

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung</b>											
<b>Dezernatsbüro I - IV</b>											
	Q001234	<b>Global Verwaltungssteuerung</b>									
		Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	50.000	49.480	99.480	90.047,60	9.432,40	9.400	0	9.400	Weiterführung KOGIS- und Planungssoftware
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	10.000	0,00	10.000,00	5.000	0	5.000	
<b>Haupt - und Personalamt</b>											
10	Q100001	<b>Global Haupt- und Personalamt</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	48.000	99.000	147.000	93.164,14	53.835,86	53.800	5.800	48.000	Die Vergabe der mobilen Beschallungsanlage Rathaus steht noch aus (31.500 €). Nicht verbrauchte Restmittel werden für Beschaffungen im Bereich Arbeitssicherheit/Brandschutz (Evakuierungsstuhl für eine Mitarbeiterin des Amtes 50) sowie Ersatzbeschaffungen für die Rathaussäle benötigt.
10	P101008	<b>Anbindung Rechenzentrum/Comenius- schule</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	21.550	21.550	0,00	21.550,00	21.550	21.550	0	Der Anschluss der Glasfaser ist erfolgt. Die Abrechnung der Maßnahme steht noch aus.
10	P101009	<b>Glasfaseranschluss städtischer Betriebshof</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	71.400	71.400	30.807,24	40.592,76	40.500	40.500	0	Aktuell wird die günstigste Zuwegung zur Alten Burg ermittelt. Der Anschluss der Glasfaser ist für das 2. Quartal 2017 vorgesehen.
<b>Summe Teilhaushalt 01</b>			<b>103.000</b>	<b>246.430</b>	<b>349.430</b>	<b>214.018,98</b>	<b>135.411,02</b>	<b>130.250</b>	<b>67.850</b>	<b>62.400</b>	
<b>Teilhaushalt 04 - Wirtschaft</b>											
<b>BUGA-Projektbüro</b>											
05	P051014	<b>Bahnhaltepunkt Stadtmitte</b>									
		Auszahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	85.527,97	-85.527,97	0	0	0	

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	380.000	380.000	6.963,15	373.036,85	0	0	0	Im Etat 2014 wurde für die Restabwicklung ein neuer Haushaltsansatz von rd. 1,6 Mio. € gebildet. In der Folge wurden von 2014 nach 2015 insgesamt 382.400 € übertragen; von 2015 nach 2016 wurden hiervon 380.000 € übertragen. Es stehen noch Ablösezahlungen an die DB AG, sowie die Abrechnung mit der Fa. Egen und die Schlussrechnungen für die Wiederherstellung der Mittelspannungsleitung (Trafostation) aus, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Baumaßnahme stehen. Eine erneute Übertragung der Mittel ist haushaltsrechtlich nicht zulässig. Notwendige Haushaltsmittel sind außer-planmäßig bzw. im Nachtrag 2017/ Haushalt 2018 neu zu veranschlagen.
		<b>Summe BUGA:</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>92.491,12</b>	<b>287.508,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Amt für Wirtschaftsförderung</b>											
80	P801001	<b>Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.470.500	1.189.820	3.660.320	285.957,50	3.374.362,50	1.600.000	0	1.600.000	Die Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 wird auch in 2017 weitergeführt. Der Bebauungsplan 228b ist erst im Sommer 2016 in Kraft getreten, so dass es zu zeitlichen Verzögerungen im Straßenausbau gekommen ist. Für die Erschließungsmaßnahme C2 werden 800.000 € aus Übertragung benötigt. Die Erschließungs-maßnahmen B4 und C1 sollen gemeinsam in 2017 umgesetzt werden. Hierfür werden zusätzliche 800.000 € aus Übertragung von 2016 nach 2017 benötigt.
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	152.991,13	-152.991,13	0	0	0	Nach Mitteilung des Fachamtes wird die Auszahlung umgebucht auf Ausz. f. Sachanlagen.
80	Z801003	<b>Kulturbau Zentralplatz</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	950.000	950.000	234.918,09	715.081,91	0	0	0	In 2017 neuer Ansatz veranschlagt!
		<b>Summe Amt 80:</b>	<b>2.470.500</b>	<b>2.139.820</b>	<b>4.610.320</b>	<b>673.866,72</b>	<b>3.936.453,28</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	
		<b>Summe Teilhaushalt 04</b>	<b>2.470.500</b>	<b>2.519.820</b>	<b>4.990.320</b>	<b>766.357,84</b>	<b>4.223.962,16</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	
<b>Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung</b>											
<b>Ordnungsamt</b>											
31	Q310003	<b>Global Fahrzeuge</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	17.600,00	7.400,00	0	0	0	Bei HH-aufstellung ist man von der Beschaffung eines Neuwagens (VW Caddy) für die Überwachung des ruhenden Verkehrs ausgegangen. Bei HH-ausführung hat sich dann die wirtschaftlichere Variante der Beschaffung eines Jahreswagens ergeben.
31	Q310005	<b>Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	0	65.000	0,00	65.000,00	65.000	0	65.000	Die Beschaffung/Bestellung der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage hat sich wg. Klärungsbedarf hinsichtlich technischer Spezifikationen mit dem Fachbereich und vergaberechtlicher Fragen mit dem RPA bis 12/16 herausgezögert. Gem. der Auftragsbestätigung wird mit einer Lieferung im April 2017 gerechnet.
<b>Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>											
37	Q370001	<b>Globalprojekt Brandschutz</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	20.720	75.720	52.814,80	22.905,20	22.900	0	22.900	Beschaffung eines <b>Motortesters für die KFZ-Werkstatt</b> . Der Auftrag wurde in 2016 erteilt. Lieferung und Auszahlung in 2017 (7.700 Euro).  In 2016 wurde eine <b>Tragkraftspritze</b> beschafft. Auszahlung in 2017 (12.100 Euro)  In 2017 steht die Beschaffung einer <b>Hard-/Software für die Materialerfassung und Bewirtschaftung der Werkstätten</b> an. (35.000 Euro). Die restlichen Mittel von 3.100 Euro werden hierfür benötigt.
37	P371007	<b>Ersatzbeschaffung Funkgeräte</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.670	18.670	0,00	18.670,00	18.670	18.670	0	Aus personellen Gründen konnte die Maßnahme in 2016 noch nicht abgeschlossen werden. Restarbeiten in 2017.
37	P371009	<b>Beschaffung multifunktionales Löschfahrzeug</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	500	0	500	0,00	500,00	500	0	500	Beschaffung Waldbrandfahrzeug. Ausschreibung ist erfolgt. Auftragserteilung in 2017.
37	P371012	<b>Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	225.000	0	225.000	20.390,57	204.609,43	204.600	0	204.600	Lieferung im Dezember 2016. Auszahlung Fahrzeug in 2017.
37	P371016	<b>Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.880	40.880	40.705,07	174,93	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371018	<b>Ersatzbeschaffung Kommandowagen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.060	1.060	875,96	184,04	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371024	<b>Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.740	18.740	18.249,88	490,12	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371025	<b>Integrierte Leitstelle</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	39.730	219.730	44.741,64	174.988,36	135.250	0	135.250	Die Federführung für diese Maßnahme (Beschaffung Hardware) hat das Land. Mit der Umsetzung ist in 2017 zu rechnen.
37	P371027	<b>Beschaffung Wechselladerfahrzeug</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	115.000	59.830	174.830	170.430,00	4.400,00	4.400	0	4.400	Fahrzeug wurde in 2016 beschafft. In 2017 steht noch die Beschaffung von Beladung an.
37	P371028	<b>Ersatzbeschaffung PKW</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.610	4.610	3.964,79	645,21	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371029	<b>Beschaffung Rüstwagen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	159.000	81.010	240.010	239.470,21	539,79	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371032	<b>Kommandowagen ltd. Notarzt</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	20.000	16.211,73	3.788,27	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
37	P371034	<b>Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	29.800	74.800	74.469,71	330,29	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371035	<b>Ersatzbeschaffung Drehleiter</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	0	400.000	408,40	399.591,60	399.590	0	399.590	Auftrag in 2016. Lieferung und Zahlungsverpflichtung in 2017
37	P371036	<b>Ersatzbeschaffung MTF</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	46.000	0	46.000	45.966,60	33,40	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371044	<b>Neubau Rettungswache rechte Rheinseite</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	24.922,49	15.077,51	15.070	0	15.070	Mittel werden für verschiedene Gutachten im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens benötigt. Eigentlicher Baubeginn ist in 2017.
37	Z371006	<b>Neubau Atemschutzanlage</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	156.000	337.930	493.930	558.332,18	-64.402,18	0	0	0	
		<b>Summe Teilhaushalt 05</b>	<b>1.511.500</b>	<b>672.980</b>	<b>2.184.480</b>	<b>1.329.554,03</b>	<b>854.925,97</b>	<b>865.980</b>	<b>18.670</b>	<b>847.310</b>	
		<b>Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales</b>									
		<b>Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Q500002	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	130.000	98.690	228.690	155.866,86	72.823,14	13.000	0	13.000	Es stehen noch Abrechnungen vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 in Höhe von ca. 13.000 € aus. Rechnungen von Spielgeräten stehen nicht mehr aus.
50	P501035	<b>Umbau/ Erweiterung Kita "St.Beatus", KO-Karthause</b>									
		Auszahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	35.900	433.610	469.510	399.693,00	69.817,00	69.800	33.900	35.900	Der Schlussverwendungsnachweis steht noch aus.
		Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	127.000	127.000	114.300,00	12.700,00	12.700	12.700	0	Der Schlussverwendungsnachweis steht noch aus.
50	P501039	<b>U3-Ausbau Kita "St.Antonius", Lützel</b>									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0	37.500	37.500	26.738,78	10.761,22	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
50	P501040	<b>U3-Ausbau Kita "St.Mauritius", Rübenach</b>									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	64.000	127.650	191.650	168.737,00	22.913,00	22.900	0	22.900	Überplanmäßige Auszahlungsermächtigung in Höhe von 64.000 € vom 16.12.2016; der Schlussverwendungsnachweis der Maßnahme steht noch aus..
		Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	83.000	83.000	74.700,00	8.300,00	8.300	8.300	0	Der Schlussverwendungsnachweis der Maßnahme steht noch aus.
50	P501041	<b>U3-Ausbau Kita "St.Aldegundis", Arzheim</b>									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.900	2.900	2.907,09	-7,09	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
50	P501047	<b>Generalsan. Kita "St. Martin"</b>									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	805.000	0	805.000	70.000,00	735.000,00	735.000	0	735.000	Die Maßnahme wird in 2017 fortgeführt.
50	Z501016	<b>Neubau Kita "Musikerviertel", Oberwerth</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	5.621,74	-5.621,74	0	0	0	s. Deckungsvermerk
50	Z501037	<b>Neubau Kita "Boelcke", Raental</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlung für Sachanlagen	47.000	0	47.000	1.510,00	45.490,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf; neuer Ansatz in 2017.
50	Z501038	<b>Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	522.708	522.708	126.890,46	395.817,54	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf; neuer Ansatz in 2017.
50	Z501047	<b>Asylbewerberunterkunft</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.290.000	151.260	1.441.260	762.628,00	678.632,00	50.000	0	50.000	Restabwicklung des 1. - 5. Bauabschnitts.
50	Z501048	<b>Asylbewerberunterkunft Fritsch- Kaserne</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	213.478	213.478	233.815,10	-20.337,10	0	0	0	s. Deckungsvermerk
50	Z501052	<b>Erweiterung KITA "Pustebblume" Neuendorf</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	360.000	99.950	459.950	101.598,41	358.351,59	100.000	0	100.000	Es stehen noch Rechnungen für den bereits errichteten 1-gruppigen Anbau aus. Der Ansatz 2017 ist für die Errichtung der 4-gruppigen Erweiterung ausreichend. Die nicht mehr übertragenen Mittel von rd. 258.000 € können im Haushalt 2018 neu angemeldet werden.
50	Z501053	<b>Asylbewerberunterkunft allgem.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	0	300.000	19.097,12	280.902,88	0	0	0	kein Übertragungsbedarf
		<b>Summe Teilhaushalt 06</b>	<b>3.031.900</b>	<b>1.897.746</b>	<b>4.929.646</b>	<b>2.264.103,56</b>	<b>2.665.542,44</b>	<b>1.011.700</b>	<b>54.900</b>	<b>956.800</b>	
		<b>Teilhaushalt 07 - Sport</b>									
		<b>Sport - und Bäderamt</b>									
52	P521001	<b>Förderung des Sports</b>									
		Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	55.000	0	55.000	24.538,00	30.462,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig. Ansatz 2017 auskömmlich.
52	P521005	<b>Ausbau Sportpark Oberwerth</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	83.240	83.240	41.277,80	41.962,20	41.900	41.900	0	Restmittel Planungskosten für die Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion Oberwerth.
52	P521027	<b>Umwandlung Sportplatz Güls</b>									
		Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	92.000	0	92.000	81.877,37	10.122,63	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	P521029	<b>Tribüne CONLOG-Arena</b> Auszahlung für Sachanlagen	1.363.400	0	1.363.400	1.021.708,03	341.691,97	341.600	0	341.600	Im Jahr 2017 wird die Schlusszahlung für die Errichtung der mobilen Tribünenanlage fällig.
52	Z521021	<b>Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim</b> Auszahlung für Sachanlagen	0	6.350	6.350	0,00	6.350,00	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen.
<b>Summe Teilhaushalt 07</b>			<b>1.510.400</b>	<b>89.590</b>	<b>1.599.990</b>	<b>1.169.401,20</b>	<b>430.588,80</b>	<b>383.500</b>	<b>41.900</b>	<b>341.600</b>	
<b>Teilhaushalt 08 - Schulen</b>											
<b>Kultur- und Schulverwaltungsamt</b>											
40	Q400001	<b>Global Schulen</b> Auszahlungen für Sachanlagen	105.360	70.409	175.769	21.782,32	153.986,68	153.900	48.000	105.900	Es stehen noch Rechnungen aus. Inklusive Mittel Inklusionsfond 96.000 €, davon 48.000 € aus dem Jahr 2015 und 48.000 € aus dem Jahr 2016.
40	Q400006	<b>Global Schulnetz</b> Auszahlungen für Sachanlagen	185.000	43.210	228.210	51.144,66	177.065,34	177.000	0	177.000	Es stehen noch Rechnungen aus.
40	Q400041	<b>Global Realschulen - EDV</b> Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	5.200	7.700	1.280,10	6.419,90	2.500	0	2.500	Es stehen noch Rechnungen aus.
40	Q400081	<b>Global Förderschulen - EDV</b> Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	3.000	0	3.000	Es stehen noch Rechnungen aus.
40	Q400091	<b>Global Berufsbildene Schule - EDV</b> Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	14.100	29.100	13.413,61	15.686,39	6.680	0	6.680	Es stehen noch Rechnungen aus.
40	P401500	<b>Brandschutzmaßnahme BBS Technik</b> Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.920	9.920	0,00	9.920,00	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen
40	Z400061	<b>Gymnasien EDV-Netz</b> Auszahlungen für Sachanlagen	14.000	28.000	42.000	2.458,97	39.541,03	10.000	0	10.000	EDV-Verkabelungsarbeiten Gym. Max-von-Laue konnten erst Anfang 2017 begonnen werden
40	Z401100	<b>Neubau Grundschule Güls</b> Auszahlungen für Sachanlagen	76.000	0	76.000	65.360,82	10.639,18	10.600	0	10.600	Gestaltung Außenanlagen

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Z401101	<b>Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	150.000	350.000	113.922,79	236.077,21	236.000	36.000	200.000	Förderbescheid liegt vor; Rechnung für Architektenhonorar ging erst Anfang 2017 ein. Maßnahme wird in 2017 weiter umgesetzt.
40	Z401102	<b>Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	401.455	501.455	466.910,28	34.544,72	34.500	0	34.500	Rechnungen stehen noch aus.
40	Z401103	<b>Mensa Grundschule Schenkendorf</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.500.000	473.360	1.973.360	1.806.037,82	167.322,18	167.300	0	167.300	Maßnahme in den letzten Zügen; Mittel werden zur Rechnungsabgleichung benötigt.
40	Z401107	<b>Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	254.280	254.280	197.969,23	56.310,77	56.300	56.300	0	Blockheizkraftwerk muss noch eingebaut werden
40	Z401109	<b>Zaunanlage Grundschule Neukarthause</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	11.835,03	88.164,97	88.160	0	88.160	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung
40	Z401205	<b>Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.200.000	0	1.200.000	519.045,33	680.954,67	680.950	0	680.950	Rohbauarbeiten sind vergeben und in der Ausführung. Des Weiteren sind für 2017 Arbeiten am Dach, sowie Innenausbau vorgesehen
40	Z401206	<b>Neugestaltung NAWIS Max-von- Laue Gymnasium</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	234.990	234.990	132.820,17	102.169,83	102.160	102.160	0	ELA-Anlage muss noch eingebaut werden
40	Z401455	<b>Heizungsanlage Clemens- Brentano</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	102.340	102.340	10.661,52	91.678,48	91.670	91.670	0	Maßnahme konnte in 2016 nicht fertiggestellt werden
40	Z401554	<b>Neubau Hubboden Schimmbad FÖS Bienhortal</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	107.000	0	107.000	0,00	107.000,00	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen. Verbuchung der Auszahlungen fand bereits in 2015 statt.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Summe Teilhaushalt 08</b>	<b>3.614.860</b>	<b>1.787.264</b>	<b>5.402.124</b>	<b>3.414.643</b>	<b>1.987.481</b>	<b>1.820.720</b>	<b>334.130</b>	<b>1.486.590</b>	
		<b>Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr</b>									
		<b>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>									
61	P611003	<b>Umgestaltung Zentralplatz</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	33.810	33.810	56.952,50	-23.142,50	0	0	0	
61	P611006	<b>Am Luisenturm/Grüner Weg Programm Soziale Stadt</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	850,98	-850,98	0	0	0	
61	P611009	<b>Ausgleichsflächen Gewerbegebiet B 9, Güls Süd</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	220.500	44.110	264.610	7.727,40	256.882,60	256.880	36.380	220.500	Der Auftrag zur Planung wurde vergeben. Allerdings liegen die Rechnungen noch nicht vor, sodass hierfür die Mittel noch benötigt werden.
61	P611018	<b>San. Fritsch-Kaserne</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	232.660	282.660	2.765,15	279.894,85	279.800	229.800	50.000	Die Mittel werden für die erforderlichen bauleitplanerischen Arbeiten benötigt.
61	P611019	<b>Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	897.620	897.620	166.600,00	731.020,00	731.020	731.020	0	Die Baumaßnahme wurde begonnen. Mit der Fertigstellung ist voraussichtlich in 2017 zu rechnen.
61	P611021	<b>Straßenausbau Zentralplatz</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	59.800	59.800	1.223,46	58.576,54	0	0	0	
61	P611025	<b>Ausbau Clemensstr. zw. Casinostr. bis Neustadt</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	768.000	108.010	876.010	618.817,08	257.192,92	257.190	0	257.190	Die Baumaßnahme ist fertig gestellt. Es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor, da die Fertigstellung erst zum Jahreswechsel erfolgte.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	P611032	<b>San. Zentralplatz Ausbau Luisenstr.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	85.900	85.900	8.395,62	77.504,38	0	0	0	
61	P611035	<b>San. Zentralplatz Ausbau Görgenstr.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	700.000	700.000	0,00	700.000,00	0	0	0	
61	P611037	<b>San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastr.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	229.400	229.400	390,80	229.009,20	220.000	220.000	0	Teile der Beleuchtung haben bislang gefehlt, diese sind zwischenzeitlich hergestellt worden. Für die Abrechnung werden noch 220.000 Euro benötigt.
61	P611038	<b>San. Zentralplatz Ausbau Altlohrtor Fußgängerzone</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	600.000	849.320	1.449.320	735.778,67	713.541,33	713.540	113.540	600.000	Die Maßnahme ist noch im Bau. Die Fertigstellung soll in 2017 erfolgen. Es fehlen noch Abschlagsrechnungen auf Bauleistungen des Jahres 2016.
61	P611039	<b>San. Zentralplatz Neubau Altlohrtor Erschließungsfläche</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	275.820	275.820	11.234,13	264.585,87	0	0	0	
61	P611043	<b>Ausbau Plankenweg</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	41.300	91.300	38.059,03	53.240,97	53.240	3.240	50.000	Die Mittel werden für die Schlussrechnungen der Planung benötigt. Die Bauphase soll im Frühjahr 2017 erfolgen. Ansatz 2017: 776.000 Euro.
61	P611055	<b>Ankauf Bahnstrecke Koblenz bis Bassenheim/GVZ</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	0	90.000	87.559,26	2.440,74	2.440	0	2.440	Aus dem Kaufvertrag steht noch eine Grundstücksteilung aus. Hierfür fallen Vermessungskosten an. Die Rechnung liegt noch nicht vor.
<b>Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>											
62	Q620001	<b>Global Forst</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	8.400	16.400	11.680,16	4.719,84	4.700	0	4.700	Die Reckanlage wurde bereits 2016 errichtet, jedoch muss für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit noch der Fallschutz hergestellt werden (790 €). Des Weiteren wurde eine Federwippe bestellt, die Auszahlung konnte jedoch erst 2017 getätigt werden (2.000 €). Um die Naturverjüngung (Selbstaussaat von Eichelsamen) vor Wildverbiss zu schützen, werden noch Wildschutzzäune benötigt (1.910 €).
62	P621015	<b>Baugrundstücke Asterstein</b>									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.000	5.000	7.000	0,00	7.000,00	0	0	0	
62	P621017	<b>Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	
<b>Tiefbauamt</b>											
66	Q660001	<b>Straßenentwässerungsanteil</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	779.000	0	779.000	489.262,00	289.738,00	0	0	0	
66	Q660003	<b>Steuergeräte Lichtsignalanlage</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	40.000	14.159,42	25.840,58	25.800	5.800	20.000	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	Q660007	<b>Verkehrsverbessernde Maßnahmen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	30.000	110.000	52.353,81	57.646,19	57.000	0	57.000	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	Q660012	<b>Herstellung, Verbesserung von Radwegen</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	35.000	0	35.000	0,00	35.000,00	23.000	0	23.000	Lfd. Maßnahme, der Grundstückskauf befindet sich in der Abwicklung.
66	Q660017	<b>Gehweg Bisholder Weg</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	
66	Q660018	<b>Straßenbeleuchtung Stadtgebiet</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	235.000	0	235.000	141.232,29	93.767,71	93.000	0	93.000	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	Q660019	<b>Gehweg Layer Bergweg</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlung für Sachanlagen	10.000	0	10.000	51,00	9.949,00	0	0	0	Ab 2017: Q660009 "Neu- und Ausbau Gehwege". Im Haushaltsplan 2017 wurden für den Ausbau Gehweg Layer Bergweg Mittel i.H.v. 70.000 Euro veranschlagt.
66	Q660026	<b>Lichtsignalanlage An der Moselbrücke/ Weißer Gasse</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	75.000	0	75.000	5.242,38	69.757,62	69.700	0	69.700	ab 2017: Q660003 "Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlagen". <b>Übertragung der Mittel auf Q660003.</b>
66	Q660031	<b>Herstellung Beleuchtungsmasten</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	46.000	36.240	82.240	10.450,81	71.789,19	70.000	24.000	46.000	Ab 2017: Q660018 "Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet". <b>Übertragung der Mittel auf Q660018.</b>
66	P661002	<b>Gehweg Anderbachstr. Rübenach</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	21.000	27.730	48.730	7.265,27	41.464,73	41.000	20.000	21.000	Lfd. Maßnahme muss noch schlussgerechnet werden.
66	P661005	<b>Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1. Bauabschnitt</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.500	2.500	21,00	2.479,00	0	0	0	
66	P661006	<b>Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	470.000	44.400	514.400	77.908,78	436.491,22	436.400	0	436.400	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661009	<b>Nachfahrverbot Altstadt</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	50.000	50.000	100.000	10.856,78	89.143,22	89.000	39.000	50.000	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt. Die Mittel werden für die Lieferung und den Einbau der Polleranlagen im Altenhof und Altengraben sowie die damit zusammenhängenden Tiefbauarbeiten benötigt. Des Weiteren werden noch Mittel für die Funkumrüstung der elektrischen Poller benötigt.
66	P661010	<b>Ausbau Löhrrstr. zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor 1. BA.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.270	5.270	612,96	4.657,04	0	0	0	
66	P661011	<b>Ausbau Löhrrstr. zw. Altlöhrtor und Pfulgasse 2. BA.</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	2.950	5.450	612,96	4.837,04	0	0	0	
66	P661012	<b>Ausbau Löhrrstr. zw. PfuHgasse und Altenhof 3a./3b. BA.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.110	1.110	612,96	497,04	0	0	0	
66	P661015	<b>Erneuerung Verkehrsrechner</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	19.682,65	30.317,35	0	0	0	
66	P661018	<b>Brückenbauwerk Ravenstejnstr.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	81.023,85	18.976,15	18.900	0	18.900	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661019	<b>Baugebiet Südliches Güls</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	210.000	210.000	169.573,05	40.426,95	40.400	40.400	0	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt
66	P661020	<b>Pfaffendorfer Brücke</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	858.500	858.500	175.108,33	683.391,67	680.000	680.000	0	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661021	<b>Erschließung Baugebiet Asterstein</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	100.000	110.000	7.220,72	102.779,28	27.600	17.600	10.000	Maßnahme ist fast abgeschlossen. Schlussvermessung und evtl. steht noch ein Grundstücksankauf an.
66	P661024	<b>Kreisverkehrsplatz Friesenstr.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	82.130	0	82.130	82.125,53	4,47	0	0	0	
66	P661025	<b>Ausbau Niederberger Höhe</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	114.230	4.960	119.190	115.524,47	3.665,53	0	0	0	
66	P661045	<b>Ausbau Rübenacher Str.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	18.860	25.860	-11.503,81	37.363,81	0	0	0	Absetzung der Auszahlungen (11.503,81 €) infolge von Kostenerstattungen.
66	P661049	<b>Sanierung Europabrücke</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.326.000	1.326.000	240.407,75	1.085.592,25	1.085.500	1.085.500	0	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661054	<b>Park- und Stellplätze unter B 42 Ehrenbreitstein</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.150	9.150	315,00	8.835,00	0	0	0	
66	P661058	<b>Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	550.000	993.060	1.543.060	671.231,47	871.828,53	871.800	321.800	550.000	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 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661061	<b>Steigeranlage Konrad-Adenauer- Ufer</b> Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.500	35.500	30.282,88	5.217,12	0	0	0	
66	P661063	<b>Ausbau Eselbach</b> Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	40.000	9.076,50	30.923,50	30.900	30.900	0	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661065	<b>Ausbau Blindbach E.stein</b> Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	13.218,00	36.782,00	30.000	0	30.000	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661071	<b>Restausbau Gulisastr.</b> Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	255,00	29.745,00	29.700	0	29.700	Lfd. Maßnahme. Der Auftrag ist vergeben.
66	P661075	<b>Sanierung Balduinbrücke</b> Auszahlungen für Sachanlagen	350.000	0	350.000	211.011,20	138.988,80	20.000	0	20.000	Lfd. Maßnahme. Die Schlusszahlung steht noch aus.
66	P661080	<b>Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr.</b> Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000	0	200.000	Das ZGM ist mit Abbrucharbeiten beauftragt.
66	P661099	<b>Fußgängerbrücke B 9 / Brunnenstr. Stolzenfels</b> Auszahlungen für Sachanlagen	0	71.100	71.100	53.055,26	18.044,74	0	0	0	
66	P661103	<b>Bushaltestelle Karthause</b> Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	22.010	27.010	22.847,65	4.162,35	4.000	0	4.000	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661108	<b>Straßen Gewerbegebiet Bubenheim</b> Auszahlungen für Sachanlagen	0	119.490	119.490	50.447,99	69.042,01	69.000	69.000	0	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661115	<b>L52 neu Nordentlastung Metternich</b> Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	2.000.000	292.170	2.292.170	1.419.773,61	872.396,39	872.300	0	872.300	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661116	<b>Innerer Durchbruch Metternich</b> Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	0	120.000	2.932,50	117.067,50	117.000	0	117.000	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661120	<b>Beleuchtung Unterführung Andernacher Straße</b> Auszahlung für Sachanlagen	17.000	8.630	25.630	13.491,96	12.138,04	12.000		12.000	Schlusszahlungen stehen noch aus.
66	P661126	<b>Herstellung Verkehrszeichen- brücken</b> Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	83.790	103.790	372,50	103.417,50	103.400	83.400	20.000	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 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661134	<b>Ausbau Grabenstr.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	0	65.000	67.593,20	-2.593,20	0	0	0	
66	P661137	<b>Vorlandbrücke Europabrücke</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.502.560	4.502.560	2.200.075,55	2.302.484,45	2.300.000	2.300.000	0	3. BA lfd Maßnahme mit Aufträgen belegt.
66	P661144	<b>Neubau Brückenbauwerk Mainzer Str.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	33.290	233.290	56.374,07	176.915,93	176.900	0	176.900	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661146	<b>Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	8.172,75	41.827,25	41.800	0	41.800	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661148	<b>Bushaltestelle Hbf. West Goldgrube</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	34.000	6.530	40.530	7.865,39	32.664,61	32.600	0	32.600	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
66	P661149	<b>Bushaltestelle Brüderhaus Gold</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	9.549,87	6.450,13	6.000	0	6.000	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.
		<b>Summe Teilhaushalt 10</b>	<b>7.637.360</b>	<b>12.586.950</b>	<b>20.224.310</b>	<b>8.285.781,55</b>	<b>11.938.528,45</b>	<b>10.193.510</b>	<b>6.051.380</b>	<b>4.142.130</b>	
		<b>Teilhaushalt</b>									
		1	103.000	246.430	349.430	214.018,98	135.411,02	130.250	67.850	62.400	
		4	2.470.500	2.519.820	4.990.320	766.357,84	4.223.962,16	1.600.000	0	1.600.000	
		5	1.511.500	672.980	2.184.480	1.329.554,03	854.925,97	865.980	18.670	847.310	
		6	3.031.900	1.897.746	4.929.646	2.264.103,56	2.665.542,44	1.011.700	54.900	956.800	
		7	1.510.400	89.590	1.599.990	1.169.401,20	430.588,80	383.500	41.900	341.600	
		8	3.614.860	1.787.264	5.402.124	3.414.642,65	1.987.481,35	1.820.720	334.130	1.486.590	
		10	7.637.360	12.586.950	20.224.310	8.285.781,55	11.938.528,45	10.193.510	6.051.380	4.142.130	
			<b>19.879.520</b>	<b>19.800.780</b>	<b>39.680.300</b>	<b>17.443.859,81</b>	<b>22.236.440,19</b>	<b>16.005.660</b>	<b>6.568.830</b>	<b>9.436.830</b>	