vereinsheims des SV Kell am See.										
Maßnahme:	69302 Zuweisungen für Sportanlagen und -geräte an freie Träger und Vereine										
Zuschüsse an freie Träger	42.454,92	77.800,00	102.300,00						411.385,00	513.685,00	286.293,61
Summe Auszahlungen:	42.454,92	77.800,00	102.300,00						411.385,00	513.685,00	286.293,61
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 42.454,92	- 77.800,00	- 102.300,00						- 411.385,00	- 513.685,00	- 286.293,61
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	42102-012100-69302-6: Die Mittel sind vorgesehen für die Ausfinanzierung der Maßnahmen Schützengilde Konz (12.400,00 €), SV Hermeskeil (15.000,00 €), SV Langsur (11.600,00 €), SV Wasserliesch-Oberbillig (15.000,00 €), SV Föhren (15.000,00 €), DJK Trassem (15.000,00 €), Motor-Sport-Club Konz (3.300,00 €) und TUS Nittel (15.000 €).										
Maßnahme:	69401 Zuweisung für die Sanierung von Schwimmbädern an kommunale Träger										
Zuschüsse an Gemeinden	537.893,00		80.000,00						1.782.600,00	1.862.600,00	1.555.077,64
Summe Auszahlungen:	537.893,00		80.000,00						1.782.600,00	1.862.600,00	1.555.077,64
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 537.893,00		- 80.000,00						- 1.782.600,00	- 1.862.600,00	- 1.555.077,64
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen:	42102-012100-69401-5: Die Mittel dienen zur Restfinanzierung des Schwimmbadneubaus in Konz.										
Maßnahme:	649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000,00							5.000,00	
Summe Auszahlungen:			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											

Investitionsübersicht 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"											
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (30.09.2016)
Summe Auszahlungen 7 Abteilung 7 "Jugendamt":	1.714.736,10	1.787.800,00	1.334.800,00	915.000,00	830.000,00	565.000,00	540.000,00	500.000,00	20.026.485,00	23.796.285,00	16.034.706,84
Summe Einzahlungen 7 Abteilung 7 "Jugendamt":	2.575,00		6.000,00							6.000,00	2.575,00
Saldo Gesamt 7 Abteilung 7 "Jugendamt":	- 1.712.161,10	- 1.787.800,00	- 1.328.800,00	- 915.000,00	- 830.000,00	- 565.000,00	- 540.000,00	- 500.000,00	-	-	-
									20.026.485,00	23.790.285,00	16.032.131,84

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 23.790.285,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	- 915.000,00