

Anlage 1\_ Übersicht\_Übertragung\_Ausgabeermächtigungen\_2016

Teilhaus halt	Name Teilhaushalt	Leistung	Konto	Maßnahmenum mer	Maßnahmenamen	E/A - Z Schlüssel	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2015	verfallene HH-Reste aus 2015	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragbarer Reste aus Ansätzen des Jahres 2016	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2015)
2	Zentralabteilung	11443	11200	29004	Beschaffung neuer Softwareprodukte	9	90.000,00	0,00	126.853,14	126.853,14	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Zentralabteilung	11443	11200	29004	Beschaffung neuer Softwareprodukte	22	30.000,00	0,00	13.620,98	13.620,98	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Zentralabteilung	11442	82200	29005	Beschaffung neuer Hardware	8	240.000,00	0,00	219.525,88	208.360,63	11.165,25	-228.834,75	0,00	11.165,25	0,00		11.165,25	0,00
2	Zentralabteilung	11452	82200	29006	Beschaffung (Einrichtung/Ausstattung)	3	40.000,00	0,00	40.000,00	15.745,78	24.254,22	-15.745,78	0,00	24.254,22	0,00		24.254,22	0,00
2	Zentralabteilung	27101	11200	58002	KVHS - Allgemeine Beschaffung und Anschaffung EDV	9	2.500,00	0,00	2.500,00	103,99	2.396,01	-103,99	0,00	2.396,01	0,00		2.396,01	0,00
2	Zentralabteilung	27101	82200	58002	KVHS - Allgemeine Beschaffung und Anschaffung EDV	8	4.000,00	0,00	4.000,00	3.697,42	302,58	-3.697,42	0,00	302,58	0,00		302,58	0,00
<b>Ergebnis</b>							<b>406.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>368.381,94</b>	<b>38.118,06</b>	<b>-368.381,94</b>	<b>0,00</b>	<b>38.118,06</b>	<b>0,00</b>		<b>38.118,06</b>	<b>0,00</b>

Teilhaus halt	Name Teilhaushalt	Leistung	Konto	Maßnahmenum mer	Maßnahmenname	E/A - Z Schlüssel	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2015	verfallene HH-Reste aus 2015	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragbarer Reste aus Ansätzen des Jahres 2016	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2015)
3	Gebäudemanagement	21711	96120	402	K II - Gymnasium Hermeskeil - Erweiterung	2	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	11412	96120	50304	Gymnasium Saarburg - Schulhofsanierung -	18	0,00	12.562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21731	96120	50304	Gymnasium Saarburg - Schulhofsanierung -	2	0,00	0,00	12.562,45	12.546,91	15,54	15,54	15,54	0,00	0,00		0,00	15,54
3	Gebäudemanagement	21521	96120	51797	Realschule plus Konz - Lärmschutzbedingte Maßnahmen (Schallschutzdecken) in zwei Klassenräumen -	2	10.000,00	0,00	10.000,00	273,02	9.726,98	-273,02	0,00	9.726,98	9.726,98		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	11412	96190	240104	Verwaltungsgebäude - Einbau eines behindertengerechten Aufzuges (Haus A)	2	315.000,00	270.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	11412	96100	240108	Verwaltungsgebäude KV - behinderten gerechte Gestaltung des Eingangsbereiches	2	65.000,00	30.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	30.000,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00		0,00	30.000,00
3	Gebäudemanagement	21711	96120	540101	Gymnasium Hermeskeil - Generalsanierung	27	0,00	0,00	0,00	-661,93	661,93	661,93	661,93	0,00	0,00		0,00	661,93
3	Gebäudemanagement	21711	96120	540108	Gymnasium Hermeskeil - Sanierung und Erweiterung Freisportanlage	2	0,00	0,00	532.026,05	16.000,00	516.026,05	-516.026,05	0,00	516.026,05	516.026,05	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21711	96120	540108	Gymnasium Hermeskeil - Sanierung und Erweiterung Freisportanlage	18	560.000,00	0,00	331.973,95	331.973,95	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	11412	96120	540308	Gymnasium Saarburg - Sanierung des naturwissenschaftlichen Trakts	2	0,00	428.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21731	96120	540308	Gymnasium Saarburg - Sanierung des naturwissenschaftlichen Trakts	2	0,00	0,00	403.017,52	0,00	403.017,52	403.017,52	403.017,52	0,00	0,00	Siehe Meldung Abteilung 3, Verfallene Reste in 2017 neu veranschlagt.	0,00	403.017,52
3	Gebäudemanagement	11412	96120	540401	Gymnasium Schweich - Neubau	18	0,00	262.935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21741	82200	540401	Gymnasium Schweich - Neubau	3	0,00	0,00	3.194,70	3.194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21741	96120	540401	Gymnasium Schweich - Neubau	18	615.000,00	0,00	874.741,21	277.826,24	596.914,97	-18.085,03	0,00	596.914,97	596.914,97		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	11412	96120	540703	Meulenwald-Schule - Brandschutz/Rettungswege -	2	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	22121	96120	540703	Meulenwald-Schule - Brandschutz/Rettungswege -	2	80.500,00	0,00	90.000,00	1.477,66	88.522,34	8.022,34	8.022,34	80.500,00	80.500,00		0,00	8.022,34
3	Gebäudemanagement	11412	19100	540801	Förderschule Schweich - Investitionskostenumlage an ZV ISP für Grunderwerb und Neubau der Trevererschule -	1	0,00	476.317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	22151	19100	540801	Förderschule Schweich - Investitionskostenumlage an ZV ISP für Grunderwerb und Neubau der Trevererschule -	1	200.000,00	0,00	676.317,53	29.980,33	646.337,20	12.051,44	12.051,44	634.285,76	634.285,76	Ansatz aus 2016 bei der Maßnahme wird noch vollständig benötigt in 2017!	0,00	12.051,44
3	Gebäudemanagement	22151	19100	540801	Förderschule Schweich - Investitionskostenumlage an ZV ISP für Grunderwerb und Neubau der Trevererschule -	2	950.000,00	0,00	950.000,00	434.285,76	515.714,24	-434.285,76	0,00	515.714,24	515.714,24	Ansatz aus 2016 bei der Maßnahme wird noch vollständig benötigt in 2017!	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	11412	96120	541102	BBS Saarburg - Brandschutzmaßnahmen im Atrium	2	0,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	23121	96120	541102	BBS Saarburg - Brandschutzmaßnahmen im Atrium	2	252.000,00	0,00	1.133.000,00	808,00	1.132.192,00	880.192,00	880.192,00	252.000,00	252.000,00	Siehe Meldung der Abteilung, 881T € Reste aus 15 in 2017 neu veranschlagt	0,00	880.192,00
3	Gebäudemanagement	21551	96120	541304	Schulzentrum Saarburg - Generalsanierung (mit Sporthalle u. Aula)	18	403.000,00	0,00	403.000,00	258.541,13	144.458,87	-258.541,13	0,00	144.458,87	144.458,87	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	23121	96120	541304	Schulzentrum Saarburg - Generalsanierung (mit Sporthalle u. Aula)	18	372.000,00	0,00	372.000,00	257.818,26	114.181,74	-257.818,26	0,00	114.181,74	114.181,74	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	11412	96120	541403	IGS Hermeskeil - Umnutzung des Schulzentrums zur IGS	2	0,00	40.533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21811	96120	541403	IGS Hermeskeil - Umnutzung des Schulzentrums zur IGS	2	0,00	0,00	40.533,57	20.735,93	19.797,64	19.797,64	19.797,64	0,00	0,00	Maßnahme ist schlussgerechnet.	0,00	19.797,64
3	Gebäudemanagement	21811	96120	541408	IGS Hermeskeil - Sporthallensanierung -	2	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	71.192,30	2.228.807,70	-71.192,30	0,00	2.228.807,70	2.228.807,70	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	11412	96120	541410	Schulzentrum Saarburg - Erweiterung der Parkplätze	2	0,00	262.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21551	96120	541410	Schulzentrum Saarburg - Erweiterung der Parkplätze	2	0,00	0,00	131.408,72	83.174,17	48.234,55	48.234,55	48.234,55	0,00	0,00	Maßnahme nicht abgeschlossen. Daher Deckung in 2017 aus MA 541803 GS/RS Zerf Brandschutz	0,00	48.234,55
3	Gebäudemanagement	23121	96120	541410	Schulzentrum Saarburg - Erweiterung der Parkplätze	2	0,00	0,00	131.041,29	82.941,61	48.099,68	48.099,68	48.099,68	0,00	0,00	Maßnahme nicht abgeschlossen. Daher Deckung in 2017 aus MA 541803 GS/RS Zerf Brandschutz	0,00	48.099,68
3	Gebäudemanagement	21531	96120	541503	Schulzentrum Schweich - Brandschutzmaßnahmen -	18	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	Ab 17 in der MA 215310115 SZ Schweich Generalsanierung mit enthalten!	9.500,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21741	96120	541503	Schulzentrum Schweich - Brandschutzmaßnahmen -	18	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	Ab 17 in der MA 215310115 SZ Schweich Generalsanierung mit enthalten!	15.500,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21531	96120	541504	Schulzentrum Schweich - Neubau einer Sporthalle	18	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21741	96120	541504	Schulzentrum Schweich - Neubau einer Sporthalle	18	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00		0,00	0,00

Anlage 1\_ Übersicht\_Übertragung\_Ausbeermächtigungen\_2016

3	Gebäudemanagement	21521	96120	541701	Schulzentrum Konz - Generalsanierung -	2	792.400,00	0,00	344.839,39	224.992,26	119.847,13	-672.552,87	0,00	119.847,13	119.847,13	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21721	96120	541701	Schulzentrum Konz - Generalsanierung -	2	1.207.600,00	0,00	301.160,61	301.160,61	0,00	-1.207.600,00	0,00	0,00	0,00	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	11412	96120	541801	GS und RS plus Kell am See / Zerf, Standort Kell, Brandschutzmaßnahmen	2	0,00	46.039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21541	96120	541801	GS und RS plus Kell am See / Zerf, Standort Kell, Brandschutzmaßnahmen	2	143.000,00	0,00	189.039,30	100.586,12	88.453,18	-54.546,82	0,00	88.453,18	0,00	Maßnahme ist abgeschlossen. Reste werden nicht mehr benötigt.	88.453,18	0,00
3	Gebäudemanagement	11412	96120	541803	GS und RS plus Kell am See/Zerf, Standort Zerf, Brandschutzmaßnahmen	2	0,00	49.170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21541	96120	541803	GS und RS plus Kell am See/Zerf, Standort Zerf, Brandschutzmaßnahmen	2	0,00	0,00	49.170,27	20.918,28	28.251,99	28.251,99	28.251,99	0,00	0,00	Mittel in 2017 durch Abteilung 3 neu veranschlagt.	0,00	28.251,99
3	Gebäudemanagement	11412	96120	541901	GS und RS plus Waldrach - Generalsanierung	2	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21561	96120	541901	GS und RS plus Waldrach - Generalsanierung	2	0,00	0,00	430.000,00	38.693,03	391.306,97	391.306,97	391.306,97	0,00	0,00	Mittel in 2017 durch Abteilung 3 neu veranschlagt.	0,00	391.306,97
3	Gebäudemanagement	21521	82200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	7.000,00	0,00	2.521,95	2.521,95	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21551	82200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	8.800,00	0,00	14.681,61	14.681,61	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21711	82200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21721	82200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	11.000,00	0,00	3.987,37	3.870,83	116,54	-10.883,46	0,00	116,54	0,00	Kleinstbetrag	116,54	0,00
3	Gebäudemanagement	21731	82200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	0,00	0,00	1.165,72	1.165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21811	82200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	22141	82200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	0,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	23111	82200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	23121	82200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	8.200,00	0,00	14.649,35	14.649,35	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	11412	96120	215310115	Schulzentrum Schweich - Generalsanierung inkl. Sporthalle	18	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21531	96120	215310115	Schulzentrum Schweich - Generalsanierung inkl. Sporthalle	18	34.300,00	0,00	57.166,00	0,00	57.166,00	22.866,00	22.866,00	34.300,00	34.300,00	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	22.866,00
3	Gebäudemanagement	21741	96120	215310115	Schulzentrum Schweich - Generalsanierung inkl. Sporthalle	18	55.700,00	0,00	92.834,00	0,00	92.834,00	37.134,00	37.134,00	55.700,00	55.700,00	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	37.134,00
3	Gebäudemanagement	11412	96120	215410215	Grund- und Realschule plus Kell am See / Zerf - Neubau der RS plus Kell am See	2	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21541	96120	215410215	Grund- und Realschule plus Kell am See / Zerf - Neubau der RS plus Kell am See	2	0,00	0,00	180.000,00	80.278,92	99.721,08	99.721,08	99.721,08	0,00	0,00	Mittel in 2017 durch Abteilung 3 neu veranschlagt.	0,00	99.721,08
3	Gebäudemanagement	21551	96120	215510216	Schulzentrum Saarburg - Errichtung eines Carports	2	7.539,00	0,00	7.539,00	35,05	7.503,95	-35,05	0,00	7.503,95	7.503,95	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	23121	96120	215510216	Schulzentrum Saarburg - Errichtung eines Carports	2	6.961,00	0,00	6.961,00	34,95	6.926,05	-34,95	0,00	6.926,05	6.926,05	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21561	96120	215610116	Grund- und Realschule plus Waldrach - Einbau einer Fluchttreppe	2	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21521	96120	217210116	Schulzentrum Konz - Sportanlage	2	170.400,00	0,00	170.400,00	143.539,38	26.860,62	-143.539,38	0,00	26.860,62	26.860,62	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21721	96120	217210116	Schulzentrum Konz - Sportanlage	2	259.600,00	0,00	259.600,00	220.312,04	39.287,96	-220.312,04	0,00	39.287,96	39.287,96	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21731	96120	217310116	Gymnasium Saarburg - Installation einer Klimaanlage	2	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	Siehe Meldung Abteilung 3	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	11412	96120	218110115	IGS Hermeskeil - Umgestaltung des Schulhofes	2	0,00	38.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21811	82200	218110115	IGS Hermeskeil - Umgestaltung des Schulhofes	3	0,00	0,00	3.459,01	3.459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	21811	96120	218110115	IGS Hermeskeil - Umgestaltung des Schulhofes	2	0,00	0,00	35.160,19	13.473,33	21.686,86	21.686,86	21.686,86	0,00	0,00	Maßnahme ist abgeschlossen. Reste werden nicht mehr benötigt.	0,00	21.686,86
3	Gebäudemanagement	11412	33500	221210115	Meulendorf Schule Schweich - Erwerb des Altgebäudes	20	0,00	10.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	22121	33500	221210115	Meulendorf Schule Schweich - Erwerb des Altgebäudes	20	0,00	0,00	10.543,17	0,00	10.543,17	10.543,17	10.543,17	0,00	0,00	Maßnahme ist abgeschlossen.	0,00	10.543,17
3	Gebäudemanagement	11412	96120	221410215	Levana Schule Schweich - Errichtung eines Außenlagers	2	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	22141	96120	221410215	Levana Schule Schweich - Errichtung eines Außenlagers	2	66.900,00	0,00	113.600,00	101.953,69	11.646,31	-55.253,69	0,00	11.646,31	11.646,31	Maßnahme in 2016 fertiggestellt. Schlussrechnungen noch offen.	0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	23131	82200	231310116	BBS Hermeskeil - Brandschutz und Tragwerkssanierung	3	0,00	0,00	2.220,44	2.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Gebäudemanagement	23131	96120	231310116	BBS Hermeskeil - Brandschutz und Tragwerkssanierung	2	0,00	0,00	1.317.779,56	977.127,47	340.652,09	0,00	0,00	340.652,09	340.652,09	Fertigstellung in 2017 geplant	0,00	0,00
<b>Ergebnis</b>							<b>9.221.000,00</b>	<b>3.509.388,93</b>	<b>12.730.388,93</b>	<b>4.148.776,08</b>	<b>8.581.612,85</b>	<b>-2.446.377,10</b>	<b>2.061.602,71</b>	<b>6.520.010,14</b>	<b>6.406.440,42</b>		<b>113.569,72</b>	<b>2.061.602,71</b>

Teilhaus halt	Name Teilhaushalt	Leistung	Konto	Maßnahmenummer	Maßnahmenname	E/A - Z Schlüssel	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2015	verfallene HH-Reste aus 2015	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragbarer Reste aus Ansätzen des Jahres 2016	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2015)
8 (3 TGM)	Sozialamt (Wohnraum Asyl)	31431	39990	314310115	Ankauf von Wohngebäuden / Errichtung von Wohnraum	18	0,00	0,00	863.570,25	861.329,72	2.240,53	2.240,53	2.240,53	0,00			0,00	2.240,53
8 (3 TGM)	Sozialamt (Wohnraum Asyl)	31431	39990	314310115	Ankauf von Wohngebäuden / Errichtung von Wohnraum	20	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
8 (3 TGM)	Sozialamt (Wohnraum Asyl)	31431	39990	314310115	Ankauf von Wohngebäuden / Errichtung von Wohnraum	36	0,00	0,00	687.307,30	687.307,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
8 (3 TGM)	Sozialamt (Wohnraum Asyl)	31431	82200	314310115	Ankauf von Wohngebäuden / Errichtung von Wohnraum	3	0,00	0,00	5.193,00	5.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
8 (3 TGM)	Sozialamt (Wohnraum Asyl)	31431	31200	314310116	Ankauf von Wohngebäuden / Errichtung von Wohnraum	20	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
8 (3 TGM)	Sozialamt (Wohnraum Asyl)	31431	39990	314310116	Ankauf von Wohngebäuden / Errichtung von Wohnraum	36	1.500.000,00	0,00	869.569,84	0,00	869.569,84	-630.430,16	0,00	869.569,84	120.000,00	Diese Mittel werden noch für diverse Schlusszahlungen benötigt.	749.569,84	0,00
8 (3 TGM)	Sozialamt (Wohnraum Asyl)	31431	82200	314310116	Ankauf von Wohngebäuden / Errichtung von Wohnraum	3	20.000,00	0,00	21.567,26	21.567,26	0,00	-20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
8 (3 TGM)	Sozialamt (Wohnraum Asyl)	31431	39990	314310216	Ankauf von Wohngebäude mit ehem. Verkaufsfläche Hauptstraße 38, Schöndorf	18	0,00	0,00	26,83	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
8 (3 TGM)	Sozialamt (Wohnraum Asyl)	31431	39990	314310216	Ankauf von Wohngebäude mit ehem. Verkaufsfläche Hauptstraße 38, Schöndorf	20	0,00	0,00	254.807,66	254.807,66	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
8 (3 TGM)	Sozialamt (Wohnraum Asyl)	31431	31200	314310316	Ankauf von Wohngebäude Zum Rosengarten 17, 54314 Greimerath (Haus Christina)	20	0,00	0,00	315.547,86	315.547,86	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Ergebnis</b>							<b>3.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>2.148.189,63</b>	<b>871.810,37</b>	<b>-2.148.189,63</b>	<b>2.240,53</b>	<b>869.569,84</b>	<b>120.000,00</b>		<b>749.569,84</b>	<b>2.240,53</b>

Anlage 1\_ Übersicht\_Übertragung\_Ausbeermächtigungen\_2016

Teilhaus halt	Name Teilhaushalt	Leistung	Konto	Maßnahmenum mer	Maßnahmenname	E/A - Z Schlüssel	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2015	verfallene HH-Reste aus 2015	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragbarer Reste aus Ansätzen des Jahres 2016	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2015)
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	24402	12100	50002	ta-Nigra-Schule - Zuschüsse zu Investitionen	33	66.370,00	0,00	66.370,00	64.664,29	1.705,71	-64.664,29	0,00	1.705,71	0,00	Mittel werden eingespart.	1.705,71	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	24402	12100	50005	Treverer-Schule - Zuschüsse zu Investitionen	13	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	Mittel werden eingespart.	0,00	78.500,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21712	82200	50100	nasium Hermeskeil - allgemeine Beschaffung	17	44.000,00	0,00	44.000,00	35.132,92	8.867,08	-35.132,92	0,00	8.867,08	8.867,08	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen des Gymnasiums Hermeskeil benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21722	82200	50201	Gymnasium Konz - allgemeine Beschaffung	3	34.500,00	31.232,40	65.732,40	47.366,91	18.365,49	-16.134,51	0,00	18.365,49	18.365,49	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen des Gymnasiums Konz benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21732	82200	50301	Gymnasium Saarburg - allgemeine Beschaffung	17	40.500,00	39.611,94	80.111,94	45.509,33	34.602,61	-5.897,39	0,00	34.602,61	34.602,61	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen des Gymnasiums Saarburg benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21552	82200	50599	Realschule Saarburg - allgemeine Beschaffung	3	18.500,00	16.392,77	34.892,77	20.598,23	14.294,54	-4.205,46	0,00	14.294,54	14.294,54	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Realschule plus Saarburg benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	22112	82200	50601	St. Martinus-Schule - allgemeine Beschaffung	17	13.000,00	1.786,31	14.786,31	8.950,22	5.836,09	-7.163,91	0,00	5.836,09	5.836,09	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der St. Martinus-Schule in Reinsfeld benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	22122	82200	50701	Meulenwaldschule - allgemeine Beschaffung	17	15.500,00	3.279,13	18.779,13	14.571,55	4.207,58	-11.292,42	0,00	4.207,58	4.207,58	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Meulenwald-Schule in Schweich benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	22132	82200	50801	Don Bosco Schule - allgemeine Beschaffung	3	4.000,00	0,00	4.000,00	3.761,89	238,11	-3.761,89	0,00	238,11	0,00	Kleinstbeträge, Mittel werden eingespart.	238,11	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	22132	12100	50897	Don Bosco Schule - Zuschüsse zu Investitionen	5	72.000,00	0,00	72.000,00	57.781,35	14.218,65	-57.781,35	0,00	14.218,65	14.218,65	Die Mittel werden für den Kostenanteil an der Erneuerung der Heizungs- und Lüftungssteuerung der Turnhalle noch benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	22142	82200	50901	Levana-Schule - allgemeine Beschaffung	17	10.200,00	0,00	10.200,00	6.656,08	3.543,92	-6.656,08	0,00	3.543,92	3.543,92	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Levana-Schule in Schweich benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	23112	11200	51001	BNT - allgemeine Beschaffung	9	2.000,00	0,00	2.000,00	1.903,57	96,43	-1.903,57	0,00	96,43	0,00	Kleinstbeträge, Mittel werden eingespart.	96,43	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	23112	82200	51001	BNT - allgemeine Beschaffung	8	54.000,00	0,00	54.000,00	27.574,10	26.425,90	-27.574,10	0,00	26.425,90	26.425,90	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen des Balthasar-Neumann-Technikums benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	23112	82200	51009	BNT - Turngeräte	3	3.000,00	0,00	3.000,00	638,47	2.361,53	-638,47	0,00	2.361,53	2.361,53	Die Mittel werden zur Fortsetzung der Sportgerätebeschaffung am Balthasar-Neumann-Technikum benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	23122	82200	51101	BBS Saarburg - allgemeine Beschaffung	17	56.800,00	0,00	56.800,00	39.889,87	16.910,13	-39.889,87	0,00	16.910,13	16.910,13	Die Mittel werden zur Fortsetzung der in 2016 begonnenen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der BBS Saarburg benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	23132	82200	51201	BBS Hermeskeil - allgemeine Beschaffung	17	23.700,00	0,00	23.700,00	3.949,22	19.750,78	-3.949,22	0,00	19.750,78	19.750,78	Die Generalsanierung des Schulgebäudes wurde im Februar 2017 abgeschlossen. Eine Vielzahl der vorgesehenen Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen wurde bis zu diesem Zeitpunkt zurückgestellt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21742	82200	51401	Gymnasium Schweich - allgemeine Beschaffung	3	24.000,00	0,00	24.000,00	13.669,13	10.330,87	-13.669,13	0,00	10.330,87	10.330,87	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen des Gymnasiums Schweich benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21742	82200	51412	Gymnasium Schweich - Ersteinrichtung Neubau Gymnasium -	3	84.000,00	0,00	84.000,00	40.872,72	43.127,28	-40.872,72	0,00	43.127,28	43.127,28	Die Mittel werden zur Fortführung der Ersteinrichtung für die Oberstufe des Gymnasiums Schweich noch benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21812	82200	51599	IGS Hermeskeil - Allgemeine Beschaffung	3	25.500,00	0,00	25.500,00	21.364,33	4.135,67	-21.364,33	0,00	4.135,67	4.135,67	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der IGS Hermeskeil benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21532	82200	51697	Realschule plus Schweich - Errichtung einer Fachoberschule an der RS plus Schweich -	3	28.400,00	0,00	28.400,00	1.666,00	26.734,00	-1.666,00	0,00	26.734,00	26.734,00	An der Realschule plus in Schweich ist eine Fachoberschule eingerichtet. Die Ausstattung erfolgt in Teilabschnitten. Der Betrag wird für weitere Beschaffungen im Bereich Gesundheit und Pflege noch benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21532	82200	51699	Realschule plus Schweich - allgemeine Beschaffung	3	46.700,00	0,00	46.700,00	16.677,13	30.022,87	-16.677,13	0,00	30.022,87	30.022,87	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Realschule plus Schweich benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21522	82200	51796	Realschule plus Konz - Errichtung einer Fachoberschule an der RS plus Konz -	3	33.000,00	15.456,51	48.456,51	14.850,64	33.605,87	605,87	605,87	33.000,00	33.000,00	Zum Schuljahr 2013/2014 wurde an der Realschule plus Konz eine Fachoberschule mit der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Technische Informatik, eingerichtet. Die Ausstattung erfolgt in Teilabschnitten. Der Betrag wird für weitere Beschaffungen noch benötigt.	0,00	605,87
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21522	82200	51799	Realschule plus Konz - allgemeine Beschaffung	3	13.500,00	11.500,00	25.000,00	8.272,20	16.727,80	3.227,80	3.227,80	13.500,00	13.500,00	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Realschule plus Konz benötigt.	0,00	3.227,80
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21542	82200	51899	Realschule plus Kell/Zerf - allgemeine Beschaffung	3	30.000,00	25.381,04	55.381,04	28.606,28	26.774,76	-3.225,24	0,00	26.774,76	26.774,76	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Grund- und Realschule plus Kell am See/Zerf benötigt.	0,00	0,00

Anlage 1\_ Übersicht\_Übertragung\_Ausgabeermächtigungen\_2016

3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21562	12100	51901	Investitionskostenzuschuss Brandschutzmaßnahmen Grund- u. RS Plus Waldrach/Osbrug	5	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	Bei den brandschutztechnischen Maßnahmen am Gebäude der Realschule plus Waldrach sind noch Restarbeiten auszuführen. Im Anschluss ist die Schlussabrechnung durch die Verbandsgemeinde Ruwer zu erstellen und vorzulegen. Für die Restzahlung werden noch Mittel in Höhe von voraussichtlich 115.000,00 € benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21562	82200	51999	Realschule plus Waldrach - allgemeine Beschaffung	3	26.200,00	10.920,54	37.120,54	9.828,20	27.292,34	1.092,34	1.092,34	26.200,00	15.000,00	Die Mittel werden mit einem Teilbetrag von 15.000,- € zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Grund- und Realschule plus Waldrach benötigt.	11.200,00	1.092,34
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	24401	12100	59002	Pflichtkostenzuweisung an die Verbandsgemeinden gem. § 87 II SchulG	16	226.031,00	7.461,85	233.492,85	101.359,00	132.133,85	-93.897,15	0,00	132.133,85	132.133,85	Die Bewilligungen in Höhe des Betrages sind bereits erteilt. Die Mittel werden noch benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	25234	12100	59004	Medienzentrum - allgemeine Beschaffung	13	1.500,00	0,00	1.500,00	1.481,88	18,12	-1.481,88	0,00	18,12	0,00	Kleinstbeträge, Mittel werden eingespart.	18,12	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21562	82200	215620115	Grund- und Realschule plus Waldrach - Einrichtung einer GTS mit Leseecke	3	30.000,00	25.000,00	55.000,00	53.629,21	1.370,79	-28.629,21	0,00	1.370,79	1.370,79	Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 wurde an der Realschule plus Waldrach die Ganztagschule in Angebotsform eingeführt. Für die notwendigen Ausstattungsinvestitionen, kleinere räumliche Anpassungen und sonstige für den Ganztagsschulbetrieb notwendige Maßnahmen wurden in 2015 und 2016 Mittel veranschlagt. Der Restbetrag wird noch für die bereits begonnenen Beschaffungen benötigt. Die Finanzierung erfolgt zu 100% aus der Pauschalzuwendung des Landes.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21812	82200	218120116	IGS Hermeskeil - Ersteinrichtung einer gymnasialen Oberstufe/MSS zum Schuljahr 2016/2017	3	306.000,00	0,00	306.000,00	37.031,84	268.968,16	-37.031,84	0,00	268.968,16	268.968,16	An der IGS Hermeskeil wurde zum Schuljahr 2016/2017 eine gymnasiale Oberstufe/MSS errichtet. Mit der Ersteinrichtung, insbesondere in den Bereichen Naturwissenschaften, Bibliothek und Sport, wurde in 2016 begonnen. Die Mittel werden zur Fortsetzung der Ausstattungsbeschaffung im Bereich der naturwissenschaftlichen Fachklassen benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21812	82200	218120216	IGS Hermeskeil - Generalsanierung der Hochwaldhalle Hermeskeil - Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Mit der Sanierung der Hochwaldhalle am Schul- und Sportzentrum Hermeskeil wird im April 2017 begonnen. Die Erneuerung von Sportschranken und Sportgeräten wurde daher bis zum Abschluss der Arbeiten zurückgestellt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21522	12100	219520116	Multifunktionsspielfeld Schulzentrum Konz - Investitionskostenzuschuss-	16	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Die Realisierung des Multifunktionsspielfeldes im Bereich des Schulzentrums Konz hat sich infolge einer Verlegung des Standortes verzögert. Der Betrag zur Kostenbeteiligung für die schulische Nutzung wird weiterhin benötigt. Anteil RS Plus mit FOS: 50.000,- €.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21722	12100	219520116	Multifunktionsspielfeld Schulzentrum Konz - Investitionskostenzuschuss-	16	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Die Realisierung des Multifunktionsspielfeldes im Bereich des Schulzentrums Konz hat sich infolge einer Verlegung des Standortes verzögert. Der Betrag zur Kostenbeteiligung für die schulische Nutzung wird weiterhin benötigt. Anteil Gymnasium: 50.000,- €.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	21552	82200	231220116	Schulzentrum Saarburg - Ausstattung der Sporthalle	3	20.000,00	0,00	20.000,00	18.366,55	1.633,45	-18.366,55	0,00	1.633,45	1.633,45	Die Mittel werden zur Fortsetzung der Sportgerätebeschaffung für das Schulzentrum Saarburg benötigt.	0,00	0,00
3 (neu 5)	Schulen und Bildung	23122	82200	231220116	Schulzentrum Saarburg - Ausstattung der Sporthalle	3	20.000,00	0,00	20.000,00	18.315,20	1.684,80	-18.315,20	0,00	1.684,80	1.684,80	Die Mittel werden zur Fortsetzung der Sportgerätebeschaffung für das Schulzentrum Saarburg benötigt.	0,00	0,00
<b>Ergebnis</b>							<b>1.637.901,00</b>	<b>266.522,49</b>	<b>1.904.423,49</b>	<b>764.938,31</b>	<b>1.139.485,18</b>	<b>-498.415,82</b>	<b>83.426,01</b>	<b>1.056.059,17</b>	<b>1.042.800,80</b>		<b>13.258,37</b>	<b>83.426,01</b>

Anlage 1\_Übersicht\_Übertragung\_Ausbeermächtigungen\_2016

Teilhaus halt	Name Teilhaushalt	Leistung	Konto	Maßnahmenum mer	Maßnahmenname	E/A - Z Schlüssel	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2015	verfallene HH-Reste aus 2015	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragbarer Reste aus Ansätzen des Jahres 2016	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2015)
4	Wirtschaft und Beteiligungen, Landwirtschaft, Weinbau	57103	12100	571030116	Breitbandausbau im Landkreis Trier-Saarburg (Fremdanteil Bund, Land u. Kommunen)	5	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	Maßnahme in 2017 und 2018 neu veranschlagt!	100.000,00	0,00
<b>Ergebnis</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Teilhaus halt	Name Teilhaushalt	Leistung	Konto	Maßnahmenum mer	Maßnahmenname	E/A - Z Schlüssel	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2015	verfallene HH-Reste aus 2015	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragbarer Reste aus Ansätzen des Jahres 2016	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2015)
6	Kreisstraßen	54201	96110	40109	K86 - OD Detzem	2	0,00	130.831,41	91.831,41	89.857,49	1.973,92	1.973,92	1.973,92	0,00	0,00		0,00	1.973,92
6	Kreisstraßen	54201	41200	40904	K 130 / Neubau der Saarbrücke Wiltingen	2	0,00	223,59	220.223,59	194.685,60	25.537,99	25.537,99	25.537,99	0,00	0,00		0,00	25.537,99
6	Kreisstraßen	54201	96110	41203	K 77/K 78 OD Mertesdorf (incl. Richtung Eitelsbach)	2	74.000,00	69.507,24	395.507,24	424.764,84	-29.257,60	-103.257,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	41206	Sanierung Stützwand (Teilbereich) im Zuge der K 130	2	430.000,00	16.202,82	446.202,82	401.968,16	44.234,66	-385.765,34	0,00	44.234,66	0,00	Mittel werden nach Rücksprache mit LBM nicht mehr benötigt, da Maßnahme abgeschlossen	44.234,66	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	41304	K 26 Lorich - L 43, freie Strecke	2	1.372.000,00	191.843,03	1.277.757,00	1.070.849,33	206.907,67	-1.165.092,33	0,00	206.907,67	206.907,67	Mittel werden nach Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet	0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	41401	K134, Konz - B 51	2	966.400,00	308.544,62	888.946,07	329.896,55	559.049,52	-407.350,48	0,00	559.049,52	559.049,52	Mittel werden nach Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Maßnahme noch im Bau	0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	22100	49002	Grunderwerb - Kreisstraßen	1	7.000,00	0,00	6.498,30	4.912,51	1.585,79	-5.414,21	0,00	1.585,79	1.585,79	Mittel werden nach Rücksprache mit LBM noch benötigt (allgemeine Kosten für Grunderwerb)	0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	12100	49004	Zuweisung an OG und VG für Grundwerb, Bordsteine und Entwässerung	5	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	13100	49004	Zuweisung an OG und VG für Grundwerb, Bordsteine und Entwässerung	5	0,00	0,00	300.000,00	294.757,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	0,00	0,00		0,00	5.243,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	542010115	K 8, K 1 - B 51 (Entwässerung)	2	400.000,00	43.251,47	443.251,47	58.395,69	384.855,78	-15.144,22	0,00	384.855,78	384.855,78	Mittel werden nach Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Maßnahme noch im Bau	0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	542010215	Stützwand um Zuge der K 82, Fell	2	0,00	189.682,54	189.682,54	178.740,41	10.942,13	10.942,13	10.942,13	0,00	0,00		0,00	10.942,13
6	Kreisstraßen	54201	22100	542010515	K 57/K 61, OD Gusterath	1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	542010515	K 57/K 61, OD Gusterath	2	0,00	300.000,00	300.000,00	140.045,18	159.954,82	159.954,82	159.954,82	0,00	0,00		0,00	159.954,82
6	Kreisstraßen	54201	96110	542010315	K 21, Möhn - B 51	2	146.000,00	154.076,62	300.076,62	262.500,71	37.575,91	-108.424,09	0,00	37.575,91	37.575,91	Mittel werden nach Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet	0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	542010415	K 22, Kimmlingen - Kordel, 3. TA	2	550.000,00	0,00	550.000,00	159.341,61	390.658,39	-159.341,61	0,00	390.658,39	390.658,39	Mittel werden nach Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Maßnahme noch im Bau	0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	12100	40002	Ruwer-Hochwald-Radweg	2	50.000,00	0,00	47.113,39	0,00	47.113,39	-2.886,61	0,00	47.113,39	47.113,39	Mittel werden nach Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet	0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	40002	Ruwer-Hochwald-Radweg	2	0,00	0,00	2.886,61	2.886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	40702	K 112/K115 Palzem-Esingen	2	0,00	0,00	18.000,00	864,07	17.135,93	0,00	0,00	17.135,93	17.135,93	Mittel werden nach Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet	0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	22100	40802	K 35 OD Isse	1	0,00	0,00	50,69	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	40811	B 419 / K 110, Umgestaltung des Kontenpunktes Helfant	2	0,00	0,00	306,57	306,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	41001	K 68 - Mandern 2. Bauabschnitt	2	0,00	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	22100	41003	K 1 - OD Kersch + BA freie Strecke bis KP K 1/8	1	0,00	0,00	6.741,17	6.741,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	41003	K 1 - OD Kersch + BA freie Strecke bis KP K 1/8	2	10.000,00	0,00	3.258,83	0,00	3.258,83	-6.741,17	0,00	3.258,83	3.258,83	Mittel werden nach Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet	0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	22100	41007	K 124 - BA + VA Kahren - K 112	1	0,00	0,00	4.696,79	4.696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	41007	K 124 - BA + VA Kahren - K 112	2	69.000,00	0,00	64.303,21	49,34	64.253,87	-4.746,13	0,00	64.253,87	64.253,87	Mittel werden nach Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet	0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	41013	K 20/21 - Ausbau OD Welschbillig-Möhn	2	0,00	0,00	730,31	730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	41101	K 127 - OD Kastel-Stadt	2	0,00	0,00	995,82	995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	41102	K 67 - OD Osburg	2	0,00	0,00	3.363,16	3.363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	41103	K 65 - OD Morscheid	2	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	41205	Sanierung Stützwand im Zuge der K 7 bei Wintersdorf	2	0,00	1.426,33	4.364,87	4.364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	22100	41301	K 112 zw. Rommelfangen u. L 134, Ausbau u. Entwässerung	1	0,00	0,00	221,34	221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	48230	41301	K 112 zw. Rommelfangen u. L 134, Ausbau u. Entwässerung	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	41301	K 112 zw. Rommelfangen u. L 134, Ausbau u. Entwässerung	2	0,00	0,00	82.998,55	82.998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	41302	K 139, Radwegeanbindung Greimerath	2	30.000,00	0,00	70.000,00	26.000,00	44.000,00	14.000,00	14.000,00	30.000,00	30.000,00	Mittel werden nach Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet	0,00	14.000,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	41402	K120, Kelsen - B 407	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Mittel werden nach Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet	0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	542010116	K 58, OD Korlingen, Teilstück	2	100.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	Mittel werden nach Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Baukosten in entsprechender Höhe zu erwarten	0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	41006	K 95 - BA + VA BHF Pöler - B 52	2	25.000,00	112.000,00	129.328,61	0,00	129.328,61	104.328,61	104.328,61	25.000,00	25.000,00	Mittel werden nach Rücksprache mit LBM noch benötigt, da Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet	0,00	104.328,61

Anlage 1\_Übersicht\_Übertragung\_Ausbeermächtigungen\_2016

6	Kreisstraßen	54201	22100	40603	altes Budget Straßen! Maßnahmen werden in neuen Budgets im TH 6 ggf. weitergeführt.	1	0,00	0,00	229,67	229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	40706	altes Budget Straßen! Maßnahmen werden in neuen Budgets im TH 6 ggf. weitergeführt.	2	0,00	0,00	0,00	2.726,40	-2.726,40	-2.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	40803	altes Budget Straßen! Maßnahmen werden in neuen Budgets im TH 6 ggf. weitergeführt.	2	0,00	0,00	1.695,85	1.695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kreisstraßen	54201	96110	41207	altes Budget Straßen! Maßnahmen werden in neuen Budgets im TH 6 ggf. weitergeführt.	2	0,00	0,00	0,00	-1.640,83	1.640,83	1.640,83	1.640,83	0,00	0,00	0,00	1.640,83
6	Kreisstraßen	54201	96110	41209	altes Budget Straßen! Maßnahmen werden in neuen Budgets im TH 6 ggf. weitergeführt.	2	0,00	0,00	2.491,17	2.491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ergebnis</b>							4.584.400,00	1.617.589,67	6.201.989,67	3.803.722,63	2.398.267,04	-2.293.268,89	423.621,30	2.006.629,74	1.962.395,08	44.234,66	423.621,30
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------	-----------	------------

Teilhaus halt	Name Teilhaushalt	Leistung	Konto	Maßnahmenum mer	Maßnahmenname	E/A - Z Schlüssel	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2015	verfallene HH-Reste aus 2015	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragbarer Reste aus Ansätzen des Jahres 2016	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2015)
7	Jugendamt	36612	82200	602	Beschaffung Ausstattung KJH Kell - Küche u. div. Geräte	3	15.000,00	0,00	15.000,00	14.503,09	496,91	-14.503,09	0,00	496,91	0,00		496,91	0,00
7	Jugendamt	36202	12100	69102	Zuweisungen an freie Träger für Jugendeinrichtungen	5	5.000,00	0,00	8.145,17	8.145,17	0,00	-5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
7	Jugendamt	36202	12100	69102	Zuweisungen an freie Träger für Jugendeinrichtungen	6	20.000,00	73.000,00	89.854,83	0,00	89.854,83	69.854,83	69.854,83	20.000,00	20.000,00	Die Mittel sind zu übertragen, da die Baumaßnahme im Junetko Konz e.V. noch nicht abgeschlossen ist und dementsprechend noch nicht alle Mittel abgerufen wurden.	0,00	69.854,83
7	Jugendamt	36503	12100	69201	Zuweisungen für Baumaßnahmen an kommunale Träger von Kindertagesstätten	5	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	577.185,47	622.814,53	-577.185,47	0,00	622.814,53	622.814,53	Siehe Erläuterung vom 20.02.2017	0,00	0,00
7	Jugendamt	36503	12100	69202	Zuweisungen für Baumaßnahmen an freie Träger von Kindertagesstätten	6	450.000,00	0,00	450.000,00	11.981,51	438.018,49	-11.981,51	0,00	438.018,49	438.018,49	Siehe Erläuterung vom 20.02.2017	0,00	0,00
7	Jugendamt	42102	12100	69301	Zuweisungen für Sportanlagen und -geräte an kommunale Träger	5	20.000,00	43.567,00	63.567,00	48.000,00	15.567,00	-4.433,00	0,00	15.567,00	15.567,00	Maßnahmen im Bereich der Sportstättenförderung, welche fortlaufend und teilweise noch nicht abgeschlossen sind, so dass die Mittel übertragen werden müssen.	0,00	0,00
7	Jugendamt	42102	12100	69302	Zuweisungen für Sportanlagen und -geräte an freie Träger und Vereine	6	77.800,00	60.669,79	138.469,79	46.511,00	91.958,79	14.158,79	14.158,79	77.800,00	77.800,00	Maßnahmen im Bereich der Sportstättenförderung, welche fortlaufend und teilweise noch nicht abgeschlossen sind, so dass die Mittel übertragen werden müssen.	0,00	14.158,79
7	Jugendamt	42102	12100	69401	Zuweisung für die Sanierung von Schwimmbädern an kommunale Träger	5	0,00	79.722,36	79.722,36	0,00	79.722,36	79.722,36	79.722,36	0,00			0,00	79.722,36
<b>Ergebnis</b>							1.787.800,00	256.959,15	2.044.759,15	706.326,24	1.338.432,91	-449.367,09	163.735,98	1.174.696,93	1.174.200,02		496,91	163.735,98

Teilhaus halt	Name Teilhaushalt	Leistung	Konto	Maßnahmenum mer	Maßnahmenname	E/A - Z Schlüssel	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2015	verfallene HH-Reste aus 2015	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragbarer Reste aus Ansätzen des Jahres 2016	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2015)
9	Gesundheitsamt	10291	82200	169002	Beschaffung von technischen u. medizinischen Geräten und Ausstattungsgegenständen	10	2.000,00	0,00	2.000,00	1.961,12	38,88	-1.961,12	0,00	38,88	0,00		38,88	0,00
9	Gesundheitsamt	10291	82200	169004	Beschaffung von beweglichen Sachen	3	15.000,00	1.581,05	16.581,05	15.703,83	877,22	-14.122,78	0,00	877,22	877,22	Der Restbetrag von 877,22 € wird zur Beschaffung von Regalen für den Aktenkeller benötigt. Die Maßnahme wurde begonnen und konnte in 2016 wegen Bauarbeiten im KG nicht vollständig ausgeführt werden.	0,00	0,00
9	Gesundheitsamt	10291	82200	169004	Beschaffung von beweglichen Sachen	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Gesundheitsamt	10291	82200	169006	Beschaffung eines Notstromaggregates	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Gesundheitsamt	41431	82200	169007	Einrichtung eines gynäkologischen Untersuchungsraumes	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Gesundheitsamt	10291	82200	169008	Beschaffung eines Ergometrie-Meßplatzes	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Gesundheitsamt	10291	82200	102910116	Einbau einer Kameraanlage GA	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
9	Gesundheitsamt	10291	82200	102910216	Kauf und Einbau einer Klimaanlage (Labor 1. OG GA)	3	6.000,00	0,00	6.000,00	3.466,73	2.533,27	-3.466,73	0,00	2.533,27	0,00		2.533,27	0,00
<b>Ergebnis</b>							33.000,00	1.581,05	34.581,05	21.131,68	13.449,37	-19.550,63	0,00	13.449,37	877,22		12.572,15	0,00

Teilhaus halt	Name Teilhaushalt	Leistung	Konto	Maßnahmenum mer	Maßnahmenname	E/A - Z Schlüssel	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2015	verfallene HH-Reste aus 2015	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragbarer Reste aus Ansätzen des Jahres 2016	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2015)
10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	82200	110805	Beschaffung von Ausrüstung und Material für Gefahrostoffzüge	17	49.000,00	0,00	19.588,86	19.588,86	0,00	-49.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	12100	111404	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000 für FFW Saarburg (Kreisanteil)	6	37.250,00	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00	-37.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00
10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12701	12100	111405	Brandsanierung und Erneuerung RW Welschbillig	6	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	12100	119001	Laufende Beschaffung von Ausrüstung im allgemeinen Feuerwehrwesen	20	0,00	0,00	2.249,95	2.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12701	12100	1149003	Erweiterung RW Konz (75% - Kostenbeteiligung)	6	0,00	0,00	45.500,00	45.393,75	106,25	106,25	106,25	0,00			0,00	106,25
10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12256	82200	122560115	Ausstattung der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA Hermeskeil)	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	Abt 2; Neu veranschlagt in 2017; Kann daher ohne Prüfung entfallen	1.000,00	0,00
10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12256	82200	122560115	Ausstattung der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA Hermeskeil)	9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	Abt 2; Neu veranschlagt in 2017; Kann daher ohne Prüfung entfallen	2.000,00	0,00
10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	71200	126010115	Umbau des Bestandfahrzeugs ELW 2 (Digitaler Behördenfunk), Lonquich	17	0,00	97.100,00	93.407,88	93.407,88	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Anlage 1\_ Übersicht\_Übertragung\_Ausgabeermächtigungen\_2016

10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	12100	126010216	Kreiszuwendung für die Beschaffung einer Automatik-Drehleiter mit Korb DLA (K) 23-12 für die Feuerwehr VG Konz	6	90.250,00	0,00	90.250,00	0,00	90.250,00	0,00	90.250,00	90.250,00	Kreiszuwendung für die Drehleiter der Feuerwehr Stadt Konz. Drehleiter wurde in 12/2016 ausgeliefert, der Verwendungsnachweis liegt noch nicht vor	0,00	0,00	
10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	12100	126010316	Kreiszuwendung für die Beschaffung einer Automatik-Drehleiter mit Korb DLA (K) 23-12 für die Feuerwehr VG Hermeskeil	6	90.250,00	0,00	90.250,00	90.250,00	0,00	-90.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	71200	126010415	Beschaffung eines Gerätewagen Messtechnik Riol	17	0,00	143.832,89	117.936,20	114.890,37	3.045,83	3.045,83	3.045,83	0,00		0,00	3.045,83	
10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	12100	126010416	Kreiszuwendung für die Beschaffung einer Automatik-Drehleiter mit Korb DLA (K) 23-12 für die Feuerwehr VG Schweich	6	90.250,00	0,00	90.250,00	90.250,00	0,00	-90.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	12100	126010515	Kreiszuschuss TLF 4000 der VG Konz	5	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	0,00		0,00	38.750,00	
10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12601	72500	126010516	Beschaffung einer Drohne für die Technische Einsatzleitung	17	8.000,00	0,00	8.000,00	5.315,46	2.684,54	-5.315,46	0,00	2.684,54	2.684,54	Für die Drohne der TEL muss noch eine Wärmebildkamera nachgekauft werden:	0,00	0,00
10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	12701	12100	127010215	Kostenbeteiligung Herstellung/Sanierung RW Hermeskeil (75 %)	6	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Ergebnis</b>							<b>368.000,00</b>	<b>384.682,89</b>	<b>752.682,89</b>	<b>614.846,27</b>	<b>137.836,62</b>	<b>-230.163,38</b>	<b>41.902,08</b>	<b>95.934,54</b>	<b>92.934,54</b>	<b>3.000,00</b>	<b>41.902,08</b>	

Teilhaushalt	Name Teilhaushalt	Leistung	Konto	Maßnahmenummer	Maßnahmenamen	E/A - Z Schlüssel	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2015	verfallene HH-Reste aus 2015	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragbarer Reste aus Ansätzen des Jahres 2016	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2015)
11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	55202	12100	140401	Gewässerentwicklungskonzept Leuk / Grunderwerb	21	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Durchführung des Grunderwerbs über DLR Mosel; Finanzierung mit 90 % Fördermitteln d. Aktion Blau (Abwicklung DLR Mosel), 5% Zuschuss des Kreises, weitere 5% Anteil VG Saarburg, BO-Verfahren noch nicht abgeschlossen	0,00	0,00
11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	55202	96190	140901	Renaturierung der Kyll / Wehrumbau Deimlinger Mühle	18	0,00	179.608,05	179.608,05	0,00	179.608,05	179.608,05	179.608,05	0,00	0,00	In 2017 teilweise neu veranschlagt 30TE (Im Falle der Weiterführung)	0,00	179.608,05
11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	55202	96190	141001	Renaturierung der Leuk / Kollesleuken bachaufwärts	18	0,00	304.854,74	304.854,74	125.850,89	179.003,85	179.003,85	179.003,85	0,00	0,00	In 2017 neu veranschlagt 179 TE	0,00	179.003,85
11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	55451	96190	141004	Beweidungsprojekt Panzbruch bei Greimerath	2	0,00	0,00	15.209,49	15.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	55451	96190	141004	Beweidungsprojekt Panzbruch bei Greimerath	25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	In 2017 neu veranschlagt als Ein- und Auszahlung.	10.000,00	0,00
11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	55451	96190	141005	ÖKO-Konto Grunderwerb/Maßnahmen	1	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Seit 2013 werden für den Aufbau eines kreiseigenen Ökokontos jährlich 5.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Die 5000 Euro sind für den Flächenankauf und die Maßnahmenumsetzung vorgesehen. Die Mittel wurden bislang nicht in Anspruch genommen, da bei den Naturschutzprojekten der Grundstückerwerb aus Ersatzzahlungsmitteln des Landes abgewickelt werden konnten. Die Haushaltsreste sollen vollständig übertragen werden.	0,00	5.000,00
11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	55451	96190	141006	Beweidungsprojekt "Saarburg und Serrig"	2	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	In 2017 neu veranschlagt als Ein- und Auszahlung. Finanzierung zu 100% vom Land.	395.000,00	0,00
11	Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt	52301	12100	179001	Zuschüsse für die Erhaltung von Kulturdenkmälern - öffentliche Maßnahmen	11	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Ergebnis</b>							<b>426.000,00</b>	<b>489.462,79</b>	<b>930.672,28</b>	<b>156.060,38</b>	<b>774.611,90</b>	<b>348.611,90</b>	<b>363.611,90</b>	<b>411.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>363.611,90</b>	

Teilhaushalt	Name Teilhaushalt	Leistung	Konto	Maßnahmenummer	Maßnahmenamen	E/A - Z Schlüssel	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2015	verfallene HH-Reste aus 2015	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragbarer Reste aus Ansätzen des Jahres 2016	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2015)
12	Veterinäramt	12432	82200	649002	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen	3	0,00	40.000,00	40.000,00	19.018,52	20.981,48	20.981,48	20.981,48	0,00	0,00		0,00	20.981,48
<b>Ergebnis</b>							<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>19.018,52</b>	<b>20.981,48</b>	<b>20.981,48</b>	<b>20.981,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.981,48</b>

Teilhaus halt	Name Teilhaushalt	Leistung	Konto	Maßnahmenum mer	Maßnahmenname	E/A - Z Schlüssel	HH-Ansatz	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	offene Reste aus 2015	verfallene HH-Reste aus 2015	Möglicher Mittelübertrag nach Vorgaben der GemHVO und GemO	Tatsächlich zu übertragende Mittel nach Meldung der Fachabteilung	Begründung der Fachabteilung zum Mittelübertrag	Einsparung übertragbarer Reste aus Ansätzen des Jahres 2016	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2015)	
<b>Gesamts umme:</b>							7	21.584.601,00 €	6.566.186,97 €	28.165.997,46 €	12.751.391,68 €	15.414.605,78 €	- 8.084.121,10 €	3.161.121,99 €	12.285.467,79 €	10.805.648,08 €		1.479.819,71 €	3.161.121,99 €

AO auf Reste	6.566.186,97 €	HH-Rest verfallene HH-Reste 2015
-	3.161.121,99 €	
negative Werte Spalte 18 "verfügbar" Anordnung zu Lasten der Reste	+ 31.984,00 €	
<b>3.437.048,98 €</b>		
AO auf Ansatz	21.584.601,00 €	HH-Ansatz
+ 15.209,49 €		APL/ÜPL-Ansatz
- 12.285.467,79 €		möglicher Mittelübertrag nach GemHVO Sperré i.t.d. Jahr
<b>9.314.342,70 €</b>		

Kontrolle: Summe AO auf Reste und AO auf Ansatz **12.751.391,68 €**

Summe Sp. 16

Prozentsatz AO auf Reste **52,34%**  
 Prozentsatz AO auf Ansatz **43,15%**

Summe Spalte 28+30+31 **15.446.589,78 €**  
 negative Werte Spalte 18 "verfügbar" bzw. "Sp. 25" **- 31.984,00 €**  
 Spalte 18 (verfügbar) **15.414.605,78 €**

Spalte 28+30+31 **15.446.589,78 €**

Kontrolle: Spalte 24 + Spalte 25 = Spalte 18 **15.414.605,78 €**

Kontrolle: Spalte 28 + Spalte 30 = Spalte 27 **12.285.467,79 €**  
 Diff. Sp. 25-27= negativer Wert Sp. 18 "verfügbar" bzw. Sp. 25 **- 31.984,00 €**  
 Summe negative Werte Spalte 18 "verfügbar" bzw. Sp. 25 **- 31.984,00 €**