

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2017 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2017 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2017 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung											
Haupt - und Personalamt											
10	P101008	Anbindung Rechenzentrum/Comenius- schule									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	21.550	21.550	0,00	21.550,00	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen.
10	P101009	Glasfaseranschluss städtischer Betriebshof									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.500	40.500	0,00	40.500,00	40.500	40.500	0	Der Anschluss "Alte Burg" ist im Dezember 2017 erfolgt. Die Abrechnung der Maßnahme steht noch aus.
Summe Teilhaushalt 01			0	62.050	62.050	0,00	62.050,00	40.500	40.500	0	
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft											
BUGA-Projektbüro											
05	P051014	Bahnhaltepunkt Stadtmitte									
		Auszahlungen für Sachanlagen	172.650	0	172.650	346,17	172.303,83	171.960	0	171.960	Die Schlusszahlungen der Ablösebeträge können erst Anfang 2018 verausgabt werden (165.540 Euro). Die verbleibenden Mittel werden noch für die Restabwicklung benötigt (6.420 Euro).
Summe BUGA:			172.650	0	172.650	346,17	172.303,83	171.960	0	171.960	
Amt für Wirtschaftsförderung											
80	P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9									
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	1.600.000	1.900.000	641.408,17	1.258.591,83	300.000	0	300.000	Straßenbauarbeiten wurden in 2017 begonnen und dauern noch an.
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	4.636,00	-4.636,00	0	0	0	
80	Z801003	Kulturbau Zentralplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	272.000	0	272.000	151.772,55	120.227,45	120.220	0	120.220	Es stehen noch Rechnungen für Elektro- und Sprinklerinstallationen aus. Hinzu kommen noch benötigte Gelder für die Anbringung von Außenwerbung.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2017 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2017 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2017 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Summe Amt 80:	572.000	1.600.000	2.172.000	797.816,72	1.374.183,28	420.220	0	420.220	
		Summe Teilhaushalt 04	744.650	1.600.000	2.344.650	798.162,89	1.546.487,11	592.180	0	592.180	
		Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung									
		Ordnungsamt									
31	Q310005	Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung									
		Auszahlungen für Sachanlagen	95.000	65.000	160.000	61.908,56	98.091,44	98.090	3.090	95.000	Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wird eine weitere stationäre Anlage angeschafft. Die Anschaffung wird im ersten Quartal 2018 abgeschlossen sein.
		Amt für Brand- und Katastrophenschutz									
37	Q370001	Globalprojekt Brandschutz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	22.900	72.900	24.260,43	48.639,57	42.100	0	42.100	Beschaffung eines Zumischersystems Der Auftrag wurde in 2017 erteilt. Lieferung und Auszahlung in 2018 (27.600 Euro) Beschaffung der Ausstattung für die Schlauchwerkstatt Der Auftrag wurde in 2017 erteilt. Lieferung und Auszahlung in 2018 (14.500 Euro)
37	Q370003	Beschaffung Kleinfahrzeuge									
		Auszahlungen für Sachanlagen	162.000	0	162.000	187,73	161.812,27	161.810	0	161.810	In 2017 wurde der Auftrag zur Lieferung von 2 Mannschaftstransportfahrzeugen sowie zwei Kommandowagen erteilt. Die Lieferung der Fahrzeuge sowie Auszahlung erfolgt in 2018.
37	Q370004	Beschaffung Rettungsboote									
		Auszahlungen für Sachanlagen	164.000	0	164.000	163.458,85	541,15	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371007	Ersatzbeschaffung Funkgeräte									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.670	18.670	4.610,45	14.059,55	14.000	0	14.000	Der Ausbau eines Fahrzeuges steht noch aus. Der Auftrag wurde bereits im Sommer 2017 erteilt. Aufgrund der Auftragslage konnte die Firma die Leistung allerdings noch nicht erbringen. Der Ausbau und Auszahlung erfolgen in 2018.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2017 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2017 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2017 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	P371009	Beschaffung multifunktionales Löschfahrzeug									
		Auszahlungen für Sachanlagen	249.500	500	250.000	84.494,26	165.505,74	165.500	0	165.500	Es handelt sich um die Beschaffung eines Waldbrandfahrzeuges. Die Lieferung des Fahrzeuges und Auszahlung der Restsumme erfolgen voraussichtlich im Februar/März 2018.
37	P371012	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	204.600	204.600	204.363,83	236,17	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
37	P371027	Beschaffung Wechselladerfahrzeug									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.400	4.400	0,00	4.400,00	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371035	Ersatzbeschaffung Drehleiter									
		Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	399.590	579.590	566.729,21	12.860,79	0	0	0	Die Maßnahme ist abtgeschloossen
37	P371044	Neubau Rettungswache rechte Rheinseite									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	520.000	15.070	535.070	0,00	535.070,00	535.070	15.070	520.000	Mit der Baumaßnahme wurde im September 2017 begonnen. Mit der Fertigstellung des Baues ist in 2018/2019 zu rechnen.
37	Z371006	Neubau Atemschutzanlage									
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.830	0	5.830	5.824,70	5,30	0	0	0	
		Summe Teilhaushalt 05	1.426.330	730.730	2.157.060	1.115.838,02	1.041.221,98	1.016.570	18.160	998.410	
		Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales									
		Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales									
50	Q500002	Spiel- und Bolzplätze									
		Auszahlungen für Sachanlagen	130.000	13.000	143.000	69.203,07	73.796,93	73.790	0	73.790	Es stehen noch Rechnungen aus 2017 von Spielgeräteherstellern aus.
50	Q500003	Globalprojekt Jugendbegegnungsstätten / Jugendtreffs									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2017 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2017 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2017 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.700	0	7.700	128,10	7.571,90	4.000	0	4.000	Die zu übertragenen Mittel werden für die Begleichung der Rechnungen für das Projekt/ Kunstwerk "Ort der Kinderrechte" benötigt. Der andere Teil der Mittel wird nicht benötigt.
50	Q500004	Tageseinrichtungen für Kinder									
		Auszahlungen für Sachanlagen	36.500	8.000	44.500	16.743,65	27.756,35	27.750	0	27.750	Die Mittel werden u. a. für die Anschaffung von Gewerbewaschmaschinen, Gewerbspülmaschinen und für ein Außenspielgerät in der Kita Zauberland (Auftrag bereits erteilt, kassenwirksam 2018 i. H. v. rd. 20.000 Euro) benötigt.
50	Q500005	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	36.000	46.000	0,00	46.000,00	46.000	36.000	10.000	Die Bauträger der Kitas haben noch keine Mittelabrufe vorgelegt. Aufgrund der erteilten Bewilligungen sind die Mittel in 2018 vorzuhalten. Es handelt sich um Zuschüsse für die Bauträger von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.
50	P501035	Umbau/ Erweiterung Kita "St.Beatus", KO-Karthause									
		Auszahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	69.800	69.800	0,00	69.800,00	69.800	69.800	0	Die Abrechnung der Maßnahme steht noch aus. Nach Mitteilung des Architekten erfolgte die Fertigstellung zum 01.04.2017. Bei den 12.700 Euro handelt es sich um eine vorfinanzierte Landesförderung (Restbetrag i. H. v. 10 %).
		Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	12.700	12.700	0,00	12.700,00	12.700	12.700	0	
50	P501040	U3-Ausbau Kita "St.Mauritius", Rübenach									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	32.400	22.900	55.300	0,00	55.300,00	55.300	22.900	32.400	Die Mittel werden für die Auszahlung des Restzuschusses in 2018 benötigt. Der Schlussverwendungsnachweis steht noch aus.
		Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	8.300	8.300	0,00	8.300,00	8.300	8.300	0	Die Maßnahme war bis zum 31.12.2017 abzuschließen. Die Einrichtung wird gem. Betriebslaubnis ab 01.01.2018 in der neuen Form geführt.
50	P501047	Generalsan. Kita "St. Martin"									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	320.000	735.000	1.055.000	0,00	1.055.000,00	1.055.000	735.000	320.000	Die Maßnahme wird in 2018 fortgeführt.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2017 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2017 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2017 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	P501049	Sanierung Gelände "Eulenhorst"									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.700	100.700	77.763,00	22.937,00	22.930	22.930	0	Die Abrechnung der Maßnahme steht noch aus.
50	Z501016	Neubau Kita "Musikerviertel", Oberwerth									
		Auszahlungen für Sachanlagen	51.900	0	51.900	9.795,16	42.104,84	42.100	0	42.100	Brandschutzklappen müssen noch ausgetauscht und abgerechnet werden. Die dazugehörige Baugenehmigung steht noch aus. Daher konnte bislang keine Umsetzung erfolgen.
50	Z501037	Neubau Kita "Boelcke", Rauental									
		Auszahlung für Sachanlagen	40.000	0	40.000	392,44	39.607,56	39.600	0	39.600	Brandschutzklappen müssen noch ausgetauscht und abgerechnet werden. Die dazugehörige Baugenehmigung steht noch aus. Daher konnte bislang keine Umsetzung erfolgen.
50	Z501038	Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls									
		Auszahlung für Sachanlagen	36.500	0	36.500	844,48	35.655,52	35.650	0	35.650	Brandschutzklappen müssen noch ausgetauscht und abgerechnet werden. Die dazugehörige Baugenehmigung steht noch aus. Daher konnte bislang keine Umsetzung erfolgen.
50	Z501047	Asylbewerberunterkunft Schlachthofstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	50.000	350.000	168.486,09	181.513,91	181.510	0	181.510	Ausstehende Schlussrechnungen für Heizung, Elektro, Maler und Architektenleistungen. Rampe für barrierefreien Zugang wird noch errichtet.
50	Z501051	Neubau Kita "Am Löwentor"									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.200.000	0	1.200.000	893.585,32	306.414,68	304.630	0	304.630	Maßnahme in der Umsetzung (Deckung Z501050: 1.783,22 Euro)
50	Z501052	Erweiterung KITA "Pustblume" Neuendorf									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	100.000	1.100.000	550.075,89	549.924,11	549.920	0	549.920	Maßnahme in der Umsetzung

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2017 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2017 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2017 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Z501053	Asylbewerberunterkunft allgem.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	66.505,32	33.494,68	2.200	0	2.200	Schlussrechnung Küchenanlage Rhein-Kaserne steht noch aus.
		Summe Teilhaushalt 06	3.265.000	1.156.400	4.421.400	1.853.522,52	2.567.877,48	2.531.180	907.630	1.623.550	
Teilhaushalt 07 - Sport											
Sport - und Bäderamt											
52	Q520000	Global Sportstätten und Bäder									
		Auszahlungen für Sachanlagen	231.200	17.200	248.400	135.374,84	113.025,16	66.000	0	66.000	Mittel für Traglastverstärkung CGM-Arena : Umsetzung kann erst im Laufe des Jahres 2018 erfolgen, wenn die Maßnahme "Erneuerung Lichtbänder" abgeschlossen ist. Die Beauftragung der Lichtbänder sowie der Traglastverstärkung an das ZGM ist bereits erfolgt.
52	P521010	Parkplatz Sportpl. Horch. Höhe									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	Die Beauftragung an EB 67/Grünflächen- und Bestattungswesen ist erfolgt. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2018.
52	P521015	Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese									
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000	0	60.000	Das ZGM wurde mit der Planung beauftragt. Die Planung ist dort derzeit in der Bearbeitung, konnte jedoch nicht in 2017 fertiggestellt werden.
52	P521028	Energetische Sanierung Fechthalle									
		Auszahlungen für Sachanlagen	23.300	0	23.300	0,00	23.300,00	23.300	0	23.300	Das ZGM wurde mit der Planung beauftragt. Die Planung ist dort derzeit in der Bearbeitung, konnte jedoch nicht in 2017 fertiggestellt werden.
52	P521029	Tribüne CONLOG-Arena									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	341.300	341.300	111.837,45	229.462,55	32.000	32.000	0	Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung über ca. 32.000 Euro ist noch abzuwickeln.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2017 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2017 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2017 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Z521030	Neubau Lüftungsanlage Beatusbad									
		Auszahlung für Sachanlagen	330.000	30.000	360.000	173.050,53	186.949,47	186.940	0	186.940	Die Schallschutzisolierung, eine Notbeleuchtung und Konvektoren müssen noch eingebaut werden. Dies ist jedoch nur während der Sommerferien möglich.
		Summe Teilhaushalt 07	644.500	398.500	1.043.000	420.262,82	622.737,18	378.240	42.000	336.240	
		Teilhaushalt 08 - Schulen									
		Kultur- und Schulverwaltungsamt									
40	Z400003	Spielgeräte auf Schulhöfen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	0	65.000	0,00	65.000,00	65.000	0	65.000	Spielgeräte an der Grundschule Lützel werden Anfang 2018 fertiggestellt. Eine Abrechnung erfolgt im Anschluss.
40	Z400011	Grundschulen EDV-Netz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	34.000	0	34.000	325,50	33.674,50	33.670	0	33.670	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
40	Z400041	Realschulen Plus EDV-Netz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000	0	20.000	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
40	Z400061	Gymnasien EDV-Netz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	14.000	10.000	24.000	14.897,03	9.102,97	9.100	0	9.100	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
40	Z400091	Berufsbildende Schulen EDV-Netz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	11.700	0	11.700	0,00	11.700,00	11.700	0	11.700	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
40	Z401100	Neubau Grundschule Güls									
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	8.740	48.740	29.842,82	18.897,18	0	0	0	kein Übertragungsbedarf
40	Z401101	Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf									
		Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	236.000	936.000	490.328,88	445.671,12	445.670	0	445.670	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
40	Z401102	Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	34.500	134.500	128.113,60	6.386,40	6.380	0	6.380	Schlussabrechnungen stehen noch aus
40	Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2017 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2017 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2017 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.024.500	165.530	1.190.030	584.289,53	605.740,47	200.000	0	200.000	Die letzten Abrechnungen stehen noch aus. Es ist jedoch abzusehen, dass nicht der komplette Ansatz benötigt wird.
40	Z401105	Parkplätze Grundschule Immendorf									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
40	Z401107	Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe									
		Auszahlungen für Sachanlagen	34.100	56.300	90.400	35.818,62	54.581,38	54.580	20.480	34.100	Schlussabrechnungen für das BHKW und Regelsteuerung stehen noch aus
40	Z401109	Zaunanlage Grundschule Neukarthause									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	88.160	88.160	75.677,74	12.482,26	0	0	0	kein Übertragungsbedarf
40	Z401112	Aufzug und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	10.287,50	39.712,50	39.710	0	39.710	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
40	Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.900.000	680.950	2.580.950	2.502.677,85	78.272,15	78.270	0	78.270	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
40	Z401206	Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	102.160	102.160	28.149,11	74.010,89	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen. kein Übertragungsbedarf
40	Z401207	NAWIS Görres-Gymnasium									
		Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	40.000	440.000	159.423,22	280.576,78	280.570	0	280.570	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Abrechnung erfolgt 2018.
40	Z401212	Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda									
		Auszahlungen für Sachanlagen	350.000	0	350.000	301.147,60	48.852,40	40.850	0	40.850	Maßnahme in der Umsetzung
40	Z401215	Aufzug Görres-Gymnasium									
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	34.480	234.480	57.958,92	176.521,08	176.520	0	176.520	Maßnahme in der Umsetzung.
40	Z401224	Fluchttreppe Görres-Gymnasium									
		Auszahlungen für Sachanlagen	175.000	0	175.000	88.091,09	86.908,91	30.000	0	30.000	Schlussrechnungen stehen noch aus

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2017 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2017 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2017 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Z401452	NAWIS Clemens-Brentano- Overberg-Realschule-Plus									
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	16.000	216.000	75.835,74	140.164,26	140.160	0	140.160	Maßnahme in der Umsetzung. Abrechnung erfolgt 2018.
40	Z401453	NAWIS Realschule auf der Karthause									
		Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	22.000	422.000	44.590,69	377.409,31	377.400	0	377.400	Maßnahme in der Umsetzung. Abrechnung erfolgt 2018.
40	Z401455	Heizungsanlage Clemens- Brentano-Overberg-Realschule- Plus									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	91.670	91.670	44.844,90	46.825,10	46.820	46.820	0	Schlussrechnungen stehen noch aus.
40	Z401456	Lehrküche Clemens-Brentano- Overberg-Realschule-Plus									
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	27.500	227.500	40.412,56	187.087,44	187.080	0	187.080	Maßnahme in der Umsetzung. Abrechnung erfolgt 2018.
40	Z401503	Lehrküche BBS Julius-Wegeler									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	11.102,38	38.897,62	38.890	0	38.890	Maßnahme in der Umsetzung
		Summe Teilhaushalt 08	5.968.300	1.613.990	7.582.290	4.723.815,28	2.858.474,72	2.282.370	67.300	2.215.070	
Teilhaushalt 09 - Kultur											
Stadtbibliothek											
42	Q420000	Global Stadtbibliothek									
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.600	0	7.600	0,00	7.600,00	7.600	0	7.600	Mittel für AV-Möbel und Sitzgelegenheiten: 2017: Ausschreibung und Beauftragung 2018: Lieferung und Abrechnung
Stadttheater											
46	Q460000	Global Stadttheater									
		Auszahlungen für Sachanlagen	14.000	0	14.000	10.272,08	3.727,92	3.000	0	3.000	Neubeschaffung eines Elektroherdes für die Theaterkantine 2017: Auftragsvergabe 2018: Lieferung und Bezahlung
		Summe Teilhaushalt 09	21.600	0	21.600	10.272,08	11.327,92	10.600	0	10.600	

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2017 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2017 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2017 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr											
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung											
61	P611002	Sanierung Altstadt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	85.320	85.320	1.088,99	84.231,01	84.230	84.230	0	Ausbau Altengraben/ Altenhof soll in 2018 erfolgen.
61	P611003	Umgestaltung Zentralplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	12.300	0	12.300	13.880,88	-1.580,88	0	0	0	
61	P611009	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet B 9, Güls Süd									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	256.880	266.880	0,00	266.880,00	266.880	256.880	10.000	Rechnungen für die hergestellten Flächen liegen noch nicht vor. Diese werden für 2018 erwartet.
61	P611019	Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	574.380	731.020	1.305.400	268.714,00	1.036.686,00	1.036.680	731.020	305.660	Bau des Bürgerzentrums wird in 2018 fertiggestellt.
61	P611021	Straßenausbau Zentralplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	280,50	-280,50	0	0	0	
61	P611025	Ausbau Clemensstr. zw. Casinostr. bis Neustadt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	255.400	255.400	170.036,35	85.363,65	85.360	85.360	0	Straßenausbau ist abgeschlossen. Die Mittel werden für die Begleichung der Schlussrechnungen benötigt.
61	P611037	San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	220.000	220.000	10.617,58	209.382,42	0	0	0	
61	P611038	San. Zentralplatz Ausbau Altthörrtor Fußgängerzone									
		Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	709.560	1.109.560	1.004.733,74	104.826,26	104.820	0	104.820	Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mittel werden für die Begleichung der Schlussrechnungen benötigt.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2017 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2017 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2017 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	P611043	Ausbau Plankenweg									
		Auszahlungen für Sachanlagen	901.900	52.270	954.170	920.784,40	33.385,60	33.380	0	33.380	Baumaßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Mittel werden für die Begleichung der Schlussrechnungen benötigt.
61	P611052	Großfestung Koblenz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	690.000	760.210	1.450.210	205.082,88	1.245.127,12	1.245.120	555.120	690.000	Mittel werden für die Fertigstellung der Planung sowie der anstehenden Baumaßnahmen benötigt.
61	P611055	Ankauf Bahnstrecke Koblenz bis Bassenheim/GVZ									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.440	2.440	5.028,00	-2.588,00	0	0	0	
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement											
62	Q620001	Global Forst									
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.500	4.700	20.200	12.220,61	7.979,39	7.970	0	7.970	Für die Errichtung eines Carports auf dem Forstbetriebshof werden für das Haushaltsjahr 2018 6.130,00 Euro benötigt (u. a. Dachelement, AEL). Des weiteren wurde in 2017 eine Minispotfräse erworben, die Auszahlung erfolgt jedoch erst in 2018 (1.840,00 Euro).
62	P621021	Gartenanlage Weinacker									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	81.880	81.880	0,00	81.880,00	61.880	61.880	0	Der Förderantrag wurde im Jahr 2017 bewilligt. Der Baubeginn war im Dezember 2017 (Bau eines Teilstückes der Erschließungsstraße). Da noch keine Rechnung eingegangen ist, konnte bisher keine Auszahlung getätigt werden. Im Etat 2018 sind zudem Mittel in Höhe von 333.600 Euro veranschlagt.
62	Z621005	Container Forststützpunkt Rechte Rheinseite									
		Auszahlungen für Sachanlagen	132.000	0	132.000	64.717,64	67.282,36	67.280	0	67.280	Rechnung für Container und Außenanlagen steht noch aus.
Zentrales Gebäudemanagement											

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2017 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2017 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2017 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Q650000	Global technische Gebäudeausrüstung									
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.630	94.000	101.630	87.975,64	13.654,36	2.000	2.000	0	Restzahlungen Mittelspannungsanlage Asterstein stehen noch aus.
65	Q650002	Kfz.-Beschaffungen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	29.200	0	29.200	20.683,24	8.516,76	5.200	0	5.200	Rechnung für Kfz-Spezialinnenausstattung steht noch aus.
Tiefbauamt											
66	Q660000	Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliche VG des Sachanlagevermögens									
		Auszahlungen für Sachanlagen	135.000	0	135.000	27.564,69	107.435,31	107.430	0	107.430	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	Q660002	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwasser									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	860.000	0	860.000	856.893,00	3.107,00	0	0	0	
66	Q660003	Steuergeräte Lichtsignalanlage									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	94.900	114.900	31.399,20	83.500,80	60.000	40.000	20.000	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt. Rechnungen liegen bereits zur Prüfung vor.
66	Q660007	Verkehrsverbessernde Maßnahmen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	335.000	57.000	392.000	260.313,03	131.686,97	131.680	0	131.680	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt. Für die Schlussrechnung der Maßnahme "Aachener Straße" sind 70.000 Euro gebunden.
66	Q660009	Neu- und Ausbau Gehwege									
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	586,50	39.413,50	39.410	0	39.410	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	Q660018	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet									
		Auszahlung für Sachanlagen	95.000	163.000	258.000	110.390,04	147.609,96	106.700	11.700	95.000	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661006	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA									
		Auszahlungen für Sachanlagen	291.000	425.270	716.270	510.784,38	205.485,62	196.890	0	196.890	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661009	Nachfahrverbot Altstadt									
		Auszahlung für Sachanlagen	92.500	89.000	181.500	40.109,83	141.390,17	141.390	48.890	92.500	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2017 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2017 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2017 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661019	Baugebiet Südliches Güls Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.320	40.320	16.691,00	23.629,00	23.620	23.620	0	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661021	Erschließung Baugebiet Asterstein Auszahlungen für Sachanlagen	0	27.600	27.600	348,00	27.252,00	0	0	0	
66	P661045	Ausbau Rübenacher Str. Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	692,19	4.307,81	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen.
66	P661049	Sanierung Europabrücke Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.085.500	1.085.500	195.508,53	889.991,47	312.000	312.000	0	Mittel werden für die Begleichung der Schlussabrechnung benötigt (100.000 Euro). Zudem werden 212.000 Euro zur Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung bei Projekt P521031 "Verdunkelung Lichtbänder CGM-Arena" in 2018 benötigt.
66	P661058	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim Auszahlungen für Sachanlagen	1.700.000	861.110	2.561.110	455.658,76	2.105.451,24	2.105.450	405.450	1.700.000	Mittel werden für den 7. und 8. BA benötigt. Diese befinden sich in der Umsetzung.
66	P661062	Ausbau Brückerbach Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	20.000	420.000	0,00	420.000,00	406.180	6.180	400.000	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661065	Ausbau Blindbach E.stein Auszahlungen für Sachanlagen	600.000	30.000	630.000	39.060,34	590.939,66	590.930	0	590.930	Lfd. Maßnahme. Submission ist bereits erfolgt.
66	P661075	Sanierung Balduinbrücke Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	
66	P661080	Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr. Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	200.000	72.946,74	127.053,26	127.050	127.050	0	Der Abbruch ist erfolgt. Die Rechnungen werden zur Zeit vom Zentralen Gebäudemanagement erstellt.
66	P661103	Bushaltestelle Karthause Auszahlungen für Sachanlagen	398.000	4.000	402.000	351.847,18	50.152,82	47.830	0	47.830	Maßnahme ist abgeschlossen. Mittel werden für die Schlussabrechnung benötigt.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2017 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2017 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2017 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661108	Straßen Gewerbegebiet Bubenheim									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	62.100	1.062.100	380.172,34	681.927,66	681.920	0	681.920	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661115	L52 neu Nordentlastung Metternich									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	870.960	870.960	17.878,28	853.081,72	803.260	803.260	0	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661116	Innerer Durchbruch Metternich									
		Auszahlungen für Sachanlagen	140.000	117.000	257.000	44.046,81	212.953,19	212.950	72.950	140.000	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661120	Beleuchtung Unterführung Andernacher Straße									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	12.000	12.000	0,00	12.000,00	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen.
66	P661126	Herstellung Verkehrszeichen- brücken									
		Auszahlungen für Sachanlagen	280.000	103.400	383.400	81.910,90	301.489,10	301.480	21.480	280.000	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661133	Erneuerung Parkscheinautomaten									
		Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	0	75.000	65.106,60	9.893,40	0	0	0	
66	P661134	Ausbau Grabenstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	0	400.000	312.805,07	87.194,93	84.600	0	84.600	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661137	Vorlandbrücke Europabrücke									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.290.550	2.290.550	842.533,54	1.448.016,46	448.010	448.010	0	Restarbeiten müssen noch umgesetzt werden. Ebenfalls steht die Schlussrechnung noch aus.
		Summe Teilhaushalt 10	9.639.410	9.827.390	19.466.800	7.501.091,40	11.965.708,60	9.929.580	4.097.080	5.832.500	

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2017 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2017 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2017 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Teilhaushalt									
		1	0	62.050	62.050	0,00	62.050,00	40.500	40.500	0	
		4	744.650	1.600.000	2.344.650	798.162,89	1.546.487,11	592.180	0	592.180	
		5	1.426.330	730.730	2.157.060	1.115.838,02	1.041.221,98	1.016.570	18.160	998.410	
		6	3.265.000	1.156.400	4.421.400	1.853.522,52	2.567.877,48	2.531.180	907.630	1.623.550	
		7	644.500	398.500	1.043.000	420.262,82	622.737,18	378.240	42.000	336.240	
		8	5.968.300	1.613.990	7.582.290	4.723.815,28	2.858.474,72	2.282.370	67.300	2.215.070	
		9	21.600	0	21.600	10.272,08	11.327,92	10.600	0	10.600	
		10	9.639.410	9.827.390	19.466.800	7.501.091,40	11.965.708,60	9.929.580	4.097.080	5.832.500	
			21.709.790	15.389.060	37.098.850	16.422.965,01	20.675.884,99	16.781.220	5.172.670	11.608.550	