

## Anlage 2 - Übersicht Ermächtigungsreste Finanzplan 2017 -

Nr.:	Invest.-Nr.:	Beschreibung:	Ermächtigungs- rest aus 2017	Haushaltsansatz 2018	Beschreibung
1	111.007.01	Anschaffung Inventar Verwaltung	47.762,71 €	50.000,00 €	Umstellung Telefonanlage und Endgeräte auf IP-Telefonie. Zudem Einführung digitaler Rechnungseingangsworkflow
2	111.007.02	Anschaffung Elektrofahrzeug Verwaltung	25.000,00 €	8.000,00 €	Aufgrund von Lieferengpässen hat sich die Beschaffung des Elektrofahrzeuges auf Anfang 2018 verschoben.
3	111.009.09	Herstellung Verbindungstrakt Rathaus	39.191,26 €	200.000,00 €	Teilweise erfolgte die Auftragsvergabe im Jahr 2017. Die entsprechenden Mittel werden übertragen.
4	111.013.01	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	319.036,70 €	250.000,00 €	Abwicklung von noch ausstehenden Grundstückskaufverträgen
5	111.013.10	Dorfkern Sistig - Städtebauprojekt	25.000,00 €	- €	Vorsorgliche Mittelübertragung um handlungsfähig zu bleiben
6	111.013.16	Neubau Haus der Begegnung	1.100.241,45 €	- €	Aufträge teilweise bereits in 2017 vergeben. Mittelbindung liegt vor. Mittel werden zur weiteren Durchführung der Maßnahme übertragen. Voraussichtliche Fertigstellung Nov/Dez 2018
7	111.013.17	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	710.359,73 €	780.000,00 €	Mittel aus dem Jahr 2017 sind in der Gesamtkostenplanung für diese Maßnahme enthalten. Planungsauftrag wurde bereits in 2017 vergeben und erste Gutachten abgerechnet.
8	111.013.19	Neubau von 3 Garagen am Rathaus	3.347,00 €		Mittel werden zur Abwicklung der Maßnahme benötigt. Kleinere Restarbeiten stehen noch aus.
9	126.000.01	Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	23.502,11 €	7.000,00 €	Ersparnis aus dem jährlichen Budget
10	126.000.05	Digitalfunkgeräte Feuerwehr	20.000,00 €	30.000,00 €	Kreiskonzept zur einheitlichen Umsetzung der Maßnahme wurde auf das Jahr 2018 verschoben. Mittel werden für die vorraussichtliche Beschaffung/Umsetzung in 2018 übertragen.
11	126.000.11	Anschaffung TLF Löschzug Sistig	230.000,00 €	30.000,00 €	Die Ausschreibung des TLFs erfolge noch im Jahr 2017. Der Auftrag wurde im Januar 2018 erteilt. Die für 2017 eingeplanten Mittel werden zur Umsetzung im Jahr 2018 übertragen.
12	211.001.01	Anschaffung Schulausstattung GS Kall	2.378,28 €	6.000,00 €	Ersparnis aus dem jährlichen Budget
13	211.001.04	Sanierung Grundschule Kall	125.014,21 €	- €	Mittel zur Fertigstellung der Maßnahme, bzw. um handlungsfähig zu sein.
14	211.002.01	Anschaffung Schulausstattung GS Sistig	7.239,35 €	5.500,00 €	Ersparnis aus dem jährlichen Budget
15	365.001.01	Anschaffung Inventar Kiga Keldenich	2.384,00 €	2.050,00 €	Ersparnis aus dem jährlichen Budget
16	365.003.01	Anschaffung Inventar Kiga Scheven	1.931,95 €	1.300,00 €	Ersparnis aus dem jährlichen Budget
17	365.004.01	Anschaffung Inventar Kiga Krekel	1.344,64 €	1.300,00 €	Ersparnis aus dem jährlichen Budget
18	365.005.01	Anschaffung Inventar Kiga Sistig	3.864,28 €	2.050,00 €	Ersparnis aus dem jährlichen Budget
19	365.005.04	Sanierung Kindergarten Sistig	161.279,79 €	300.000,00 €	Mittel werden zur Abwicklung der Maßnahme benötigt. Geplante Fertigstellung Aug/Sep 2018
20	365.006.01	Anschaffung Inventar Kiga Golbach	4.041,51 €	1.300,00 €	Ersparnis aus dem jährlichen Budget
21	365.007.01	Anschaffung Inventar Kiga Sötenich	5.596,83 €	1.300,00 €	Ersparnis aus dem jährlichen Budget
22	365.007.05	Zugang Obergeschoss Kindergarten Sötenich	23.504,35 €	- €	Mittel werden zur Abwicklung der Maßnahme benötigt. Geplante Fertigstellung Sommer 2018
23	365.008.01	Anschaffung Inventar Kiga Kallbachstr.	4.365,87 €	1.300,00 €	Ersparnis aus dem jährlichen Budget
24	365.009.01	Anschaffung Inventar Kiga Hüttenstr.	1.962,58 €	2.800,00 €	Ersparnis aus dem jährlichen Budget
25	424.001.01	Umbau Boltzplatz Sötenich in Rasen	25.000,00 €	- €	Vorsorgliche Mittelübertragung. Maßnahme konnte in 2017 nicht mehr durchgeführt werden.
26	538.001.22	Schmutzwasserkanal Rinnen 2. BA	900.000,00 €	- €	Maßnahme befindet sich in Ausführung, Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Aufträge vergeben, Mittel gebunden.
27	538.001.26	Sanierung Kanalisation Ortslage Sötenich	121.624,83 €	- €	Mittel werden für noch ausstehende Rechnungen übertragen
28	538.001.29	Kanalbau Hindenburgstraße	15.118,64 €	160.000,00 €	Mittel aus 2017 wurden in den Gesamtkosten mitberücksichtigt. Planungsauftrag bereits vergeben. Mittel hierzu gebunden.
29	541.001.19	Dorfplatzgestaltung in Wahlen	12.384,66 €	- €	Mittel werden zur Fertigstellung übertragen. Mit der Fertigstellung wird in 2018 gerechnet.
30	541.001.34	Erweiterung P&R-Anlage Trierer Str. 4.BA	792.487,35 €	- €	Mittel werden vorsorglich übertragen, um im Rahmen des IHK und Städtebauprojektes handlungsfähig zu sein.
31	541.001.41	Straßenausbau Sötenich "In den Stöcken"	141.901,45 €	- €	Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Aufträge vergeben. Mittel gebunden.

Nr.:	Invest.-Nr:	Beschreibung:	Ermächtigungs- rest aus 2017	Haushaltsansatz 2018	Beschreibung
32	541.001.42	Straßenausbau Sötenich "Auf der Höll"	96.194,56 €	- €	Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Aufträge vergeben. Mittel gebunden.
33	541.001.44	Straßenausbau "Bergstraße" Rinnen	140.843,02 €	- €	Maßnahme befindet sich in der Ausführung, Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Aufträge vergeben/Mittel gebunden
34	541.001.45	Straßenausbau "Sistaler Straße" Rinnen	202.440,49 €	- €	Maßnahme befindet sich in der Ausführung, Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Aufträge vergeben/Mittel gebunden
35	541.001.46	Straßenausbau "Blumenstraße" Rinnen	101.440,81 €	10.000,00 €	Maßnahme befindet sich in der Ausführung, Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Aufträge vergeben/Mittel gebunden
36	541.001.50	Straßenausbau "Am Birnbaum" Urft	15.000,00 €		Mittel werden für den vergebenen Planungsauftrag übertragen
37	541.001.51	Straßenausbau "Waldstraße" Sötenich	30.000,00 €	- €	Maßnahme baulich abgeschlossen, vorsorgliche Übertragung für ausstehende Schlussrechnungen und Endabrechnung der Maßnahme
38	541.001.53	Straßenausbau "Auf dem Kickberg" Sötenich	95.734,33 €	- €	Maßnahme baulich abgeschlossen, vorsorgliche Übertragung für ausstehende Schlussrechnungen und Endabrechnung der Maßnahme
39	541.001.56	Anbindung Straße "Am Hallenbad" an Hindenburgstr.	25.126,48 €	270.000,00 €	Mittel aus 2017 wurden in Gesamtkosten mitberücksichtigt.
40	571.000.03	Erschließung Gewerbegebiet an L 206	292.021,82 €	2.600.000,00 €	Erste Aufträge bereits im Jahr 2017 vergeben, Mittel sind gebunden.
		<b>Übertrag Ermächtigungsreste aus 2017 Gesamt:</b>	<b>5.895.667,04 €</b>		