

Abteilung 6
Finanzen

im Hause
über Geschäftsbereichsleitung I

213/3

**Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2017;
Bildung und Übertragung von Ausgabeermächtigungen in das Haushaltsjahr
2018 – Teilhaushalt 3, 8**

Teilhaushalt 3

**Maßnahme-Nr. K II 402
Gymnasium Hermeskeil – Erweiterung**

HH-Rest aus Vorjahr	180.000,00 €
HH-Ansatz 2017	0,00 €
Verausgabt	0,00 €
Rest	180.000,00 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Maßnahmen des Kreises und der VG Hermeskeil zur Renaturierung des Rotbaches konnten auch in 2017 nicht durchgeführt werden, da die Planungen durch die VG Hermeskeil noch nicht abgeschlossen sind.
Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind nicht weiter übertragbar. Es erfolgt ggfls. eine Neuveranschlagung.

**Maßnahme-Nr. 51797
Realschule plus Konz – Lärmschutzbedingte Maßnahmen (Schallschutzdecken)**

HH-Rest aus Vorjahr	9.726,98 €
HH-Ansatz 2017	0,00 €
verausgabt	0,00 €
Rest	9.726,98 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die in das HJ 2017 übertragenen Haushaltsmittel waren für die noch ausstehende Schlusszahlung des Trockenbauers vorgesehen. Die Rechnung wurde jedoch auch in 2017 nicht eingereicht. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind nicht weiter übertragbar

Maßnahme-Nr. 240104**Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung – Einbau eines behindertengerechten Aufzuges (Haus A)**

HH-Rest aus Vorjahr	315.000,00 €
HH-Ansatz 2017	270.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	585.000,00 €
Verausgabt	3.830,15 €
Übertrag HH-Rest	270.000,00 €

Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2018. Die in 2017 nicht verausgabten Haushaltsmittel werden zur Gesamtfinanzierung weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 240108**Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung – behindertengerechte Gestaltung des Eingangsbereichs (Haus A) und Einbau einer Behindertentoilette**

HH-Rest aus Vorjahr	65.000,00 €
HH-Ansatz 2017	50.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	115.000,00 €
Verausgabt	23.019,84 €
Rest	91.980,16 €
Übertrag HH-Rest	50.000,00 €

Die Maßnahme wird in 2018 ausgeführt. Die in 2017 nicht verausgabten Haushaltsmittel werden zur Gesamtfinanzierung weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 540108**Gymnasium Hermeskeil – Sanierung der Freisportanlage**

HH-Rest aus Vorjahr	516.026,05 €
Haushaltsansatz 2017	0,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	516.026,05 €
Verausgabt	455.477,10 €
Rest	60.548,95 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus 2016 werden zur Finanzierung der noch ausstehenden Schlussrechnungen weiterhin benötigt; sie sind jedoch nicht weiter übertragbar.

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

HH-Ansatz 2017	300.000,00 €
Verausgabt	9.460,50 €
Übertrag HH-Rest	290.539,50 €

Die in 2017 bereitgestellten und nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden zur Finanzierung der Planung (VgV-Architektenwettbewerb) in 2018 weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 540401
Gymnasium Schweich – Neubau

HH-Rest aus Vorjahr	596.914,97 €
HH-Ansatz 2017	50.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	646.914,97 €
Verausgabt	71.460,97 €
Rest	575.454,00 €
Übertrag HH-Rest	50.000,00 €

Die in 2017 veranschlagten Haushaltsmittel werden zur Gesamtfinanzierung der Maßnahme in 2018 weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 540703
Meulenwald-Schule Schweich – Brandschutz / Rettungswege

HH-Rest aus Vorjahr	80.500,00 €
HH-Ansatz 2017	39.500,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	120.000,00 €
Verausgabt	571,20 €
Rest	119.428,80 €
Übertrag HH-Rest	39.500,00 €

Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2018 vorgesehen. Die in 2017 veranschlagten Haushaltsmittel werden zur Gesamtfinanzierung weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 540801
**Förderschule Schweich mit dem Schwerpunkt motorische Entwicklung –
 Neubau (Grunderwerb)**

HH-Rest aus Vorjahr	1.150.000,00 €
HH-Ansatz 2017	1.000.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	2.150.000,00 €
Verausgabt	1.420.399,05 €
Übertrag HH-Rest	729.600,95 €

Die Arbeiten der inneren Erschließungsstraße werden im Frühjahr 2018 fertiggestellt. Die in 2017 nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden zur Gesamtfinanzierung der Maßnahme weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 541102
Berufsbildende Schule Saarburg – Brandschutzmaßnahmen (im Atrium)

HH-Rest aus Vorjahr	252.000,00 €
Haushaltsansatz 2017	935.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	1.187.000,00 €
Verausgabt	904.898,83 €
Übertrag HH-Rest	282.101,17 €

Die Brandschutzmaßnahmen wurden in 2017 ausgeführt. Zur Finanzierung der noch ausstehenden Schlussrechnungen werden die restlichen Haushaltsmittel weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 541304
Schulzentrum Saarburg – Generalsanierung

HH-Rest aus Vorjahr	258.640,61 €
HH-Ansatz 2017	200.000,00 €
21551 RS plus Saarburg	100.140,00 €
23121 BBS Saarburg	99.860,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	458.640,61 €
Verausgabt	207.150,74 €
Übertrag HH-Rest	200.000,00 €
21551 RS plus Saarburg	100.140,00 €
23121 BBS Saarburg	99.860,00 €

In 2018 ist die Durchführung eines VgV-Verfahrens vorgesehen. Die in 2017 bereitgestellten Haushaltsmittel werden zur Gesamtfinanzierung der Maßnahme sowie zur Projektierung der LED-Beleuchtung weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 541408
IGS Hermeskeil – Sporthallensanierung (Generalsanierung, PCB, Brandschutz)

HH-Rest aus Vorjahr	2.228.807,70 €
HH-Ansatz 2017	2.300.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	4.528.807,70 €
Verausgabt	1.402.500,32 €
Rest	3.126.307,38 €
Übertrag HH-Rest	2.300.000,00 €

Mit der Sporthallensanierung wurde im Mai 2017 begonnen. Die Maßnahme wird bis zum Herbst 2018 fertiggestellt. Die in 2017 nicht verbrauchten Mittel werden zur Gesamtfinanzierung weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 541410
Schulzentrum Saarburg – Erweiterung der Parkplätze

Haushaltsansatz 2017	0,00 €
Deckung nehmend aus Maßnahme-Nr. 541803	+ 96.334,23 €
Haushaltsmittel insgesamt	96.334,23 €
Verausgabt	59.579,83 €
Übertrag HH-Rest	36.754,40 €
21551 RS plus Saarburg	17.021,99 €
23121 BBS Saarburg	19.732,41 €

Zur Finanzierung von Schlusszahlungen erfolgte im HJ 2017 eine Deckung aus Mitteln der Maßnahme-Nr. 541803 (Grund- und Realschule plus Zerf – Brandschutzmaßnahmen) in Höhe von 96.334,23 €. Die hiervon nicht verbrauchten Haushaltsmittel

werden für eine noch ausstehende Schlusszahlung und für die Anschaffung von zwei Parkscheinautomaten weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 541504
Schulzentrum Schweich – Neubau einer Sporthalle

HH-Rest aus Vorjahr	50.000,00 €
HH-Ansatz 2017	70.000,00 €
21531 RS plus Schweich	26.600,00 €
21741 Gymnasium Schweich	43.400,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	120.000,00 €
Verausgabt	0,00 €
Rest	120.000,00 €
Übertrag HH-Rest	70.000,00 €
21531 RS plus Schweich	26.600,00 €
21741 Gym Schweich	43.400,00 €

Zur Finanzierung von Planungsleistungen werden die in 2017 bereitgestellten und nicht verbrauchten Haushaltsmittel in das HJ 2018 übertragen.

Maßnahme-Nr. 541701
Schulzentrum Konz – Generalsanierung

HH-Rest aus Vorjahr	119.847,13 €
HH-Ansatz 2017	2.000.000,00 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 21721 0116	- 58.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	2.061.847,13 €
Verausgabt	217.465,56 €
Übertrag HH-Rest	1.844.381,57 €
21521 RS plus Konz	801.492,73 €
21721 Gym Konz	1.042.888,84 €

Die veranschlagten Haushaltsmittel konnten nicht in voller Höhe verausgabt werden, da die Ausführung der Baumaßnahme sich aufgrund eines Wechsels des Planers verzögert hat. Mit dem 1. BA kann erst in 2018 begonnen werden. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden zur Gesamtfinanzierung der Maßnahme weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 541803
Grund- und Realschule plus Kell am See / Zerf, Standort Zerf – Brandschutzmaßnahmen

HH-Ansatz 2017	850.000,00 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 541410	- 96.334,23 €
Haushaltsmittel insgesamt	753.665,77 €
Verausgabt	0,00 €
Übertrag HH-Rest	753.665,77 €

In 2018 sollen die Brandschutzmaßnahmen in Absprache mit der VG Kell am See im Hinblick auf die zukünftige Nutzung des Schulgebäudes als Grundschule sowie im

Zusammenhang mit der Neuerrichtung der Realschule plus am Standort Kell am See durchgeführt werden. Zur Finanzierung werden die in 2017 bereitgestellten und nicht verbrauchten Haushaltsmittel weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 541901

Grund- und Realschule plus Waldrach – Generalsanierung

HH-Ansatz 2017	430.000,00 €
Verausgabt	87.977,63 €
Übertrag HH-Rest	342.022,37 €

Derzeit wird ein Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Planungsverfahren zum Teilneubau / Generalsanierung der Ruwertalschule durchgeführt. Die Planung soll Ende des Jahres abgeschlossen sein. Zur Finanzierung werden die in 2017 nicht verbrauchten Haushaltsmittel weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 649002

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der 410-Wertgrenze

HH-Ansatz 2017	30.000,00 €
verausgabt	21.230,64 €
Übertrag HH-Rest	8.769,36 €
RS plus Saarburg	4.459,22 €
BBS Saarburg	4.310,14 €

Der Auftrag zur Anschaffung eines Anbaugerätes für den Iseki-Traktor am Schulzentrum Saarburg wurde in 2017 erteilt. Das Gerät soll im März 2018 geliefert werden. Die in 2017 nicht verausgabten Haushaltsmittel werden zur Finanzierung benötigt.

Maßnahme-Nr. 11412 0216

Praxis- und Appartementgebäude am KKH Saarburg – Generalsanierung und Bau einer behindertengerechten Rampe

HH-Ansatz 2017	217.000,00 €
Deckung gebend für Maßnahme 23111 0217	- 7.000,00 €
Deckung gebend für Maßnahme 21551 0117	- 40.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	170.000,00 €
Verausgabt	0,00 €
Übertrag HH-Rest	170.000,00 €

Das Gebäude am KKH Saarburg muss energetisch saniert werden. Die in 2017 nicht verausgabten Mittel werden für die Erneuerung der Fenster und für die Ausführung eines Wärmedämmverbundsystems weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 21541 0215

Grund- und Realschule plus Kell am See / Zerf – Neubau einer Realschule plus am Standort Kell am See

HH-Ansatz 2017	300.000,00 €
Verausgabt	52.054,53 €
Übertrag HH-Rest	247.956,47 €

Für Planungsleistungen (Hochbau, Freianlagen, Haustechnik) in 2018 werden die in 2017 nicht verbrauchten Haushaltsmittel weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 21551 0117

Realschule plus Saarburg – Ausbau von Räumen im Erdgeschoss der ehemaligen Hauptschule

HH-Ansatz 2017	0,00 €
Deckung nehmend aus Maßnahme-Nr. 11412 0216	+ 40.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	40.000,00 €
Verausgabt	0,00 €
Übertrag HH-Rest	40.000,00 €

Mit der Ausführung der Maßnahme wurde im Februar 2018 begonnen. Die in 2017 nicht verbrauchten Mittel werden zur Gesamtfinanzierung weiter benötigt.

Maßnahme 21551 0216

Schulzentrum Saarburg – Errichtung eines Carports

HH-Rest aus Vorjahr	14.430,00 €
HH-Ansatz 2017	0,00 €
Verausgabt	0,00 €
Rest	14.430,00 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Durchführung der Maßnahme ist derzeit nicht vorgesehen.
Die Mittel sind nicht weiter übertragbar.

Maßnahme-Nr. 21561 0116

Grund- und Realschule plus Waldrach – Einbau einer Stahl-Fluchttreppe

Übertrag aus Vorjahr	49.500,00 €
HH-Ansatz 2017	10.500,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	60.000,00 €
Verausgabt	0,00 €
Rest	60.000,00 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Maßnahme-Nr. 21561 0116 wird ab dem HJ 2018 in der Maßnahme-Nr. 541901 (Ruwertalschule Waldrach – Generalsanierung) fortgeführt. Der zweite Rettungsweg des Bestandsgebäudes der Ruwertalschule wird im Zuge der Generalsanierungsmaßnahme ausgeführt.

Die nicht verausgabten Mittel werden nicht weiter übertragen.

Maßnahme-Nr. 21711 0117
Gymnasium Hermeskeil – Installation einer Klimaanlage

HH-Ansatz 2017	10.000,00 €
Verausgabt	0,00 €
Übertrag HH-Rest	10.000,00 €

Die Installation einer festeingebauten Klimaanlage ist noch nicht erfolgt. Die Ausführung ist in 2018 vorgesehen. Die Mittel werden zur Finanzierung weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 21711 0217
Gymnasium Hermeskeil – Einbau von Verdunklungsanlagen in der Bibliothek

HH-Ansatz 2017	10.000,00 €
Verausgabt	0,00 €
Übertrag HH-Rest	10.000,00 €

Die Ausführung der Maßnahme ist in 2018 vorgesehen. Die Mittel werden zur Finanzierung weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 21721 0116
Schulzentrum Konz- Sportanlage

HH-Rest aus Vorjahr	66.148,58 €
Haushaltsansatz 2017	0,00 €
Deckung nehmend aus Maßnahme-Nr. 541701	+ 58.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	124.148,58 €
Verausgabt	121.920,79 €
Rest	2.227,79 €
Übertrag	0,00 €

Die Maßnahme ist seit 2017 abgeschlossen und schlussgerechnet. Die restlichen Mittel werden **nicht** weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 21731 0116
Gymnasium Saarburg – Installation einer Klimaanlage

HH-Rest aus Vorjahr	11.600,00 €
Haushaltsansatz 2017	0,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	11.600,00 €
Verausgabt	0,00 €
Rest	11.600,00 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die in 2016 nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind **nicht** weiter übertragbar. Die Installation der Klimaanlage ist in 2018 vorgesehen. Entsprechende Mittel wurden im Haushalt 2018 neu veranschlagt.

Maßnahme 21811 0117**IGS Hermeskeil – Freisportanlage, Errichtung von Sanitär- und Umkleidecontainern**

HH-Ansatz 2017	30.000,00 €
Verausgabt	0,00 €
Übertrag HH-Rest	30.000,00 €

Die Bausubstanz des Stadiongebäudes an der Freisportanlage in Hermeskeil, Labachweg, ist so marode, dass die Erhaltung des Gebäudes unwirtschaftlich wäre. Bis zum Bau eines neuen Gebäudes war als Zwischenlösung in 2017 die Anschaffung von Sanitär- und Umkleidecontainer vorgesehen. Sollte die Maßnahme in 2018 realisiert werden, werden die Mittel zur Finanzierung weiter benötigt.

Maßnahme 22141 0117**Levana-Schule Schweich – Einbau einer Lüftungsanlage in der Lehrküche**

HH-Ansatz 2017	29.000,00 €
Verausgabt	9.788,28 €
Rest	19.211,72 €
Übertrag	0,00 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Die restlichen Haushaltsmittel werden nicht weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 22141 0215**Levana Schule Schweich – Errichtung eines Außenlagers**

HH-Rest aus Vorjahr	11.646,31 €
HH-Ansatz 2017	0,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	11.646,31 €
Verausgabt	7.009,42 €
Rest	4.636,89 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Die nicht verausgabten Mittel werden nicht weiter benötigt.

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

HH-Ansatz 2017	330.000,00 €
Verausgabt	83,86 €
Übertrag HH-Rest	329.916,14 €

Die Maßnahme wird in 2018 durchgeführt. Die in 2017 nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden zur Gesamtfinanzierung weiter benötigt.

Maßnahme-Nr. 23111 0217**Balthasar-Neumann-Technikum Trier- Lieferung und Montage einer Schrankenanlage**

HH-Ansatz 2017	24.000,00 €
Deckung nehmend aus Maßnahme-Nr.11412 0216	+ 7.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	31.000,00 €
verausgabt	26.188,79 €
Rest	4.811,21 €
Übertrag	0,00 €

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

Maßnahme-Nr. 23131 0116**Berufsbildende Schule Hermeskeil – Brandschutz- und Tragwerksanierung**

HH-Rest aus Vorjahr	340.652,09 €
HH-Ansatz 2017	0,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	340.652,09 €
Verausgabt	186.722,60 €
Rest	153.929,49 €
Übertrag HH-Rest	0,00 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es stehen noch Schlussrechnungen aus.
Die Mittel aus 2016 sind jedoch nicht weiter übertragbar.

Teilhaushalt 8**Maßnahme-Nr. 31431 0116****Schaffung von Wohnraum für Asylbegehrende**

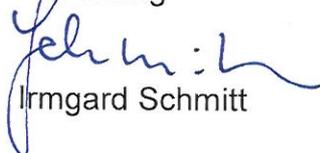
HH-Rest aus Vorjahr	120.000,00 €
HH-Ansatz 2017	0,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	120.000,00 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 31431 0115	- 28.294,91 €
Deckung gebend für Maßnahme-Nr. 31431 0216	- 3.512,00 €
Haushaltsmittel insgesamt	88.193,09 €
verausgabt	15.592,14 €
Rest	72.600,95 €
Übertrag	0,00 €

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

zu übertragende Mittel aus 2017 insgesamt

8.105.207,70 €

Im Auftrag


Irmgard Schmitt

