

Abteilung 6
Finanzen

im Hause
über Geschäftsbereich I

**Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2021;
Bildung und Übertragung von Ausgabeermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt 3

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

HH-Ansatz 2021	60.000,00 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 217310221	- 14.500,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	45.500,00 €
Verausgabt	0,00 €
Übertrag HH-Rest	45.500,00 €

Zur Finanzierung von Fachgutachten für die Wirtschaftlichkeitsprüfung werden die im Haushaltsjahr 2021 nicht verausgabten Haushaltsmittel weiter benötigt.

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

Übertrag-HH-Rest	25.000,00 €
HH-Ansatz 2021	0,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	25.000,00 €
Verausgabt	661,40 €
Rest	24.338,60 €
Übertrag-HH-Rest	0,00 €

Die Baumaßnahme ist komplett abgeschlossen. Die restlichen Haushaltsmittel werden nicht weiter benötigt.

**Maßnahme-Nr. 540801
Neubau Trevererschule in Schweich - Investitionskostenumlage an Zweckverband ISP**

HH-Rest aus Vorjahr	1.993.828,39 €
HH-Ansatz 2021	11.100.000,00 €

Haushaltsmittel insgesamt	13.093.828,39 €
Verausgabt	3.800.000,00 €
Übertrag HH-Rest	9.293.828,39 €

Aufgrund des verzögerten Baubeginns in 2019 haben sich auch die Hochbaugewerke und deren Rechnungsstellungen verschoben. Hinzu kommt die aktuell schwierige wirtschaftliche Situation auf dem Bau- und Energiemarkt. Die in 2021 nicht verausgabten Mittel werden zur Gesamtfinanzierung der Investitionskostenumlage des Kreises an den Zweckverband ISP weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 541304
Schulzentrum Saarburg – Generalsanierung

HH-Rest aus Vorjahr	300.000,00 €
HH-Ansatz 2021	40.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	340.000,00 €
verausgabt	5.810,56 €
Rest	334.189,44 €
Übertrag HH-Rest	40.000,00 €
21551 RS plus Saarburg 52,55 %	21.020,00 €
23121 BBS Saarburg 47,45 %	18.980,00 €

Mit der Vorbereitung der Planung der Generalsanierung wurde in 2022 begonnen. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus 2021 in Höhe von 40.000 € werden zur Gesamtfinanzierung der Maßnahme weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 541701
Schulzentrum Konz – Generalsanierung

HH-Rest aus Vorjahr	2.978.042,54 €
HH-Ansatz 2021	5.000.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	7.978.042,54 €
Verausgabt	2.504.477,90 €
Rest	5.473.564,64 €
Übertrag HH-Rest	5.000.000,00 €
21521 RS plus Konz 36,49 %	1.824.500,00 €
21721 Gym Konz 63,51 %	3.175.500,00 €

Die Gewerke des 1. und 2. BA sind nicht vollständig schlussgerechnet. Der 3. BA befindet sich in der Ausführung. Die nicht verausgabten Haushaltsmittel werden zur Finanzierung der noch nicht abgerechneten Gewerke und Planungsleistungen weiter benötigt.

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

HH-Rest aus Vorjahr	250.000,00 €
HH-Ansatz 2021	250.000,00 €

Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 541408	- 5.123,22 €
Haushaltsmittel insgesamt	494.876,78 €
Verausgabt	250.912,18 €
Übertrag HH-Rest	243.964,60 €

Der Abschluss der Entwurfsphase der Baumaßnahme ist in 2022 vorgesehen. Die in 2021 nicht verausgabten Mittel werden zur Finanzierung der Planungsleistungen weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 649002

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der 410-Wertgrenze

HH-Rest aus Vorjahr	3.002,23 €
HH-Ansatz 2021	15.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	18.002,23 €
verausgabt	14.152,20 €
Übertrag HH-Rest	3.850,03 €
21811 IGS Hermeskeil	3.850,03 €

Die nicht verausgabten Mittel werden für Anschaffungen zur Pflege der Außenanlagen und des Winterdienstes weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 11412 0220

Verwaltungsgebäude Metternichstr. 33a – Einbau einer Brandmeldeanlage

HH-Rest aus Vorjahr	50.000,00 €
HH-Ansatz 2021	0,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	50.000,00 €
Verausgabt	0,00 €
Rest	50.000,00 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Restmittel sind nicht weiter übertragbar. Sie wurden bei Maßnahme-Nr. 114120121 im Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt.

Maßnahme-Nr. 11412 0121

Verwaltungsgebäude Metternichstr. 33a – Einbau einer Brandmeldeanlage

HH-Ansatz 2021	62.000,00 €
Verausgabt	0,00 €
Übertrag HH-Rest	62.000,00 €

Die Brandmeldeanlage in dem vom Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) angemieteten Verwaltungsgebäude wurde im April 2021 installiert. Die Kosten für den Einbau wurden vom A.R.T noch nicht abgerechnet. Die nicht verausgabten Mittel aus 2021 werden zur Finanzierung weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 21531 0115
Schulzentrum Schweich – Generalsanierung

HH-Rest aus Vorjahr	232.572,52 €
HH-Ansatz 2021	2.260.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	2.492.572,52 €
Verausgabt	2.095.714,86 €
Übertrag HH-Rest	396.857,66 €
21531 RS plus Schweich 43,57 %	172.910,88 €
21741 Gym Schweich 56,43 %	223.946,78 €

Die in 2021 nicht verausgabten Mittel werden zur Finanzierung der Schlussrechnungen weiter benötigt.

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

HH-Rest aus Vorjahr	770.000,00 €
HH-Ansatz 2021	0,00 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 217110120	- 23.800,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	746.200,00 €
Verausgabt	31.109,44 €
Rest	715.090,56 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die restlichen Mittel sind nicht weiter übertragbar. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Neuveranschlagung.

Maßnahme-Nr. 21541 0120
Realschule plus Kell am See – Klassenraum- und Bürocontainer

HH-Rest aus Vorjahr	24.849,82 €
HH-Ansatz 2021	170.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	194.849,82 €
Verausgabt	167.076,83 €
Übertrag HH-Rest	27.772,99 €

Die restlichen Haushaltsmittel aus 2021 werden zur Gesamtfinanzierung der Anschaffungskosten und für das Herrichten des Grundstücks weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 21551 0120
Schulzentrum Saarburg – Erweiterung Werkstattgebäude

HH-Rest aus Vorjahr	61.668,86 €
HH-Ansatz 2021	50.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	111.668,86 €
Verausgabt	97.854,11 €

Rest	13.814,75 €
Übertrag HH-Rest	481,54 €
21551 RS plus Saarburg 52,55 %	253,05 €
23121 BBS Saarburg 47,45 %	228,49 €

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die restlichen Mittel werden **bis auf 481,54 €** für die Kostenrechnung des Vermessungs- und Katasteramtes für die Gebäudeeinmessung nicht weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 21561 0121

Grund- und Realschule plus Waldrach – Errichtung einer temporären Schule

HH-Ansatz 2021	50.000,00 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 215610221	- 26.500,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	23.500,00 €
Verausgabt	0,00 €
Übertrag HH-Rest	23.500,00 €

Die in 2021 nicht verausgabten Haushaltsmittel werden zur Finanzierung der Planungskosten weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 21561 0221

Grund- und Realschule plus Waldrach – Lüftungsgerät

HH-Ansatz 2021	0,00 €
Deckung nehmend von Maßnahme-Nr. 215610121	+ 26.500,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	26.500,00 €
Verausgabt	26.172,29 €
Rest	327,71 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

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

Maßnahme-Nr. 21711 0121

Gymnasium Hermeskeil – Lüftungsgerät

HH-Ansatz 2021	0,00 €
Deckung nehmend von Maßnahme-Nr. 215410215	+ 23.800,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	23.800,00 €
Verausgabt	23.757,26 €
Rest	42,74 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

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

Maßnahme-Nr. 21731 0121
Gymnasium Saarburg - Brandschutzmaßnahmen

HH-Ansatz 2021	510.000,00 €
Verausgabt	20.602,57 €
Übertrag HH-Rest	489.397,43 €

Die nicht verausgabten Haushaltsmittel werden zur Gesamtfinanzierung weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 21731 0221
Gymnasium Saarburg – Lüftungsgerät

HH-Ansatz 2021	0,00 €
Deckung nehmend von Maßnahme-Nr. 540308	+ 14.500,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	14.500,00 €
Verausgabt	14.409,83 €
Rest	90,17 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

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

Maßnahme-Nr. 22131 0120
Don-Bosco-Schule Wiltingen – Beschaffung von Containern

HH-Rest aus Vorjahr	46.345,80 €
HH-Ansatz 2021	0,00 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 221310121	- 10.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	36.345,80 €
Verausgabt	5.040,49 €
Rest	31.305,31 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die nicht verausgabten Mittel werden zwar noch weiter benötigt für bauliche Veränderungen im Parkplatzbereich und für die Herstellung eines Buswendeplatzes. Die Restmittel sind jedoch nicht weiter übertragbar.

Maßnahme-Nr. 22131 0121
Don-Bosco-Schule Wiltingen – Lüftungsgerät

HH-Ansatz 2021	0,00 €
Deckung nehmend aus Maßnahme-Nr. 221310120	+ 10.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	10.000,00 €
Verausgabt	9.786,66 €
Rest	213,44 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

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

Maßnahme-Nr. 23111 0117

Balthasar-Neumann-Technikum Trier- Brandschutzmaßnahmen

HH-Rest aus Vorjahr	325.470,00 €
HH-Ansatz 2021	500.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	825.470,00 €
Verausgabt	554.849,32 €
Übertrag HH-Rest	270.620,68 €

Mit der Brandschutzmaßnahme wurde in 2020 begonnen und wird voraussichtlich im Herbst 2022 abgeschlossen. Die restlichen Haushaltsmittel werden zur Gesamtfinanzierung weiter benötigt.

zu übertragende Mittel aus 2021 insgesamt

15.897.773,32 €

Im Auftrag

gez. Schmitt

Irmgard Schmitt

Hinweis:

Da die aktuellen Schülerzahlen des Statistischen Landesamtes für das HJ 2022 bis heute nicht vorliegen, erfolgte die Aufteilung nach den Schülerzahlen des HJ 2021.