

	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y
	Abteilung	Abteilung Name	Leistung	Konto	Maßnahmennummer	E/A - Z Schlüssel	Budget	HH-Ansatz	Sperre lfd. Jahr	HH-Rest	Summe HH-Mittel	Anordnungen	Summe Mittelverwendung	verfügbar	E/U-Deckung empfangend	APL/ÜPL - Ansatz	E/U-Deckung gebend	verfallene HH-Reste aus 2016	Mittelübertrag
1																			
2								12.695.273,00	0,00	0,00	12.695.273,00	5.146.695,82	5.146.695,82	7.548.577,18	0,00	0,00	0,00		
3								31.140.959,00	3.025.000,00	10.805.648,08	38.922.527,08	11.661.698,83	11.661.698,83	27.260.828,25	406.567,73	0,00	405.647,73		
4								-18.445.686,00	-3.025.000,00	-10.805.648,08	-26.227.254,08	-6.515.003,01	-6.515.003,01	-19.712.251,07	-406.567,73	0,00	-405.647,73		
5	<b>Abteilung</b>	<b>Abteilung Name</b>	<b>Leistung</b>	<b>Konto</b>	<b>Maßnahmennummer</b>	<b>E/A - Z Schlüssel</b>	<b>Budget</b>	<b>HH-Ansatz</b>	<b>Sperre lfd. Jahr</b>	<b>HH-Rest</b>	<b>Summe HH-Mittel</b>	<b>Anordnungen</b>	<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>verfügbar</b>	<b>E/U-Deckung empfangend</b>	<b>APL/ÜPL - Ansatz</b>	<b>E/U-Deckung gebend</b>	<b>verfallene HH-Reste aus 2016</b>	<b>Mittelübertrag</b>
8	2	Zentralabteilung	11442	082200	29005	8	20200002 Abt. 2 - Beschaffung EDV (Hardware)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	97.527,83	97.527,83	2.472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,17
10	2	Zentralabteilung	11443	011200	29004	9	20200003 Abt. 2 - Beschaffung EDV (Softwareprodukte)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	131.131,67	131.131,67	28.868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28.868,33
11	2	Zentralabteilung	11443	011200	29004	22	20200003 Abt. 2 - Beschaffung EDV (Softwareprodukte und Lizenzen)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.884,84	4.884,84	30.115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.115,16
12	2	Zentralabteilung	11452	082200	29006	3	20200004 Abt. 2 - Beschaffung Organisation	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.326,42	4.326,42	35.673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35.673,58
13	2	Zentralabteilung	27101	011200	58002	9	20200005 Abt. 2 - KVHS - Allg. Beschaffung u. Anschaffung EDV	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
14	2	Zentralabteilung	27101	082200	58002	8	20200005 Abt. 2 - KVHS - Allg. Beschaffung u. Anschaffung EDV	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	445,06	445,06	3.554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,94
17								<b>341.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.500,00</b>	<b>238.315,82</b>	<b>238.315,82</b>	<b>103.184,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.184,18</b>
18																			
19																			
20	<b>Abteilung</b>	<b>Abteilung Name</b>	<b>Leistung</b>	<b>Konto</b>	<b>Maßnahmennummer</b>	<b>E/A - Z Schlüssel</b>	<b>Budget</b>	<b>HH-Ansatz</b>	<b>Sperre lfd. Jahr</b>	<b>HH-Rest</b>	<b>Summe HH-Mittel</b>	<b>Anordnungen</b>	<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>verfügbar</b>	<b>E/U-Deckung empfangend</b>	<b>APL/ÜPL - Ansatz</b>	<b>E/U-Deckung gebend</b>	<b>verfallene HH-Reste aus 2016</b>	<b>Mittelübertrag</b>
22	2	Zentralabteilung AFA	12256	082200	122560115	8	20200001 Abt. 2 - Einrichtung der AFA Hermeskeil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	716,38	716,38	283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	283,62
23	2	Zentralabteilung AFA	12256	082200	122560115	9	20200001 Abt. 2 - Einrichtung der AFA Hermeskeil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.017,14	1.017,14	982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	982,86
24	2	Zentralabteilung AFA H,keil						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.733,52</b>	<b>1.733,52</b>	<b>1.266,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,48</b>
25																			
26																			
27	<b>Abteilung</b>	<b>Abteilung Name</b>	<b>Leistung</b>	<b>Konto</b>	<b>Maßnahmennummer</b>	<b>E/A - Z Schlüssel</b>	<b>Budget</b>	<b>HH-Ansatz</b>	<b>Sperre lfd. Jahr</b>	<b>HH-Rest</b>	<b>Summe HH-Mittel</b>	<b>Anordnungen</b>	<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>verfügbar</b>	<b>E/U-Deckung empfangend</b>	<b>APL/ÜPL - Ansatz</b>	<b>E/U-Deckung gebend</b>	<b>verfallene HH-Reste aus 2016</b>	<b>Mittelübertrag</b>
28	3	Gebäudemanagement	21561	096120	215610116	2	20320001 Abt. 3 - Grund- und Realschule plus Waldrach (TGM) - Einbau einer Fluchttreppe	10.500,00	0,00	49.500,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	10.500,00
29	3	Gebäudemanagement	21731	096120	217310116	2	20320002 Abt. 3 - Gymnasium Saarburg - Installation einer Klimaanlage (TGM)	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
36	3	Gebäudemanagement	21531	082200	215310115	3	20320004 Abt. 3 - Schulzentrum Schweich - Generalsanierung (TGM)	0,00	0,00	0,00	3.578,32	3.578,32	3.578,32	0,00	3.578,32	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3	Gebäudemanagement	21531	096120	215310115	18	20320004 Abt. 3 - Schulzentrum Schweich - Generalsanierung (TGM)	38.000,00	0,00	34.300,00	68.721,68	87.108,67	87.108,67	-18.386,99	0,00	0,00	3.578,32	0,00	0,00
38	3	Gebäudemanagement	21741	082200	215310115	3	20320004 Abt. 3 - Schulzentrum Schweich - Generalsanierung (TGM)	0,00	0,00	0,00	3.918,68	3.918,68	3.918,68	0,00	3.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3	Gebäudemanagement	21741	096120	215310115	18	20320004 Abt. 3 - Schulzentrum Schweich - Generalsanierung (TGM)	62.000,00	0,00	55.700,00	113.781,32	95.394,33	95.394,33	18.386,99	0,00	0,00	3.918,68	0,00	0,00
40	3	Gebäudemanagement	21531	096120	541504	18	20320005 Abt. 3 - Schulzentrum Schweich - Neubau einer (Einfeld-) Sporthalle (TGM)	26.600,00	0,00	19.000,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	26.600,00
42	3	Gebäudemanagement	21741	096120	541504	18	20320005 Abt. 3 - Schulzentrum Schweich - Neubau einer (Einfeld-) Sporthalle (TGM)	43.400,00	0,00	31.000,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	43.400,00
43	3	Gebäudemanagement	21521	082200	217210116	3	20320006 Abt. 3 - Schulzentrum Konz - Neubau einer Sportanlage (TGM)	0,00	0,00	0,00	12.434,19	12.434,19	12.434,19	0,00	12.434,19	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3	Gebäudemanagement	21521	096120	217210116	2	20320006 Abt. 3 - Schulzentrum Konz - Neubau einer Sportanlage (TGM)	0,00	0,00	26.860,62	36.659,97	34.432,18	34.432,18	2.227,79	23.000,00	0,00	13.200,65	2.227,79	-0,00
45	3	Gebäudemanagement	21721	082200	217210116	3	20320006 Abt. 3 - Schulzentrum Konz - Neubau einer Sportanlage (TGM)	0,00	0,00	0,00	19.912,81	19.912,81	19.912,81	0,00	19.912,81	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3	Gebäudemanagement	21721	096120	217210116	2	20320006 Abt. 3 - Schulzentrum Konz - Neubau einer Sportanlage (TGM)	0,00	0,00	39.287,96	55.141,61	55.141,61	55.141,61	0,00	35.000,00	0,00	19.146,35	0,00	-0,00
47	3	Gebäudemanagement	21551	096120	215510216	2	20320008 Abt. 3 - Schulzentrum Saarburg - Errichtung eines Carports (TGM)	0,00	0,00	7.503,95	7.503,95	0,00	0,00	7.503,95	0,00	0,00	0,00	7.503,95	0,00
48	3	Gebäudemanagement	23121	096120	215510216	2	20320008 Abt. 3 - Schulzentrum Saarburg - Errichtung eines Carports (TGM)	0,00	0,00	6.926,05	6.926,05	0,00	0,00	6.926,05	0,00	0,00	0,00	6.926,05	0,00
50	3	Gebäudemanagement	21521	096120	51797	2	20320009 Abt. 3 - Realschule plus Konz - Lärmschutzbedingte Maßnahmen (Schallschutzdecken) in zwei Klassenräumen (TGM)	0,00	0,00	9.726,98	9.726,98	0,00	0,00	9.726,98	0,00	0,00	0,00	9.726,98	0,00
56	3	Gebäudemanagement	21741	082200	540401	3	20320012 Abt. 3 - Gymnasium Schweich - Neubau (TGM)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.575,73	9.575,73	20.424,27	0,00	0,00	0,00	20.424,27	0,00
57	3	Gebäudemanagement	21741	096120	540401	18	20320012 Abt. 3 - Gymnasium Schweich - Neubau (TGM)	20.000,00	0,00	596.914,97	616.914,97	61.885,24	61.885,24	555.029,73	0,00	0,00	0,00	505.029,73	50.000,00
65	3	Gebäudemanagement	11412	096100	240108	2	20320015 Abt. 3 - Verwaltungsgebäude - behindertengerechte Gestaltung des Eingangsbereiches (TGM)	50.000,00	0,00	65.000,00	115.000,00	23.019,84	23.019,84	91.980,16	0,00	0,00	0,00	41.980,16	50.000,00
66	3	Gebäudemanagement	11412	096190	240104	2	20320016 Abt. 3 - Verwaltungsgebäude - Einbau eines behindertengerechten Aufzuges (Haus A) (TGM)	270.000,00	0,00	315.000,00	585.000,00	3.830,15	3.830,15	581.169,85	0,00	0,00	0,00	311.169,85	270.000,00
67	3	Gebäudemanagement	11412	082200	649002	3	20320017 Abt. 3 - Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (TGM)	0,00	0,00	0,00	1.438,80	1.438,80	1.438,80	0,00	1.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3	Gebäudemanagement	21521	082200	649002	3	20320017 Abt. 3 - Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (TGM)	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
69	3	Gebäudemanagement	21531	082200	649002	3	20320017 Abt. 3 - Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (TGM)	3.800,00	0,00	0,00	630,70	627,42	627,42	3,28	0,00	0,00	3.169,30	0,00	0,00
70	3	Gebäudemanagement	21541	082200	649002	3	20320017 Abt. 3 - Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (TGM)	0,00	0,00	0,00	2.476,34	2.476,34	2.476,34	0,00	2.476,34	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3	Gebäudemanagement	21551	082200	649002	3	20320017 Abt. 3 - Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (TGM)	0,00	0,00	0,00	2.875,77	2.875,77	2.875,77	0,00	2.875,77	0,00	0,00	0,00	4.459,22





	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	
258	5	Schulen und Bildung	22112	082200	50601	17	300018 Budget - Abteilung 5 St. Martinus Schule Reinsfeld	11.600,00	0,00	5.836,09	17.436,09	10.250,11	10.250,11	7.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,98	
259	5	Schulen und Bildung	22122	082200	50701	17	300019 Budget - Abteilung 5 Meulenwald-Schule Schweich	13.500,00	0,00	4.207,58	17.707,58	7.378,53	7.378,53	10.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,05	
260	5	Schulen und Bildung	22132	082200	50801	3	300020 Budget - Abteilung 5 Don Bosco Schule Wiltingen	2.600,00	0,00	0,00	3.520,00	3.511,45	3.511,45	8,55	920,00	0,00	0,00	0,00	8,55	
261	5	Schulen und Bildung	22142	082200	50901	17	300021 Budget - Abteilung 5 Levana Schule Schweich	10.700,00	0,00	3.543,92	14.243,92	11.558,44	11.558,44	2.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,48	
262	5	Schulen und Bildung	24307	082200	243070117	3	300041 Budget - Abteilung 5 INTERREG V A -EU-Projekt SESAM GR-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
263	5	Schulen und Bildung	23122	082200	231220117	3	300042 Budget - Abteilung 5 BBS Saarburg -EU-Projekt Leader, Kanusport-	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	
264	5	Schulen und Bildung	23122	096190	231220117	2	300042 Budget - Abteilung 5 BBS Saarburg -EU-Projekt Leader, Kanusport-	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	
265	5	Schulen und Bildung	23112	082200	231120117	3	300043 Budget - Abteilung 5 - BNT - EU-Projekt INTERREG-Projekt-BENELuxBelDeu	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
266	5	Schulen und Bildung	23112	096190	231120117	2	300043 Budget - Abteilung 5 - BNT - EU-Projekt INTERREG-Projekt-BENELuxBelDeu	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
267	5	<b>Schulen und Bildung</b>						<b>886.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.800,80</b>	<b>1.930.328,80</b>	<b>997.425,54</b>	<b>997.425,54</b>	<b>932.903,26</b>	<b>6.549,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.629,17</b>	<b>310.352,66</b>	<b>622.550,60</b>	
268																				
269																				
270		<b>Abteilung</b>	<b>Abteilung Name</b>	<b>Leistung</b>	<b>Konto</b>	<b>Maßnahmenummer</b>	<b>E/A - Z Schlüssel</b>	<b>Budget</b>	<b>HH-Ansatz</b>	<b>Sperre lfd. Jahr</b>	<b>HH-Rest</b>	<b>Summe HH-Mittel</b>	<b>Anordnungen</b>	<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>verfügbar</b>	<b>E/U-Deckung empfangend</b>	<b>APL/ÜPL - Ansatz</b>	<b>E/U-Deckung gebend</b>	<b>verfallene HH-Reste aus 2016</b>	<b>Mittelübertrag</b>
272	6	Finanzen und Komm	54201	096110	40109	2	20600001 Abt. 6 - K86 - OD Detzem	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.719,92	43.719,92	56.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.280,08
279	6	Finanzen und Komm	54201	096110	41203	2	20600004 Abt. 6 - K 77 / K78 OD Mertesdorf (incl. Richtung Eitelsbach)	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	98.543,80	98.543,80	176.456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.456,20
281	6	Finanzen und Komm	54201	096110	41304	2	20600006 Abt. 6 - K 26 Lorch - L 43, freie Strecke	284.000,00	0,00	206.907,67	431.628,61	53.638,78	53.638,78	377.989,83	0,00	0,00	59.279,06	93.989,83	284.000,00	
282	6	Finanzen und Komm	54201	096110	41401	2	20600007 Abt. 6 - K 134, Konz - B 51	802.670,00	0,00	559.049,52	1.361.719,52	593.248,70	593.248,70	768.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	768.470,82	
283	6	Finanzen und Komm	54201	022100	49002	1	20600009 Abt. 6 - Grunderwerb - Kreisstraßen	7.000,00	0,00	1.585,79	8.585,79	3.022,66	3.022,66	5.563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,13	
286	6	Finanzen und Komm	54201	013100	49004	5	20600010 Abt. 6 - Zuweisung an OG und VG für Grunderwerb, Bordsteine und Entwässerung	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	249.026,00	249.026,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	
288	6	Finanzen und Komm	54201	096110	542010115	2	20600011 Abt. 6 - K8, K 1 - B 51 (Entwässerung)	993.000,00	0,00	384.855,78	1.377.855,78	982.563,56	982.563,56	395.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	395.292,22	
289	6	Finanzen und Komm	54201	096110	542010215	2	20600012 Abt. 6 - Stützwand um Zuge der K 82, Fell	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	11.958,60	11.958,60	32.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.041,40	
290	6	Finanzen und Komm	54201	022100	542010515	1	20600013 Abt. 6 - K 57 / K 61, OD Gusterath	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
291	6	Finanzen und Komm	54201	096110	542010515	2	20600013 Abt. 6 - K 57 / K 61, OD Gusterath	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	144.486,11	144.486,11	575.513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.513,89	
292	6	Finanzen und Komm	54201	096110	542010315	2	20600014 Abt. 6 - K 21, Möhn - B 51	15.000,00	0,00	37.575,91	52.575,91	4.639,33	4.639,33	47.936,58	0,00	0,00	0,00	32.936,58	15.000,00	
293	6	Finanzen und Komm	54201	096110	542010415	2	20600015 Abt. 6 - K 22, Kimmlingen - Kordel, 3. TA	0,00	0,00	390.658,39	390.658,39	369.866,81	369.866,81	20.791,58	0,00	0,00	0,00	20.791,58	0,00	
294	6	Finanzen und Komm	54201	233100	542010415	1	20600015 Abt. 6 - K 22, Kimmlingen - Kordel, 3. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	6	Finanzen und Komm	54201	012100	40002	2	20600016 Abt. 6 - Ruwer-Hochwald-Radweg	0,00	0,00	47.113,39	47.113,39	0,00	0,00	47.113,39	0,00	0,00	0,00	47.113,39	0,00	
296	6	Finanzen und Komm	54201	096110	40002	2	20600016 Abt. 6 - Ruwer-Hochwald-Radweg	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.888,45	27.888,45	22.111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.111,55	
298	6	Finanzen und Komm	54201	096110	40104	2	20600017 Abt. 6 - K 49 - Kernscheid - Franzenheim	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.895,25	11.895,25	88.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88.104,75	
303	6	Finanzen und Komm	54201	096110	40702	2	20600020 Abt. 6 - K 112 / K 115 Palzem - Esingen	0,00	0,00	17.135,93	17.135,93	0,00	0,00	17.135,93	0,00	0,00	0,00	17.135,93	0,00	
319	6	Finanzen und Komm	54201	096110	41002	2	20600028 Abt. 6 - K 1 - OD Kerschbach + BA freie Strecke bis KP 1/8	0,00	0,00	8.386,76	8.386,76	8.348,35	8.348,35	38,41	8.386,76	0,00	0,00	38,41	0,00	
322	6	Finanzen und Komm	54201	096110	41003	2	20600029 Abt. 6 - K 1 OD Kersch + BA freie Strecke bis KP K 1/8	0,00	0,00	3.258,83	3.258,83	2.875,17	2.875,17	383,66	0,00	0,00	0,00	383,66	0,00	
324	6	Finanzen und Komm	54201	096110	41007	2	20600031 Abt. 6 - K 124 - BA + VA Kahren K 112	0,00	0,00	64.253,87	64.253,87	3.416,70	3.416,70	60.837,17	0,00	0,00	0,00	60.837,17	0,00	
328	6	Finanzen und Komm	54201	096110	41101	2	20600034 Abt. 6 - K 127 - OD Kastel - Stadt	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	93.412,41	93.412,41	220.587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	220.587,59	
334	6	Finanzen und Komm	54201	096110	41103	2	20600036 Abt. 6 - K 65 - OD Morscheid	0,00	0,00	0,00	57.000,00	10.000,00	10.000,00	47.000,00	57.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	
342	6	Finanzen und Komm	54201	096110	41301	2	20600041 Abt. 6 - K 112 zw. Rommelfangen u. L 134, Ausbau u. Entwässerung	0,00	0,00	1.392,30	1.392,30	1.392,30	1.392,30	0,00	1.392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
344	6	Finanzen und Komm	54201	096110	41302	2	20600042 Abt. 6 - K 139, Radwegeanbindung Greimerath	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.813,44	20.813,44	9.186,56	0,00	0,00	0,00	9.186,56	0,00	
345	6	Finanzen und Komm	54201	096110	41402	2	20600043 Abt. 6 - K 120, Kelsen - B 407	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
346	6	Finanzen und Komm	54201	096110	542010116	2	20600045 Abt. 6 - K 58, OD Korlingen, Teilstück	0,00	0,00	190.000,00	156.990,50	0,00	0,00	156.990,50	0,00	0,00	33.009,50	156.990,50	0,00	
349	6	Finanzen und Komm	54201	096110	41006	2	20600046 Abt. 6 - K 95 - BA + VA BHF Pöler - B 52	94.000,00	0,00	25.000,00	119.000,00	46.447,83	46.447,83	72.552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	72.552,17	
350	6	Finanzen und Komm	54201	096110	542010117	2	20600047 Abt. 6 - K 110 - Verkehrsberuhigung GS Wincheringen	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
351	6	Finanzen und Komm	54201	096110	542010217	2	20600048 Abt. 6 - K 138 - OD Serrig	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
352	6	Finanzen und Komm	54201	096110	542010317	2	20600049 Abt. 6 - K 147 - Kanzem - Wiltingen	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
353	6	Finanzen und Komm	54201	096110	542010417	2	20600050 Abt. 6 - K 45 - Obersehr - Ollmuth	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	744,35	744,35	419.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	419.255,65	
354	6	Finanzen und Komm	54201	096110	542010517	2	20600051 Abt. 6 - K 68 / K 72 - OD Waldweiler	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
355	6	Finanzen und Komm	54201	096110	542010617	2	20600051 Abt. 6 - K 68 / K 72 - OD Waldweiler	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
356	6	Finanzen und Komm	54201	096110	542010717	2	20600053 Abt. 6 - K 111 - OD Bilzingen	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	62.017,36	62.017,36	87.982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	87.982,64	
372	6	Finanzen und Komm	54201	096110	40590	27	300003 Budget - Abteilung 6 - Kreisstraßen u. Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392	6	Finanzen und Komm	54201	096110	41105	2	300003 Budget - Abteilung													





	D	E	F	G	H	I	K	AA	AB	AC	AD	AE	
	Abteilung	Abteilung Name	Leistung	Konto	Maßnahmennummer	E/A - Z Schlüssel	Budget	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 2017	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2016)	
1													
2													
3													
4													
	Abteilung	Abteilung Name	Leistung	Konto	Maßnahmennummer	E/A - Z Schlüssel	Budget	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 2017	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2016)	
5													
8	2	Zentralabteilung	11442	082200	29005	8	20200002 Abt. 2 - Beschaffung EDV (Hardware)	2.472,17	1.500,00	Auftrag bereits erteilt - Rechnung steht noch aus.	972,17	0,00	
10	2	Zentralabteilung	11443	011200	29004	9	20200003 Abt. 2 - Beschaffung EDV (Softwareprodukte)	28.868,33	17.000,00	Arbeiten wurden bereits erledigt - Rechnung steht noch aus.	11.868,33	0,00	
11	2	Zentralabteilung	11443	011200	29004	22	20200003 Abt. 2 - Beschaffung EDV (Softwareprodukte und Lizenzen)	30.115,16	15.500,00	Arbeiten wurden bereits größtenteils erledigt - Rechnung steht noch aus. Restl. Aufträge werden in 2018 erteilt.	14.615,16	0,00	
12	2	Zentralabteilung	11452	082200	29006	3	20200004 Abt. 2 - Beschaffung Organisation	35.673,58	0,00		35.673,58	0,00	
13	2	Zentralabteilung	27101	011200	58002	9	20200005 Abt. 2 - KVHS - Allg. Beschaffung u. Anschaffung EDV	2.500,00	0,00		2.500,00	0,00	
14	2	Zentralabteilung	27101	082200	58002	8	20200005 Abt. 2 - KVHS - Allg. Beschaffung u. Anschaffung EDV	3.554,94	0,00		3.554,94	0,00	
17								103.184,18	34.000,00		69.184,18	0,00	
18													
19													
	Abteilung	Abteilung Name	Leistung	Konto	Maßnahmennummer	E/A - Z Schlüssel	Budget	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 2017	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2016)	
20													
22	2	Zentralabteilung AFA	12256	082200	122560115	8	20200001 Abt. 2 - Einrichtung der AFA Hermeskeil	283,62	0,00		283,62	0,00	
23	2	Zentralabteilung AFA	12256	082200	122560115	9	20200001 Abt. 2 - Einrichtung der AFA Hermeskeil	982,86	0,00		982,86	0,00	
24	2	Zentralabteilung AFA H,keil						1.266,48	0,00		0,00	1.266,48	0,00
25													
26													
	Abteilung	Abteilung Name	Leistung	Konto	Maßnahmennummer	E/A - Z Schlüssel	Budget	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 2017	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2016)	
27													
28	3	Gebäudemanagement	21561	096120	215610116	2	20320001 Abt. 3 - Grund- und Realschule plus Waldrach (TGM) - Einbau einer Fluchttreppe	10.500,00	0,00		10.500,00	49.500,00	
29	3	Gebäudemanagement	21731	096120	217310116	2	20320002 Abt. 3 - Gymnasium Saarburg - Installation einer Klimaanlage (TGM)	0,00	0,00		0,00	11.600,00	
36	3	Gebäudemanagement	21531	082200	215310115	3	20320004 Abt. 3 - Schulzentrum Schweich - Generalsanierung (TGM)	0,00	0,00		0,00	0,00	
37	3	Gebäudemanagement	21531	096120	215310115	18	20320004 Abt. 3 - Schulzentrum Schweich - Generalsanierung (TGM)	0,00	0,00		0,00	0,00	
38	3	Gebäudemanagement	21741	082200	215310115	3	20320004 Abt. 3 - Schulzentrum Schweich - Generalsanierung (TGM)	0,00	0,00		0,00	0,00	
39	3	Gebäudemanagement	21741	096120	215310115	18	20320004 Abt. 3 - Schulzentrum Schweich - Generalsanierung (TGM)	0,00	0,00		0,00	0,00	
40	3	Gebäudemanagement	21531	096120	541504	18	20320005 Abt. 3 - Schulzentrum Schweich - Neubau einer (Einfeld-) Sporthalle (TGM)	26.600,00	26.600,00	Begründungen TGM siehe Anlage 2	0,00	19.000,00	
42	3	Gebäudemanagement	21741	096120	541504	18	20320005 Abt. 3 - Schulzentrum Schweich - Neubau einer (Einfeld-) Sporthalle (TGM)	43.400,00	43.400,00		0,00	31.000,00	
43	3	Gebäudemanagement	21521	082200	217210116	3	20320006 Abt. 3 - Schulzentrum Konz - Neubau einer Sportanlage (TGM)	0,00	0,00		0,00	0,00	
44	3	Gebäudemanagement	21521	096120	217210116	2	20320006 Abt. 3 - Schulzentrum Konz - Neubau einer Sportanlage (TGM)	-0,00	0,00		-0,00	2.227,79	
45	3	Gebäudemanagement	21721	082200	217210116	3	20320006 Abt. 3 - Schulzentrum Konz - Neubau einer Sportanlage (TGM)	0,00	0,00		0,00	0,00	
46	3	Gebäudemanagement	21721	096120	217210116	2	20320006 Abt. 3 - Schulzentrum Konz - Neubau einer Sportanlage (TGM)	-0,00	0,00		-0,00	0,00	
47	3	Gebäudemanagement	21551	096120	215510216	2	20320008 Abt. 3 - Schulzentrum Saarburg - Errichtung eines Carports (TGM)	0,00	0,00		0,00	7.503,95	
48	3	Gebäudemanagement	23121	096120	215510216	2	20320008 Abt. 3 - Schulzentrum Saarburg - Errichtung eines Carports (TGM)	0,00	0,00		0,00	6.926,05	
50	3	Gebäudemanagement	21521	096120	51797	2	20320009 Abt. 3 - Realschule plus Konz - Lärmschutzbedingte Maßnahmen (Schallschutzdecken) in zwei Klassenräumen (TGM)	0,00	0,00		0,00	9.726,98	
56	3	Gebäudemanagement	21741	082200	540401	3	20320012 Abt. 3 - Gymnasium Schweich - Neubau (TGM)	0,00	0,00		0,00	20.424,27	
57	3	Gebäudemanagement	21741	096120	540401	18	20320012 Abt. 3 - Gymnasium Schweich - Neubau (TGM)	50.000,00	50.000,00		0,00	505.029,73	
65	3	Gebäudemanagement	11412	096100	240108	2	20320015 Abt. 3 - Verwaltungsgebäude - behindertengerechte Gestaltung des Eingangsbereiches (TGM)	50.000,00	50.000,00		0,00	41.980,16	
66	3	Gebäudemanagement	11412	096190	240104	2	20320016 Abt. 3 - Verwaltungsgebäude - Einbau eines behindertengerechten Aufzuges (Haus A) (TGM)	270.000,00	270.000,00		0,00	311.169,85	
67	3	Gebäudemanagement	11412	082200	649002	3	20320017 Abt. 3 - Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (TGM)	0,00	0,00		0,00	0,00	
68	3	Gebäudemanagement	21521	082200	649002	3	20320017 Abt. 3 - Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (TGM)	0,00	0,00		0,00	0,00	
69	3	Gebäudemanagement	21531	082200	649002	3	20320017 Abt. 3 - Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (TGM)	0,00	0,00		0,00	0,00	
70	3	Gebäudemanagement	21541	082200	649002	3	20320017 Abt. 3 - Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (TGM)	0,00	0,00		0,00	0,00	
71	3	Gebäudemanagement	21551	082200	649002	3	20320017 Abt. 3 - Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (TGM)	4.459,22	4.459,22		0,00	0,00	



	D	E	F	G	H	I	K	AA	AB	AC	AD	AE
209	Abteilung	Abteilung Name	Leistung	Konto	Maßnahmennummer	E/A - Z Schlüssel	Budget	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 2017	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2016)
210	4	Wirtschaft und Beteiligung	11615	111200	116150117	37	20400002 Abt. 4 - Beteiligung Kreis am Ausbau der Infrastruktur der Flugplatz GmbH Trier- Föhren	0,00		Sperre durch ADD	0,00	0,00
211	4	Wirtschaft und Beteiligung	57103	019100	571030116	5	20400001 Abt. 4 - Breitbandausbau im Landkreis Trier-Saarburg	6.601.524,69	0,00	Komplett neu veranschlagt in 2018	6.601.524,69	0,00
213	4	Wirtschaft und Beteiligung	57103	019100	571030117	5	20400001 Abt. 4 - Breitbandausbau im Landkreis Trier-Saarburg	350.000,00	0,00	Komplett neu veranschlagt in 2018	350.000,00	0,00
214	4	Wirtschaft und Beteiligungen, Landwirtschaft, Weinbau						6.951.524,69	0,00		6.951.524,69	0,00
215												
216												
217												
218	Abteilung	Abteilung Name	Leistung	Konto	Maßnahmennummer	E/A - Z Schlüssel	Budget	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 2017	Einsparung verfallene Reste aus VJ (2016)
219	5	Schulen und Bildung	24402	012100	50002	33	20330001 Abt. 5 - Porta-Nigra-Schule - Zuschüsse zu Investitionen (Schulen)	87.000,00	87.000,00	Die Mittel werden noch für die Brandschutzmaßnahmen an der Porta-Nigra-Schule Trier benötigt.	0,00	0,00
220	5	Schulen und Bildung	22132	012100	50897	5	20330002 Abt. 5 - Don Bosco Schule - Zuschüsse zu Investitionen (Schulen)	0,00	0,00	Verfallene Reste aus 2016 werden eingespart.	0,00	14.218,65
221	5	Schulen und Bildung	23112	082200	51009	3	20330003 Abt. 5 - BNT - Turngeräte (Schulen)	2.000,00	2.000,00	Die Mittel werden noch zur Beschaffung von Sportgeräten benötigt.	0,00	2.361,53
222	5	Schulen und Bildung	21742	082200	51412	3	20330004 Abt. 5 - Gymnasium Schweich - Ersteinrichtung Neubau Gymnasium (Schulen)	53.478,65	53.478,65	Die Mittel werden zur Fortführung der Ersteinrichtung für die Oberstufe des Gymnasiums Schweich noch benötigt.	0,00	0,00
223	5	Schulen und Bildung	21532	082200	51697	3	20330005 Abt. 5 - Realschule plus Schweich - Errichtung einer Fachoberschule an der RS plus Schweich (Schulen)	10.000,00	10.000,00	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	5.825,64
224	5	Schulen und Bildung	21522	082200	51796	3	20330006 Abt. 5 - Realschule plus Konz - Errichtung einer Fachoberschule an der RS plus Konz (Schule)	10.000,00	10.000,00	An der Realschule plus in Konz ist eine Fachoberschule eingerichtet. Die Ausstattung erfolgt in Teilabschnitten. Der Betrag wird für weitere Beschaffungen noch benötigt.	0,00	33.000,00
225	5	Schulen und Bildung	21562	012100	51901	5	20330007 Abt. 5 - Grund- u. Realschule Waldrach/Osburg - Investitionskostenzuschuss Brandschutzmaßnahmen (Schulen)	0,00	0,00	Die verfallenen Reste aus 2016 sind im Haushalt 2018 mit einem neuen Betrag von 45.000 € veranschlagt.	0,00	40.000,00
226	5	Schulen und Bildung	21562	082200	51999	3	20330008 Abt. 5 - Realschule plus Waldrach - allgemeine Beschaffung (Schulen)	8.830,15	8.830,15	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Grund- und Realschule plus Waldrach benötigt.	0,00	0,00
227	5	Schulen und Bildung	24401	012100	59002	16	20330009 Abt. 5 - Pflichtkostenzuweisung an die VG gem. § 87 II SchulG (Schulen)	72.108,00	72.108,00	Die Mittel werden noch für bereits erteilte Bewilligungen benötigt.	0,00	50.715,85
232	5	Schulen und Bildung	25234	012100	59004	13	20330011 Abt. 5 - Medienzentrums - allg. Beschaffung (Schulen)	7,74	0,00	Kleinstbeträge, Mittel werden eingespart.	7,74	0,00
233	5	Schulen und Bildung	21562	082200	215620115	3	20330012 Abt. 5 - Grund- u. Realschule plus Waldrach - Einrichtung einer Lesecke (Schulen)	807,97	0,00	Mittel werden eingespart.	807,97	0,00
234	5	Schulen und Bildung	21812	082200	218120116	3	20330013 Abt. 5 - IGS Hermeskeil - Ersteinrichtung einer gymnasialen Oberstufe / MSS zum Schuljahr 2016/2017 (Schule)	55.000,00	55.000,00	An der IGS Hermeskeil wurde zum Schuljahr 2016/2017 eine gymnasiale Oberstufe/MSS errichtet. Die Mittel werden zur Fortsetzung der Ausstattungsbeschaffungen für die Oberstufe benötigt.	0,00	5.621,71
235	5	Schulen und Bildung	21812	082200	218120216	3	20330014 Abt. 5 - IGS Hermeskeil - Generalsanierung der Hochwaldhalle Hermeskeil - Ersatzbeschaffung von beweglichen Anlagengütern (Schule)	0,00	0,00	Verfallene Reste aus 2016 sind im Haushalt 2018 neu veranschlagt.	0,00	50.000,00
237	5	Schulen und Bildung	21552	082200	231220116	3	20330015 Abt. 5 - Schulzentrum Saarburg - Ausstattung der Sporthalle (Schule)	0,00	0,00	Verfallene Reste aus 2016 werden eingespart.	0,00	0,39
238	5	Schulen und Bildung	23122	082200	231220116	3	20330015 Abt. 5 - Schulzentrum Saarburg - Ausstattung der Sporthalle (Schule)	0,00	0,00	Verfallene Reste aus 2016 werden eingespart.	0,00	1,11
239	5	Schulen und Bildung	21542	082200	51899	3	20330016 Abt. 5 - Realschule Kell/Zerf - allg. Beschaffung (Schule)	15.700,00	15.700,00	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Grund- und Realschule plus Kell/Zerf benötigt.	0,00	8.607,78
240	5	Schulen und Bildung	21522	012100	219520116	16	20330017 Abt. 5 - Multifunktionspielfeld Schulzentrum Konz - Investitionskostenzuschuss- (Schulen)	0,00	0,00	Verfallene Reste aus 2016 sind im Haushalt 2018 neu veranschlagt.	0,00	50.000,00
242	5	Schulen und Bildung	21722	012100	219520116	16	20330017 Abt. 5 - Multifunktionspielfeld Schulzentrum Konz - Investitionskostenzuschuss- (Schulen)	0,00	0,00	Verfallene Reste aus 2016 sind im Haushalt 2018 neu veranschlagt.	0,00	50.000,00
244	5	Schulen und Bildung	21712	082200	50100	17	300005 Budget - Abteilung 5 - Gymnasium Hermeskeil	21.214,07	21.214,07	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen des Gymnasiums Hermeskeil benötigt.	0,00	0,00
245	5	Schulen und Bildung	21722	082200	50201	3	300006 Budget - Abteilung 5 Gymnasium Konz	16.387,64	16.387,64	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen des Gymnasiums Konz benötigt.	0,00	0,00
246	5	Schulen und Bildung	21732	082200	50301	17	300007 Budget - Abteilung 5 Gymnasium Saarburg	7.121,37	7.121,37	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen des Gymnasiums Saarburg benötigt.	0,00	0,00
247	5	Schulen und Bildung	21732	231900	50301	17	300007 Budget - Abteilung 5 Gymnasium Saarburg	0,00	0,00		0,00	0,00
248	5	Schulen und Bildung	21742	082200	51401	3	300008 Budget - Abteilung 5 Gymnasium Schweich	15.478,71	15.478,71	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen des Gymnasiums Schweich benötigt.	0,00	0,00
249	5	Schulen und Bildung	21552	082200	50599	3	300009 Budget - Abteilung 5 Realschule Plus Saarburg	476,36	0,00	Mittel werden eingespart.	476,36	0,00
250	5	Schulen und Bildung	21522	082200	51799	3	300010 Budget - Abteilung 5 Realschule Plus Konz	2.879,51	2.879,51	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Realschule plus Konz benötigt.	0,00	0,00
251	5	Schulen und Bildung	21532	082200	51699	3	300011 Budget - Abteilung 5 Realschule Plus Schweich	19.665,87	19.665,87	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Realschule plus Schweich benötigt.	0,00	0,00
252	5	Schulen und Bildung	21812	082200	51599	3	300014 Budget - Abteilung 5 IGS Hermeskeil	412,18	0,00	Mittel werden eingespart.	412,18	0,00
253	5	Schulen und Bildung	23112	011200	51001	9	300015 Budget - Abteilung 5 Balthasar-Neumann-Technikum	3.859,60	3.859,60	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Softwarebeschaffung für das BNT Trier benötigt.	0,00	0,00
254	5	Schulen und Bildung	23112	082200	51001	8	300015 Budget - Abteilung 5 Balthasar-Neumann-Technikum	13.681,68	13.681,68	Die Mittel werden zur Fortsetzung bereits begonnener Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen des BNT Trier benötigt.	0,00	0,00
255	5	Schulen und Bildung	23122	082200	51101	17	300016 Budget - Abteilung 5 BBS Saarburg	39.591,44	39.591,44	Die Mittel werden zur Fortsetzung der in 2017 begonnenen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der BBS Saarburg benötigt.	0,00	0,00
256	5	Schulen und Bildung	23132	012100	51201	14	300017 Budget - Abteilung 5 BBS Hermeskeil	5.629,17	5.629,17	Mittel werden noch für die bewilligte Zuwendung zur Beschaffung einer Drehmaschine benötigt. Die Mittel stammen aus dem deckungsgebenden Haushaltsansatz 2017 des Standortes Saarburg.	0,00	0,00
257	5	Schulen und Bildung	23132	082200	51201	17	300017 Budget - Abteilung 5 BBS Hermeskeil	111,43	0,00	Mittel werden eingespart.	111,43	0,00





