

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
<b>Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung</b>											
<b>Dezernatsbüro I - IV</b>											
	Q001234	<b>Global Verwaltungssteuerung</b>									
		Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	80.000	9.400	89.400	103.252,73	-13.852,73	0	0	0	
		Auszahlungen für Sachanlagen	11.900	5.000	16.900	1.710,00	15.190,00	0	0	0	
<b>Haupt - und Personalamt</b>											
10	Q100001	<b>Global Amt für Personal und Organisation</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.400	53.800	58.200	31.450,83	26.749,17	26.740	22.340	4.400	Die Beschaffung der mobilen Diskussionsanlage für die Sitzungssäle ist im Juni 2017 erfolgt. Die Schlussrechnung steht noch aus. Nicht verbrauchte Restmittel sollen darüber hinaus für Beschaffungen im Bereich Arbeitssicherheit/ Brandschutz sowie Ersatzbeschaffungen für die Rathaussäle übertragen werden.
10	Z100001	<b>Archiv Keller Kurt-Esser-Haus</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	0	80.000	0,00	80.000,00	0	0	0	Maßnahmenumsetzung noch nicht abschließend geklärt. Ansatz 2018 ausreichend.
<b>Stadtkasse</b>											
21	Q210000	<b>Global Stadtkasse</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.550	0	1.550	1.535,10	14,90	0	0	0	
<b>Kommunales Studieninstitut</b>											
48	Q480000	<b>Global KSI</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	6.579,70	8.420,30	0	0	0	Keine weiteren Anschaffungen geplant.
<b>Summe Teilhaushalt 01</b>			<b>192.850</b>	<b>68.200</b>	<b>261.050</b>	<b>144.528</b>	<b>116.522</b>	<b>26.740</b>	<b>22.340</b>	<b>4.400</b>	
<b>Teilhaushalt 03 - Umwelt</b>											
<b>Umweltamt</b>											
36	P361001	<b>Ersatzmaßnahme nach dem Landesnaturenschutzgesetz</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	

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
		<b>Summe Teilhaushalt 03</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung</b>											
<b>Ordnungsamt</b>											
31	Z311001	<b>Erweiterung Ordnungsamt</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	504,00	49.496,00	0	0	0	Ansatz 2018 ausreichend. Neuanmeldung in 2019 ff.
<b>Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>											
37	P371025	<b>Integrierte Leitstelle</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	53.570	135.250	188.820	33.565,21	155.254,79	155.250	135.250	20.000	In 2017 stand die Erneuerung der Leitstellentechnik an. Die Maßnahme hat sich allerdings verzögert und wird nach derzeitiger Kenntnis im Jahr 2018 umgesetzt. Die Federführung für diese Maßnahme hat das Land. Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz hat hierauf keinen Einfluss.
		<b>Summe Teilhaushalt 05</b>	<b>103.570</b>	<b>135.250</b>	<b>238.820</b>	<b>34.069,21</b>	<b>204.750,79</b>	<b>155.250</b>	<b>135.250</b>	<b>20.000</b>	
<b>Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales</b>											
<b>Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>											
50	Q500006	<b>Sanierung Bolzplatz Moselweis</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000	0	80.000	Die Sanierung konnte in 2017 nicht mehr umgesetzt werden. Die Mittel werden deshalb in 2018 benötigt.
50	P501003	<b>Spielplatz "Im Pollenfeld/Lay"</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	51.000	0	51.000	0,00	51.000,00	51.000	0	51.000	Die Mittel werden in 2018 benötigt. Der Bestandsspielplatz soll mit Spielgeräten aufgewertet werden.
50	P501005	<b>Spielplatz In der Grünwies</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000	0	15.000	Die Mittel werden zur Umsetzung des Projektes in 2018 benötigt. Es lag in 2017 kein Baurecht bzw. kein gültiger Bebauungsplan vor.

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 entfallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	P501046	<b>Mehrgenerationenspp südl. Güls</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000	0	20.000	Die Planung konnte in 2017 nicht mehr umgesetzt werden. Die Mittel werden deshalb in 2018 benötigt.
50	P501048	<b>U3-Ausbau Kita "St. Josef"</b>									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	67.200	387.600	454.800	0,00	454.800,00	454.800	387.600	67.200	Aufgrund der aktuell von Seiten des Bauträgers beauftragten Planungsanpassungen bedarf es der Mittelübertragung nach 2018.
50	P501050	<b>Grundstücksankauf Kinderhort im Kreuzchen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	208.000	0	208.000	0,00	208.000,00	208.000	0	208.000	Der Grundstückskauf steht noch aus.
50	Z501050	<b>Neubau Kita Asterstein</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	650.000	0	650.000	651.783,22	-1.783,22	0	0	0	
50	Z501054	<b>Neubau Kita Horchheimer Höhe</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	13.112,25	11.887,75	11.880	0	11.880	Maßnahme in der Planung
		<b>Summe Teilhaushalt 06</b>	<b>1.116.200</b>	<b>387.600</b>	<b>1.503.800</b>	<b>664.895,47</b>	<b>838.904,53</b>	<b>840.680</b>	<b>387.600</b>	<b>453.080</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	43.607,00	11.393,00	0	0	0	
52	P521003	<b>Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00	0	0	0	
52	P521004	<b>Umgestaltung eines Tennenspielfeldes in einen Kunstrasenplatz</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	Mittel zur Durchführung von Gutachten.
52	P521005	<b>Ausbau Sportpark Oberwerth</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.618.600	41.900	2.660.500	2.551.030,06	109.469,94	0	0	0	
		<b>Summe Teilhaushalt 07</b>	<b>2.698.600</b>	<b>41.900</b>	<b>2.740.500</b>	<b>2.594.637,06</b>	<b>145.862,94</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	
<b>Teilhaushalt 08 - Schulen</b>											

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
<b>Kultur- und Schulverwaltungsamt</b>											
40	Q400001	<b>Global Schulen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	68.000	153.900	221.900	52.020,60	169.879,40	117.200	96.000	21.200	Hiervon sind 96.000 Euro Inklusionsmittel zu übertragen (jew. 48.000 Euro aus 2015 und 2016). Auszahlungsermächtigungen von 48.000 Euro aus 2017 werden nicht übertragen, da in 2017 stattdessen ausschließlich konsumtive Inklusionsmaßnahmen vom ZGM durchgeführt wurden. Der Restbetrag von 21.200 Euro ist für diverse ausstehende Rechnungen zu übertragen.
40	Q400006	<b>Global Schulnetz</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	24.863,09	-24.863,09				
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	91.420	191.420	31.173,28	160.246,72	135.380	35.380	100.000	Es stehen noch Rechnungen u.a. für Active-Boards, Richtfunkverbindungen, Antennenständer und Verkabelungen aus.
40	Q400010	<b>Global Grundschulen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	8.140,59	21.859,41	13.460	0	13.460	Es stehen noch Rechnungen aus.
40	Q400011	<b>Global Grundschulen- EDV</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	13.082,58	-8.082,58	0	0	0	Keine Mittelübertragung. Mehrauszahlungen werden über den Deckungskreis (Q400011-Q400091) aufgefangen.
40	Q400040	<b>Global Realschulen plus</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	8.042,78	7.957,22	0	0	0	
40	Q400041	<b>Global Realschulen - EDV</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	2.500	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	
40	Q400060	<b>Global Gymnasien</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	5.689,15	-5.689,15	0	0	0	Keine Mittelübertragung. Mehrauszahlungen werden über den Deckungskreis (Q400010-Q400090) aufgefangen.
		Auszahlungen für Sachanlagen	24.000	0	24.000	20.010,67	3.989,33	0	0	0	
40	Q400061	<b>Global Gymnasien - EDV</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	10.000	3.855,60	6.144,40	0	0	0	
40	Q400070	<b>Global Integrierte Gesamtschule</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	4.000	1.116,46	2.883,54	0	0	0	
40	Q400071	<b>Global Integrierte Gesamtschule - EDV</b>									

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	0	0	0	7.711,20	-7.711,20	0	0	0	Keine Mittelübertragung. Mehrauszahlungen werden über den Deckungskreis (Q400011-Q400091) aufgefangen.
40	Q400080	<b>Global Förderschulen</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.570,55	-1.570,55	0	0	0	
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	0	9.000	1.268,70	7.731,30	0	0	0	
40	Q400081	<b>Global Förderschulen - EDV</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	3.000	13.000	0,00	13.000,00	10.000	0	10.000	Es stehen noch Rechnungen aus.
40	Q400090	<b>Global Berufsbildende Schulen</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.996,23	-1.996,23	0	0	0	Keine Mittelübertragung. Mehrauszahlungen werden über den Deckungskreis (Q400010-Q400090) aufgefangen.
		Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	0	45.000	64.603,67	-19.603,67	0	0	0	
40	Q400091	<b>Global Berufsbildene Schulen - EDV</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	6.680	21.680	9.342,39	12.337,61	10.680	0	10.680	Es stehen noch Rechnungen aus.
40	P401001	<b>Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
40	Z400000	<b>Global TH08 ZGM</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	108.900	0	108.900	40.362,42	68.537,58	68.530	0	68.530	Fluchttreppe Neukarthause muss noch umgesetzt werden
40	Z400001	<b>Ankauf Schulcontainer</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	280.000	0	280.000	3.661,56	276.338,44	276.330	0	276.330	Die Container wurden bestellt. Die Rechnungsstellung seitens der Firma wird Anfang 2018 erwartet.
40	Z400002	<b>Inklusionsmaßnahmen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	48.000	93.000	141.000	28.125,59	112.874,41	112.870	64.870	48.000	Fortführung der Inklusionsmaßnahmen: Übertragung von Inklusionsmitteln 16.870 Euro aus 2015 48.000 Euro aus 2016 48.000 Euro aus 2017
40	Z401104	<b>Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	28.500	178.500	642,00	177.858,00	177.850	27.850	150.000	Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2018.
40	Z401106	<b>Neubau GS Freiherr vom Stein</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	100.000	150.000	3.945,74	146.054,26	0	0	0	Ansatz 2018 ausreichend. Neuanmeldung in 2019ff.
40	Z401108	<b>Lüftungsanlage GS Rübenach</b>									

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	50.000	9.000	59.000	0,00	59.000,00	59.000	9.000	50.000	Nachdem im Herbst 2017 der Förderbescheid eintraf, konnte die Auftragsvergabe für die Planungsleistungen erfolgen. Die Umsetzung erfolgt ab 2018.
40	Z401110	<b>Neubau GS Pestalozzi</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	36.540	86.540	841,50	85.698,50	85.690	35.690	50.000	Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
40	Z401111	<b>Neubau Mensa GS Güls</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	35.500	77.070	112.570	80.068,39	32.501,61	32.500	0	32.500	Derzeit liegt noch kein Förderbescheid vor. Mit der Umsetzung ist daher erst 2018 zu rechnen.
40	Z401113	<b>Raumerweiterung Grundschule Asterstein</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	35.000	0,00	35.000,00	0	0	0	Ansatz 2018 ausreichend. Neuanmeldung in 2019.
40	Z401115	<b>Schulhofsanierung Grundschule Schenkendorf</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000	0	50.000	Start der Planungsphase Anfang 2018.
40	Z401210	<b>NAWIS Gymnasium a.d. Asterstein</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	34.850	34.850	0,00	34.850,00	34.850	34.850	0	Umsetzung nach Vorliegen des Förderbescheides in 2018 geplant.
40	Z401213	<b>Sanierung Eichendorff-Gymnasium 1. BA</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.533,00	-1.533,00	0	0	0	
40	Z401219	<b>Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000	0	25.000	Start der Planungsphase Anfang 2018.
40	Z401225	<b>Lüftungsanlage NAWIS Gymnasium a.d. Karthause</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	102.000	0	102.000	0,00	102.000,00	102.000	0	102.000	Umsetzung auf 2018 verschoben.
40	Z401459	<b>NAWIS und Lehrküche Realschule plus Asterstein</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	0	0	0	Maßnahme noch nicht begonnen. Ansatz 2018 ausreichend. Nachmeldung in 2019.
40	Z401504	<b>Aufzugsanlage BBS Technik</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	14.409,83	15.590,17	15.590	0	15.590	Förderbescheid liegt vor. Umsetzung in 2018.
40	Z401505	<b>Lüftungsgeräte BBS Technik</b>									

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 entfallen 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	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000	0	25.000	Förderbescheid KI 3.0 liegt noch nicht vor. Nach Eingang Umsetzung vorgesehen.
40	Z401555	<b>Fluchttreppe FÖS Diesterweg</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	115.000	0	115.000	0,00	115.000,00	0	0	0	Derzeit steht eine provisorische Fluchttreppe an der Schule. Langfristige Nutzung der Schule ist noch unklar. Die Maßnahme wird daher zunächst zurückgestellt.
		<b>Summe Teilhaushalt 08</b>	<b>1.517.900</b>	<b>641.460</b>	<b>2.159.360</b>	<b>428.077,57</b>	<b>1.731.282</b>	<b>1.351.930</b>	<b>303.640</b>	<b>1.048.290</b>	
		<b>Teilhaushalt 09 - Kultur</b>									
		<b>Volkshochschule</b>									
43	Q430000	<b>Global Volkshochschule</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.450	0	15.450	15.137,94	312,06	0	0	0	
		<b>Städtische Museen</b>									
45	Q450000	<b>Global Mittelrhein-Museum</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	2.000	1.850,45	149,55	0	0	0	
45	Q450001	<b>Global Ludwig-Museum</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	800	0	800	800,00	0,00	0	0	0	
		<b>Stadtarchiv</b>									
47	Q470000	<b>Global Stadtarchiv</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	50.000	60.000	9.682,73	50.317,27	0	0	0	
		<b>Summe Teilhaushalt 09</b>	<b>28.250</b>	<b>50.000</b>	<b>78.250</b>	<b>27.471,12</b>	<b>50.778,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr</b>									
		<b>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>									
61	P611010	<b>Gülser Moselbogen Naturzone</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	
61	P611013	<b>Öko-Konto</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	
61	P611018	<b>San. Fritsch-Kaserne</b>									

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	0	279.800	279.800	0,00	279.800,00	0	0	0	
61	P611020	<b>Ausbau Kapuziner-/ Hofstr.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	99.000	0	99.000	8.562,90	90.437,10	90.430	0	90.430	Ausschreibung zum Restausbau der Hofstraße ist in Vorbereitung. Baubeginn ist für das zweite Quartal 2018 geplant. Mittel werden für die Abschlussrechnungen der Ausführungsplanung benötigt.
61	P611045	<b>Ausbau Wallersheimer Weg</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	80.380	480.380	56.986,24	423.393,76	423.390	23.390	400.000	Ausschreibung ist erfolgt. Bauphase soll im Frühjahr 2018 beginnen. Mittel werden für die Schlussrechnungen der Planung und der ersten Baurechnungen benötigt.
61	P611046	<b>Ausbau Fritz-Michel-Str.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	20.980,54	79.019,46	79.010	0	79.010	Mittel werden für die Fertigstellung der Planung benötigt.
61	P611047	<b>Ausbau Fritz-Zimmer-Str.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	100.000	9.850,99	90.149,01	90.140	40.140	50.000	Mittel werden für die Fertigstellung der Planung benötigt.
61	P611048	<b>Grünzug Neuendorf</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	288.660	288.660	0,00	288.660,00	0	0	0	
61	P611049	<b>Raentaler Moselbogen Hallenbad</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	468.300	1.917.000	2.385.300	0,00	2.385.300,00	468.300	0	468.300	Grunderwerb konnte in 2017 beurkundet und ein Teil der Fördergelder abgerufen werden. Die Weiterleitung dieser Mittel samt des Zuschussbedarfs an die Koblenzer Bäder GmbH konnte allerdings nicht in 2017 umgesetzt werden. Dies soll in 2018 erfolgen. Im Etat 2018 sind zudem ausreichende Mittel in Höhe von rd. 2,12 Mio. Euro veranschlagt.
61	P611050	<b>Raentaler Moselbogen Infrastruktur</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	102,00	49.898,00	0	0	0	
61	P611051	<b>Neugestaltung Südallee</b>									



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 entfallen 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	300.000	197.820	497.820	31.367,26	466.452,74	200.000	0	200.000	Mittel werden für den städtebaulichen Wettbewerb und der anschließend folgenden Ausbauplanung benötigt.
61	P611053	<b>Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	100.000	150.000	0,00	150.000,00	50.000	0	50.000	Mittel werden für die Planung benötigt. Im Etat 2018 sind weitere 450.000 Euro veranschlagt.
61	P611054	<b>Ausbau Pastor-Klein-Straße</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	100.000	0,00	100.000,00	50.000	50.000	0	Mittel werden für die Fertigstellung der Ausbauplanung benötigt.
<b>Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>											
62	Q620000	<b>Global Geoinformation</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	106.200	0	106.200	103.028,45	3.171,55	0	0	0	Die Haushaltsmittel werden eingespart.
62	Q660010	<b>Grunderwerb Straßenparzellen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	9.000	64.000	32.790,46	31.209,54	30.700	0	30.700	In 2018 sollen die Grundstücke Gemarkung Horchheim, Flur 12, Nrn. 213/1 und 230/1 sowie eine Teilfläche aus 155/8 erworben werden (25.000 Euro). Die o. g. Grundstücke sind im BPlan 325 als Verkehrsfläche festgesetzt (Neubau Kindertagesstätte Horchheimer Höhe). Des weiteren werden derzeit Verhandlungen mit verschiedenen Grundstückseigentümern geführt, um Grundstücke, die bereits als Straßenfläche genutzt werden, zu erwerben (5.700 Euro).
62	P621007	<b>Allgemeiner unbebauter Grunderwerb</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	80.000	230.000	86.911,12	143.088,88	100.000	0	100.000	In 2018 sollen die Grundstücke Gemarkung Kesselheim, Flur 4, Nrn. 41 und 42 erworben werden (65.000 Euro). Die o. g. Grundstücke werden für die Errichtung eines Dorfplatzes in Kesselheim benötigt. Des weiteren werden derzeit Verhandlungen mit Verkaufsinteressenten geführt für den Erwerb von verschiedenen Grundstücken (35.000 Euro).
62	P621008	<b>Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte</b>									

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 den Erwerb von Vorräten	0	10.000	10.000	3.122,72	6.877,28	0	0	0	Die Haushaltsmittel werden eingespart.
62	P621012	<b>Grundstücke Peter-Klöck-Str.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	40.000	0,00	40.000,00	40.000	40.000	0	Es besteht eine rechtliche Verpflichtung aus einem Vertrag, dass die Erschließungsstraße gebaut werden muss. Dies soll voraussichtlich im Jahr 2018 durchgeführt werden.
62	P621017	<b>Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls</b>									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	167.900	0	167.900	167.885,97	14,03	0	0	0	Die Haushaltsmittel werden eingespart.
62	P621022	<b>Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-3.427,74	3.427,74	0	0	0	Erstattung Erschließungsbeitrag
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	-9.825,55	9.825,55	0	0	0	Erstattung Erschließungsbeitrag
62	P621023	<b>Grunderwerb "Alte Münz"</b>									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	220.000	220.000	0,00	220.000,00	0	0	0	Die Haushaltsmittel werden zurückgemeldet. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden, für eine eventuelle Rückabwicklung des Kaufvertrages, die Haushaltsmittel neu veranschlagt (275.000 Euro).
62	P621026	<b>Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II</b>									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	50.000	50.000	9.714,30	40.285,70	0	0	0	Die Haushaltsmittel werden eingespart.
<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>											
65	Q650003	<b>Global Gebäudemanagement</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	131.900	15.500	147.400	132.795,48	14.604,52	14.600		14.600	Bikeport BBS Wirtschaft muss noch umgesetzt werden.
65	P651003	<b>Vermögensübergänge EB 83</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.288.000	0	3.288.000	0,00	3.288.000,00	3.288.000	0	3.288.000	Sachverhalt noch in Klärung
<b>Tiefbauamt</b>											
66	Q660012	<b>Herstellung, Verbesserung von Radwegen</b>									

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
		Auszahlung für Sachanlagen	35.000	23.000	58.000	17.043,00	40.957,00	40.950	5.950	35.000	Mittel werden für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage benötigt (Beschlussfassung erfolgte durch den FBA IV).
66	Q660028	<b>Einbau von Straßenabläufen</b> Auszahlung für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	
66	P661002	<b>Gehweg Anderbachstr. Rübenach</b> Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	39.930	49.930	24.090,09	25.839,91	17.560	7.560	10.000	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt. Der Baubeginn ist nach erfolgtem Vergabeverfahren im 1. Quartal 2018 vorgesehen.
66	P661018	<b>Brückenbauwerk Ravensteynstr.</b> Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	16.420	31.420	13.786,69	17.633,31	17.630	2.630	15.000	Mittel werden für die Fertigstellung der Planung benötigt. Nach Abschluss der Planungsphase soll in 2018 mit der Bauausführung begonnen werden.
66	P661020	<b>Pfaffendorfer Brücke</b> Auszahlungen für Sachanlagen	600.000	679.460	1.279.460	119.263,20	1.160.196,80	600.000	0	600.000	Maßnahme ist mit Planungsaufträgen belegt. Im Etat 2018 sind zudem Auszahlungsmittel in Höhe von 1 Mio. Euro veranschlagt.
66	P661023	<b>Ausbau in der Lehmkaul</b> Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	0	0	0	Maßnahme verzögert sich. Bebauungsplan ist noch nicht fertiggestellt. Zudem wurden die Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei Projekt P661139 "1. BA Entlastungsstraße Bubenheim" verwendet.
66	P661037	<b>2. BA August-Horch-Straße</b> Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	21,00	49.979,00	24.440	0	24.440	Maßnahme ist mit Planungsaufträgen belegt. Förderantrag ist in Bearbeitung.
66	P661051	<b>Ortskernentlastung Bubenheim</b> Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	798,00	19.202,00	19.200	0	19.200	Mittel werden für die Durchführung der Planung benötigt.
66	P661056	<b>Ausbau Bubenheimer Bach west. B9</b> Auszahlungen für Sachanlagen	170.000	0	170.000	2.059,86	167.940,14	167.940	0	167.940	Mittel werden für den Grunderwerb benötigt.
66	P661059	<b>Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str.</b>									

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 entfallen 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	70.000	40.000	110.000	22.589,95	87.410,05	87.410	17.410	70.000	Lfd. Maßnahme. Mittel werden für die Planung und Rodung benötigt. Baubeginn ist für März 2018 vorgesehen.
66	P661063	<b>Ausbau Eselbach</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.900	30.900	3.354,07	27.545,93	0	0	0	Ausreichende Mittel sind im Etat 2018 veranschlagt.
66	P661071	<b>Restausbau Gulisastr.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	29.490	79.490	20.223,19	59.266,81	59.260	9.260	50.000	Lfd. Maßnahme ist mit Planungsaufträgen belegt.
66	P661092	<b>Hochwasserentlastung Bubenheim, 1.BA</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0	60.000	1.672,83	58.327,17	58.320	0	58.320	Planfeststellungsverfahren wird durchgeführt. Mittel werden für die Baugrundgutachten, archäologische Untersuchungen und weitere Planung benötigt.
66	P661124	<b>Brückenbauwerk Beckenkampstr.</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	80.000	80.000	5.842,07	74.157,93	74.150	74.150	0	Entwurfsplanung ist beauftragt.
66	P661138	<b>Ausbau Schleiderbach 2. BA</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	27.000	27.000	5.004,89	21.995,11	21.990	21.990	0	Mittel werden für den Grunderwerb benötigt.
66	P661139	<b>1. BA Entlastungsstraße Bubenheim</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	182,36	-182,36	0	0	0	Deckung des Mehrbedarfs erfolgte über Projekt P661023 "Ausbau In der Lehmkaul".
66	P661140	<b>Software dynam. Parkleitsystem</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	60.000	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000	0	60.000	Mittel werden für die Abrechnung der Planung und die Ausschreibung benötigt.
66	P661144	<b>Neubau Brückenbauwerk Mainzer Str.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	176.400	226.400	4.692,00	221.708,00	0	0	0	
66	P661145	<b>Bahnquerung Ausbau Heiligenweg</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	22.000	38.000	0,00	38.000,00	16.000	0	16.000	Lfd. Maßnahme ist mit Planungsaufträgen belegt.
66	P661146	<b>Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	41.160	91.160	21.454,09	69.705,91	69.700	19.700	50.000	Lfd. Maßnahme ist mit Planungsaufträgen 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	P661148	<b>Bushaltestelle Hbf. West Goldgrube</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	32.600	32.600	2.621,13	29.978,87	0	0	0	
66	P661149	<b>Bushaltestelle Brüderhaus Gold</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	12.000	6.000	18.000	816,00	17.184,00	17.100	5.100	12.000	Lfd. Maßnahme ist mit Planungsaufträgen belegt.
66	P661150	<b>Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	105,00	19.895,00	19.890	19.890	0	Mittel werden für die Erstellung der Variantendiskussion benötigt.
66	P661153	<b>Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	10.000	10.000	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	Vertragliche Verpflichtung mit dem Landesbetrieb Mobilität.
66	P661155	<b>Ausbau Görtzstraße</b>									

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	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000	0	30.000	Mittel werden für die Planung benötigt.
66	P661157	<b>Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	633,00	24.367,00	24.300	0	24.300	Lfd. Maßnahme ist mit Planungsaufträgen belegt.
66	P661158	<b>Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	109.000	0	109.000	108.471,94	528,06	0	0	0	
66	P661159	<b>Einmündung Beatusstraße/Heiligen Weg</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	3.689,00	26.311,00	26.310	0	26.310	Lfd. Maßnahme ist mit Planungsaufträgen belegt.
66	P661160	<b>Knotenpunkt Kurt-Schumacher- Brücke</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	0	80.000	357,00	79.643,00	79.600	0	79.600	Mittel werden für die weitere Planung benötigt.
66	P661161	<b>Umlegung B-Plan 257 b Zaunheimer Straße</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	110.000	0	110.000	0,00	110.000,00	110.000	0	110.000	Mittel werden für das Umlegungsverfahren benötigt. Die Zahlung erfolgt in 2018.
66	P66ZZ46	<b>Bahnhofplatz östlicher Platzrand</b>									
		Sonstige Investitionsauszahlungen	15.300	0	15.300	0,00	15.300,00	0	0	0	
66	P66ZZ47	<b>Emil-Schüller-Straße</b>									
		Sonstige Investitionsauszahlungen	23.950	0	23.950	0,00	23.950,00	0	0	0	
66	P66ZZ48	<b>Markenbildchenweg</b>									
		Sonstige Investitionsauszahlungen	24.700	0	24.700	0,00	24.700,00	0	0	0	
66	P66ZZ49	<b>Platzfläche Bahnhofplatz</b>									
		Sonstige Investitionsauszahlungen	23.630	0	23.630	0,00	23.630,00	0	0	0	
<b>Grünflächen- und Bestattungswesen</b>											
67	Q670000	<b>Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	61.700	0	61.700	21.365,11	40.334,89	40.330	0	40.330	In 2017 nicht durchgeführte Maßnahmen müssen in 2018 umgesetzt werden.
		<b>Summe Teilhaushalt 10</b>	<b>7.247.580</b>	<b>4.762.520</b>	<b>12.010.100</b>	<b>1.050.980,61</b>	<b>10.959.119,39</b>	<b>6.616.650</b>	<b>347.170</b>	<b>6.269.480</b>	

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 entfallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2017 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Teilhaushalt</b>									
		1	192.850	68.200	261.050	144.528,36	116.521,64	26.740	22.340	4.400	
		3	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	
		5	103.570	135.250	238.820	34.069,21	204.750,79	155.250	135.250	20.000	
		6	1.116.200	387.600	1.503.800	664.895,47	838.904,53	840.680	387.600	453.080	
		7	2.698.600	41.900	2.740.500	2.594.637,06	145.862,94	10.000	0	10.000	
		8	1.517.900	641.460	2.159.360	428.077,57	1.731.282,43	1.351.930	303.640	1.048.290	
		9	28.250	50.000	78.250	27.471,12	50.778,88	0	0	0	
		10	7.247.580	4.762.520	12.010.100	1.050.980,61	10.959.119,39	6.616.650	347.170	6.269.480	
			<b>12.914.950</b>	<b>6.086.930</b>	<b>19.001.880</b>	<b>4.944.659,40</b>	<b>14.057.220,60</b>	<b>9.001.250</b>	<b>1.196.000</b>	<b>7.805.250</b>	