

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
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung											
Dezernatsbüro I - IV											
	Q001234	Global Verwaltungssteuerung									
		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	
Haupt - und Personalamt											
10	Q100001	Global Haupt- und Personalamt									
		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	Anbindung Rechenzentrum/Comenius- schule									
		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	Glasfaseranschluss städtischer Betriebshof									
		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.
Summe Teilhaushalt 01			103.000	246.430	349.430	214.018,98	135.411,02	130.250	67.850	62.400	
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft											
BUGA-Projektbüro											
05	P051014	Bahnhaltepunkt Stadtmitte									
		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.
		Summe BUGA:	0	380.000	380.000	92.491,12	287.508,88	0	0	0	
Amt für Wirtschaftsförderung											
80	P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9									
		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 Erschließungsmaßnahmen 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	Kulturbau Zentralplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	950.000	950.000	234.918,09	715.081,91	0	0	0	In 2017 neuer Ansatz veranschlagt!
		Summe Amt 80:	2.470.500	2.139.820	4.610.320	673.866,72	3.936.453,28	1.600.000	0	1.600.000	
		Summe Teilhaushalt 04	2.470.500	2.519.820	4.990.320	766.357,84	4.223.962,16	1.600.000	0	1.600.000	
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung											

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
Ordnungsamt											
31	Q310005	Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung									
		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.
Amt für Brand- und Katastrophenschutz											
37	Q370001	Globalprojekt Brandschutz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	20.720	75.720	52.814,80	22.905,20	22.900	0	22.900	Beschaffung eines Motortesters für die KFZ-Werkstatt . Der Auftrag wurde in 2016 erteilt. Lieferung und Auszahlung in 2017 (7.700 Euro). In 2016 wurde eine Tragkraftspritze beschafft. Auszahlung in 2017 (12.100 Euro) In 2017 steht die Beschaffung einer Hard-/Software für die Materialerfassung und Bewirtschaftung der Werkstätten an. (35.000 Euro). Die restlichen Mittel von 3.100 Euro werden hierfür benötigt.
37	P371007	Ersatzbeschaffung Funkgeräte									
		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	Beschaffung multifunktionales Löschfahrzeug									
		Auszahlungen für Sachanlagen	500	0	500	0,00	500,00	500	0	500	Beschaffung Waldbrandfahrzeug. Ausschreibung ist erfolgt. Auftragserteilung in 2017.
37	P371012	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Güls									
		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.

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
37	P371016	Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.880	40.880	40.705,07	174,93	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371018	Ersatzbeschaffung Kommandowagen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.060	1.060	875,96	184,04	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371024	Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.740	18.740	18.249,88	490,12	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371025	Integrierte Leitstelle									
		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	Beschaffung Wechseladerfahrzeug									
		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	Ersatzbeschaffung PKW									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.610	4.610	3.964,79	645,21	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371029	Beschaffung Rüstwagen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	159.000	81.010	240.010	239.470,21	539,79	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371032	Kommandowagen ltd. Notarzt									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	20.000	16.211,73	3.788,27	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
37	P371034	Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug									
		Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	29.800	74.800	74.469,71	330,29	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371035	Ersatzbeschaffung Drehleiter									
		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	Ersatzbeschaffung MTF									
		Auszahlungen für Sachanlagen	46.000	0	46.000	45.966,60	33,40	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371044	Neubau Rettungswache rechte Rheinseite									
		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.

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
37	Z371006	Neubau Atemschutzanlage Auszahlungen für Sachanlagen	156.000	337.930	493.930	558.332,18	-64.402,18	0	0	0	
		Summe Teilhaushalt 05	1.486.500	672.980	2.159.480	1.311.954,03	847.525,97	865.980	18.670	847.310	
Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales											
Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales											
50	Z501016	Neubau Kita "Musikerviertel", Oberwerth Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	5.621,74	-5.621,74	0	0	0	s. Deckungsvermerk
50	Z501037	Neubau Kita "Boelcke", Rauental 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	Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls 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	Asylbewerberunterkunft 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	Asylbewerberunterkunft Fritsch- Kaserne Auszahlungen für Sachanlagen	0	213.478	213.478	233.815,10	-20.337,10	0	0	0	s. Deckungsvermerk
50	Z501052	Erweiterung KITA "Pustebume" Neuendorf 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.
		Summe Teilhaushalt 06	1.697.000	987.396	2.684.396	1.232.063,71	1.452.332,29	150.000	0	150.000	
Teilhaushalt 07 - Sport											
Sport - und Bäderamt											

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	P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth									
		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	Umwandlung Sportplatz Güls									
		Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	92.000	0	92.000	81.877,37	10.122,63	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen.
52	P521029	Tribüne CONLOG-Arena									
		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	Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	6.350	6.350	0,00	6.350,00	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen!
		Summe Teilhaushalt 07	1.455.400	89.590	1.544.990	1.144.863,20	400.126,80	383.500	41.900	341.600	
Teilhaushalt 08 - Schulen											
Kultur- und Schulverwaltungsamt											
40	Q400001	Global Schulen									
		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	Global Schulnetz									
		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	Global Realschulen - EDV									
		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	Global Förderschulen - EDV									
		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	Global Berufsbildene Schule - EDV									
		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	Z400061	Gymnasien EDV-Netz									
		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

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	Z401100	Neubau Grundschule Güls Auszahlungen für Sachanlagen	76.000	0	76.000	65.360,82	10.639,18	10.600	0	10.600	Gestaltung Außenanlagen
40	Z401101	Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf 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	Ersatzsporthalle Regenbogenschule Lützel 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	Mensa Grundschule Schenkendorf 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	Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe 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	Zaunanlage Grundschule Neukarthause 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	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein 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	Neugestaltung NAWIS Max-von- Laue Gymnasium 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	Heizungsanlage Clemens- Brentano 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
		Summe Teilhaushalt 08	3.507.860	1.777.344	5.285.204	3.414.643	1.870.561	1.820.720	334.130	1.486.590	

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
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr											
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung											
61	P611003	Umgestaltung Zentralplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	33.810	33.810	56.952,50	-23.142,50	0	0	0	
61	P611006	Am Luisenturm/Grüner Weg Programm Soziale Stadt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	850,98	-850,98	0	0	0	
61	P611009	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet B 9, Güls Süd									
		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	San. Fritsch-Kaserne									
		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	Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	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	Straßenausbau Zentralplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	59.800	59.800	1.223,46	58.576,54	0	0	0	
61	P611025	Ausbau Clemensstr. zw. Casinostr. bis Neustadt									
		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.
61	P611032	San. Zentralplatz Ausbau Luisenstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	85.900	85.900	8.395,62	77.504,38	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
61	P611035	San. Zentralplatz Ausbau Görgenstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	700.000	700.000	0,00	700.000,00	0	0	0	
61	P611037	San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastr.									
		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	San. Zentralplatz Ausbau Altlohrtor Fußgängerzone									
		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	San. Zentralplatz Neubau Altlohrtor Erschließungsfläche									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	275.820	275.820	11.234,13	264.585,87	0	0	0	
61	P611043	Ausbau Plankenweg									
		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	Ankauf Bahnstrecke Koblenz bis Bassenheim/GVZ									
		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.
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement											

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
62	Q620001	Global Forst									
		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	Baugrundstücke Asterstein									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.000	5.000	7.000	0,00	7.000,00	0	0	0	
62	P621017	Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	
Tiefbauamt											
66	Q660001	Straßenentwässerungsanteil									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	779.000	0	779.000	489.262,00	289.738,00	0	0	0	
66	Q660003	Steuergeräte Lichtsignalanlage									
		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	Verkehrsverbessernde Maßnahmen									
		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	Herstellung, Verbesserung von Radwegen									
		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	Gehweg Bisholder Weg									
		Auszahlung für Sachanlagen	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	
66	Q660018	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet									
		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.

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	Q660019	Gehweg Layer Bergweg									
		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	Lichtsignalanlage An der Moselbrücke/ Weißer Gasse									
		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". Übertragung der Mittel auf Q660003.
66	Q660031	Herstellung Beleuchtungsmasten									
		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". Übertragung der Mittel auf Q660018.
66	P661002	Gehweg Anderbachstr. Rübenach									
		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	P661006	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA									
		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	Nachfahrverbot Altstadt									
		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 Funkmüstung der elektrischen Poller benötigt.
66	P661018	Brückenbauwerk Ravensteynstr.									
		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	Baugebiet Südliches Güls									
		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	Pfaffendorfer Brücke									
		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.

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	P661021	Erschließung Baugebiet Asterstein									
		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	P661045	Ausbau Rübenacher Str.									
		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	Sanierung Europabrücke									
		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	P661058	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim									
		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.
66	P661063	Ausbau Eselbach									
		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	Ausbau Blindbach E.stein									
		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	Restausbau Gulisastr.									
		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	Sanierung Balduinbrücke									
		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	Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr.									
		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	P661103	Bushaltestelle Karthause									
		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	Straßen Gewerbegebiet Bubenheim									
		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	L52 neu Nordentlastung Metternich									
		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	Innerer Durchbruch Metternich									
		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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
66	P661120	Beleuchtung Unterführung Andernacher Straße									
		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	Herstellung Verkehrszeichen- brücken									
		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.
66	P661137	Vorlandbrücke Europabrücke									
		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	Neubau Brückenbauwerk Mainzer Str.									
		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	Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring									
		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	Bushaltestelle Hbf. West Goldgrube									
		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	Bushaltestelle Brüderhaus Gold									
		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.
		Summe Teilhaushalt 10	7.373.500	12.404.410	19.777.910	7.915.342,68	11.862.567,32	10.193.510	6.051.380	4.142.130	
		Teilhaushalt									
		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	1.486.500	672.980	2.159.480	1.311.954,03	847.525,97	865.980	18.670	847.310	
		6	1.697.000	987.396	2.684.396	1.232.063,71	1.452.332,29	150.000	0	150.000	
		7	1.455.400	89.590	1.544.990	1.144.863,20	400.126,80	383.500	41.900	341.600	
		8	3.507.860	1.777.344	5.285.204	3.414.642,65	1.870.561,35	1.820.720	334.130	1.486.590	
		10	7.373.500	12.404.410	19.777.910	7.915.342,68	11.862.567,32	10.193.510	6.051.380	4.142.130	
			18.093.760	18.697.970	36.791.730	15.999.243,09	20.792.486,91	15.143.960	6.513.930	8.630.030	