

Abteilung 6
Finanzen

im Hause
über Geschäftsbereich I

**Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2019;
Bildung und Übertragung von Ausgabeermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020**

Teilhaushalt 3

Maßnahme-Nr. 240104

**Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung – Einbau eines behindertengerechten Aufzuges
(Haus A)**

HH-Rest aus Vorjahr	263.424,86 €
HH-Ansatz 2019	240.000,00 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 240108	- 17,30 €
Haushaltsmittel insgesamt	503.407,56 €
Verausgabt	481.096,58 €
Rest	22.310,98 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnungen sind erstellt. Die nicht verbrauchten Mittel werden nicht weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 540308

Gymnasium Saarburg – Sanierung des naturwissenschaftlichen Traktes

HH-Ansatz 2019	100.000,00 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 540504	- 1.075,77 €
Haushaltsmittel insgesamt	98.924,23 €
Verausgabt	0,00 €
Übertrag HH-Rest	98.924,23 €

Zur Erstellung der Wirtschaftlichkeitsberechnung, der Bauvoranfrage sowie des Baugrundgutachtens mit hydrogeologischer Stellungnahme werden die nicht verbrauchten Mittel weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 540401

Gymnasium Schweich – Neubau

HH-Rest aus Vorjahr	264.263,53 €
HH-Ansatz 2019	0,00 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 649002	- 100,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	264.163,53 €
Verausgabt	49.838,69 €
Rest	214.324,84 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die restlichen Haushaltsmittel sind nicht weiter übertragbar.

In 2020 wurden für Honorarleistungen der Leistungsphase 9 Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Maßnahme-Nr. 540801

Förderschule Schweich mit dem Schwerpunkt motorische Entwicklung – Neubau (Grunderwerb)

HH-Rest aus Vorjahr	2.600.000,00 €
HH-Ansatz 2019	1.000.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	3.600.000,00 €
Verausgabt	1.416.173,36 €
Rest	2.183.826,64 €
Übertrag HH-Rest	1.000.000,00 €

Mit der Baumaßnahme wurde erst im August 2019 begonnen. Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns konnten die in 2019 eingeplanten Mittel nicht verausgabt werden. Sie werden zur Gesamtfinanzierung der Investitionsumlage des Kreises an den Zweckverband ISP jedoch weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 541304

Schulzentrum Saarburg – Generalsanierung

HH-Ansatz 2019	1.240.000,00 €
verausgabt	861.917,28 €
Übertrag HH-Rest	378.082,72 €

Die nicht verausgabten Mittel in Höhe 378.082,77 € werden zur Gesamtfinanzierung der Maßnahme weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 541405

IGS Hermeskeil – Umwandlung Freisportanlage

HH-Rest aus Vorjahr	29.925,00 €
Haushaltsansatz 2019	0,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	29.925,00 €
Verausgabt	0,00 €
Rest	29.925,00 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die nicht verausgabten Haushaltsmittel sind nicht weiter übertragbar.
Die Planung der Maßnahme ist allerdings auch im HJ 2020 nicht vorgesehen.

Maßnahme-Nr. 541408

IGS Hermeskeil – Sporthallensanierung (Generalsanierung, PCB, Brandschutz)

HH-Rest aus Vorjahr	1.341.791,79 €
HH-Ansatz 2019	50.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	1.391.791,79 €
Verausgabt	464.503,90 €
Rest	927.287,89 €
Übertrag HH-Rest	50.000,00 €

Die Maßnahme ist seit Ende September 2019 fertiggestellt. Es stehen noch Schlussrechnungen aus, die eigentlich bis zum Ende des Jahres 2019 hätten vorliegen sollen. Die zur Finanzierung der Schlussrechnungen vorgesehenen HH-Reste aus 2018 können jedoch nicht mehr ins HJ 2020 weiter übertragen werden.

Die zur Ausfinanzierung der Maßnahme im HJ 2019 eingeplanten Mittel in Höhe von 50.000 € werden weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 541504

Schulzentrum Schweich – Neubau einer Sporthalle

HH-Ansatz 2019	30.000,00 €
Verausgabt	0,00 €
Übertrag HH-Rest	30.000,00 €

Die in 2019 veranschlagten Haushaltsmittel werden für Planungsleistungen weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 541701

Schulzentrum Konz – Generalsanierung

HH-Rest aus Vorjahr	4.000.000,00 €
HH-Ansatz 2019	1.500.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	5.500.000,00 €
Verausgabt	2.844.451,66 €
Rest	2.655.548,34 €
Übertrag HH-Rest	1.500.000,00 €
21521 RS plus Konz 36,98 %	554.700,00 €
21721 Gymn. Konz 63,02 %	945.300,00 €

Durch Verschiebung der Sanierungsmaßnahme im 1. BA konnten die vorgesehenen Mittel nicht in Gänze verausgabt werden. Zur Gesamtfinanzierung werden die in 2019 veranschlagten Mittel weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 541901**Grund- und Realschule plus Waldrach – Generalsanierung**

HH-Ansatz 2019	500.000,00 €
Verausgabt	76.574,96 €
Übertrag HH-Rest	423.425,04 €

Die Maßnahme befindet sich in der Vorentwurfsphase. Die in 2019 nicht verausgabten Mittel werden für die kommenden Planungsleistungen weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 649002**Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der 410-Wertgrenze**

HH-Rest aus Vorjahr	2.656,20 €
HH-Ansatz 2019	18.000,00 €
Deckung empfangend aus Maßnahme-Nr. 540401	+ 100,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	20.756,20 €
Verausgabt	20.741,35 €
Rest	14,85 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die restlichen Mittel werden nicht weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 21541 0215**Realschule plus Kell am See - Neubau**

HH-Ansatz 2019	1.350.000,00 €
verausgabt	207.329,42 €
Übertrag HH-Rest	1.142.670,58 €

Durch neue Anforderungen im Antragsverfahren konnte das in 2019 vorgesehene VGV-Verfahren nicht durchgeführt werden. Die in 2019 nicht verbrauchten Mittel werden für die Gesamtfinanzierung weiter benötigt.

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

HH-Rest aus Vorjahr	370.000,00 €
HH-Ansatz 2019	330.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	700.000,00 €
Verausgabt	3.902,71 €
Rest	696.097,29 €
Übertrag HH-Rest	330.000,00 €

Die Realisierung der Maßnahme ist in 2020 vorgesehen. Die in 2019 veranschlagten Mittel werden zur Gesamtfinanzierung weiter benötigt.

zu übertragende Mittel aus 2019 insgesamt

4.953.102,57 €

Im Auftrag



Irmgard Schmitt