

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"											
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: 602 Beschaffung Ausstattung Jugendbildungswerkstatt (JBW) Kell - Küche u. div. Geräte											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.503,09	15.000,00							54.000,00	54.000,00	40.233,70
Summe Auszahlungen:	14.503,09	15.000,00							54.000,00	54.000,00	40.233,70
Erstattung von Zuweisungen (Sonstige)		6.000,00							6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Einzahlungen:		6.000,00							6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 14.503,09	- 9.000,00							- 48.000,00	- 48.000,00	- 34.233,70
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: 69102 Zuweisungen an freie Träger für Jugendeinrichtungen											
Zuweisungen an Gemeinden	2.215,17	29.000,00							34.000,00	34.000,00	8.145,17
Zuschüsse an freie Träger		150.000,00							268.000,00	268.000,00	2.396,38
Summe Auszahlungen:	2.215,17	179.000,00							302.000,00	302.000,00	10.541,55
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.215,17	- 179.000,00							- 302.000,00	- 302.000,00	- 10.541,55
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: Sanierung HDJ Konz										
Maßnahme: 69201 Zuweisungen für Baumaßnahmen an kommunale Träger von Kindertagesstätten											
Zuweisungen an Gemeinden	793.589,10	650.000,00	650.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		12.915.000,00	15.065.000,00	11.395.340,84
Zuschüsse an Gemeinden (Rest)									162.000,00	162.000,00	162.000,00
Summe Auszahlungen:	793.589,10	650.000,00	650.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		13.077.000,00	15.227.000,00	11.557.340,84
Erstattung von Zuweisungen (Sonstige)											2.575,00
Summe Einzahlungen:											2.575,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 793.589,10	- 650.000,00	- 650.000,00	- 750.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00		-	-	-
									13.077.000,00	15.227.000,00	11.554.765,84

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"											
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				- 750.000,00	375.000,00	375.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 36503-012100-69201-5: siehe Konto 019100 36503-019100-69201-5: Die hier veranschlagten Mittel (750.000 €) und Verpflichtungsermächtigungen (850.000 €) 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 (Nittel, Tawern, Saarburg, Bekond, Könen, Föhren, Irsch etc.). Die Ansätze für 2018 berücksichtigen die Übertragung der Restmittel aus 2017 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	56.185,51	250.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		4.785.000,00	5.035.000,00	2.920.056,43
Zuschüsse an Sonstige (Rest)									47.400,00	47.400,00	47.400,00
Summe Auszahlungen:	56.185,51	250.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		4.832.400,00	5.082.400,00	2.967.456,43
Erstattung von Zuweisungen (Sonstige)											11.687,33
Summe Einzahlungen:											11.687,33
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 56.185,51	- 250.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 4.832.400,00	- 5.082.400,00	- 2.955.769,10
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				- 100.000,00	50.000,00	50.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Erläuterungen: 36503-012100-69202-6: siehe Konto 019100 36503-019100-69202-6: Die hier veranschlagten Mittel (750.000 €) und Verpflichtungsermächtigungen (850.000 €) 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 (Nittel, Tawern, Saarburg, Bekond, Könen, Föhren, Irsch etc.). Die Ansätze für 2018 berücksichtigen die Übertragung der Restmittel aus 2017 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											
Zuweisungen an Gemeinden		106.500,00							733.000,00	733.000,00	403.632,81
Zuschüsse an Gemeinden (Rest)									41.600,00	41.600,00	37.760,00
Summe Auszahlungen:		106.500,00							774.600,00	774.600,00	441.392,81
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 106.500,00							- 774.600,00	- 774.600,00	- 441.392,81
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"											
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											
Maßnahme: 69302 Zuweisungen für Sportanlagen und -geräte an freie Träger und Vereine											
Zuschüsse an freie Träger	34.323,93	102.300,00							513.685,00	513.685,00	315.924,61
Zuschüsse an Sonstige (Rest)									90.400,00	90.400,00	77.138,42
Summe Auszahlungen:	34.323,93	102.300,00							604.085,00	604.085,00	393.063,03
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 34.323,93	- 102.300,00							- 604.085,00	- 604.085,00	- 393.063,03
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 69401 Zuweisung für die Sanierung von Schwimmbädern an kommunale Träger											
Zuweisungen an Gemeinden		80.000,00							1.862.600,00	1.862.600,00	1.555.077,64
Summe Auszahlungen:		80.000,00							1.862.600,00	1.862.600,00	1.555.077,64
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 80.000,00							- 1.862.600,00	- 1.862.600,00	- 1.555.077,64
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											
Maßnahme: 649002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen											
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00							5.000,00	5.000,00	5.922,53
Summe Auszahlungen:		5.000,00							5.000,00	5.000,00	5.922,53
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 5.000,00							- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.922,53
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert											

Investitionsübersicht 2018

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"											
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)

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre: 73.491.069,00
 Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen: - 23.905.685,00
 Gesamtsumme VE aller Maßnahmen: - 850.000,00