

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung</b>											
<b>Dezernatsbüro I - IV</b>											
	Q001234	<b>Global Verwaltungssteuerung</b>									
		Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	50.000	10.000	60.000	10.519,60	49.480,40	49.480	0	49.480	Weiterführung KOGIS- und Planungssoftware
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000	0	5.000	
<b>Haupt - und Personalamt</b>											
10	Q100001	<b>Global Haupt- und Personalamt</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	98.900	9.500	108.400	9.383,10	99.016,90	99.000	100	98.900	Die Haushaltsübertragung umfasst im Wesentlichen die Kosten für die neue Möblierung des historischen Rathaussaals. Die Fertigstellung erfolgte erst im Januar 2016.
10	P101008	<b>Anbindung Rechenzentrum/Comenius- schule</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	21.550	21.550	0,00	21.550,00	21.550	21.550	0	Die Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss. Nach Verlegung der Glasfaser stehen noch Restarbeiten (Spleisen) an.
10	P101009	<b>Glasfaseranschluss städtischer Betriebshof</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	94.750	124.750	53.323,10	71.426,90	71.400	41.400	30.000	Der Glasfaseranschluss des neuen Betriebshofs ist abgeschlossen. Es steht noch die Glasfaseranbindung des Klärwerks und des ebenfalls an der Strecke liegenden Stadtarchivs an. Die Erdarbeiten für das Klärwerk sind bereits ausgeführt. Die Verlegung und der Anschluss der Glasfaser ist noch vorzunehmen und soll in Kürze erfolgen. Für das Stadtarchiv sollen die Arbeiten ebenfalls in Kürze beginnen.
<b>Summe Teilhaushalt 01</b>			<b>183.900</b>	<b>135.800</b>	<b>319.700</b>	<b>73.225,80</b>	<b>246.474,20</b>	<b>246.430</b>	<b>63.050</b>	<b>183.380</b>	
<b>Teilhaushalt 04 - Wirtschaft</b>											
<b>BUGA-Projektbüro</b>											

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	P051010	<b>Umgestaltung Neustadt</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	221,90	-221,90				
05	P051014	<b>Bahnhaltepunkt Stadtmitte</b>									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	0	382.400	382.400	934,72	381.465,28	380.000	380.000		Die Mittel werden für die Restabwicklung des Projekt es benötigt. Es stehen noch Ablösezahlungen an die DB sowie die Abrechnung mit dem Eigentümer der ehem. Handelshoffläche und die Schlussrechnungen für die Wiederherstellung der Mittelspannungsleitung (Trafostation) aus.
		<b>Summe BUGA:</b>	<b>0</b>	<b>382.400</b>	<b>382.400</b>	<b>1.156,62</b>	<b>381.243,38</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amt für Wirtschaftsförderung</b>											
80	P801001	<b>Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.678.500	0	1.678.500	453.681,49	1.224.818,51	1.204.140		1.204.140	
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	20.670,00	-20.670,00				
80	Z801003	<b>Kulturbau Zentralplatz</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.137.400	3.137.400	454.991,96	2.682.408,04	950.000	950.000		von den Ist-Auszahlungen wurden 25.862,14 € im Projekt P801003 gebucht
		<b>Summe Amt 80:</b>	<b>1.678.500</b>	<b>3.137.400</b>	<b>4.815.900</b>	<b>929.343,45</b>	<b>3.886.556,55</b>	<b>2.154.140,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.204.140,00</b>	
		<b>Summe Teilhaushalt 04</b>	<b>1.678.500</b>	<b>3.519.800</b>	<b>5.198.300</b>	<b>930.500,07</b>	<b>4.267.799,93</b>	<b>2.534.140,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.204.140,00</b>	
<b>Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung</b>											
<b>Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>											
37	Q370001	<b>Globalprojekt Brandschutz</b>									
		Auzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	17.850,00	-17.850,00	0	0	0	Beschaffung KATWARN-System
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	9.800	59.800	4.126,77	55.673,23	20.720	0	20.720	Im Dezember wurde der Auftrag für zwei Trockenschränke erteilt. Lieferung und Zahlungsverpflichtung in 2016
37	P371007	<b>Ersatzbeschaffung Funkgeräte</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	0	55.000	36.329,39	18.670,61	18.670	0	18.670	Für die bereits vorhandenen Handsprechfunkgeräte müssen noch entsprechende Anbeile (z.B. Handmikrofone, Anschlusskomponente für Atemschutzmasken etc.) beschafft werden. Die Geräte befinden sich teilweise noch im Zulassungsverfahren. Mit der Beschaffung ist voraussichtlich in der 1. Jahreshälfte 2016 zu rechnen.
37	P371015	<b>Beschaffung TSF FF Stolzenfels</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	3.500	1.186,19	2.313,81	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
37	P371016	<b>Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	142.310	142.310	101.420,93	40.889,07	40.880	40.880	0	Das Fahrzeug ist bereits beschafft und in Dienst gestellt. Die restlichen Mittel werden im Jahr 2016 für die Beschaffung der Funktechnik und diverser Ausrüstung benötigt.
37	P371018	<b>Ersatzbeschaffung Kommandowagen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	38.935,16	1.064,84	1.060	0	1.060	Das Fahrzeug wurde in 2015 beschafft. Restabwicklung in 2016
37	P371021	<b>Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	58.000	58.000	57.864,73	135,27	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371022	<b>Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	72.990	72.990	72.612,00	378,00	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371024	<b>Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	80.000	22.257,19	57.742,81	18.740	18.740	0	Das Fahrzeug wurde in 2015 beschafft. Die restlichen Mittel werden im Jahr 2016 für den Umbau des Fahrzeuges, die Zusatzelektrik und diverse Ausrüstung benötigt.
37	P371025	<b>Integrierte Leitstelle</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	68.000	88.000	48.266,42	39.733,58	39.730	19.730	20.000	Die Einführung einer landesweit einheitlichen "Zentralen Abfrage- und Vermittlungstechnik" erfordert umfangreiche Investitionen in der Integrierten Leitstelle Koblenz. Entgegen dem ursprünglichen Zeitplan, der eine Aufnahme des Wirkbetriebs dieser neuen Technik für Ende 2015 vorsah, wird diese neue Anlage auf Grund von Verzögerungen im Gesamtprojekt, nach derzeitiger Planung erst im Q3 / Q4 2016 in den Wirkbetrieb gehen können. Somit müssen die noch vorhandenen investiven Mittel nach 2016 übertragen werden.
37	P371027	<b>Beschaffung Wechseladerfahrzeug</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0	60.000	168,50	59.831,50	59.830	0	59.830	Der Auftrag zur Lieferung des Fahrzeuges ist im Dezember erfolgt. Lieferung in 2016.
37	P371028	<b>Ersatzbeschaffung PKW</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	20.384,91	4.615,09	4.610	0	4.610	Lieferung ist bereits erfolgt. Die restlichen Mittel werden für die Funktechnik, Innenausbau etc. benötigt.
37	P371029	<b>Beschaffung Rüstwagen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	39.000	239.830	278.830	38.814,94	240.015,06	81.010	42.010	39.000	Der Auftrag zur Lieferung des Fahrzeuges wurde im Herbst erteilt. Lieferung im Frühjahr 2016. Im Jahr 2016 stehen zudem noch 159.000 Euro für die Beschaffung zur Verfügung (vgl. VE im Nachtragshaushalt 2015). Somit werden im Jahr 2016 insgesamt noch 240.010 Euro benötigt.
37	P371032	<b>Kommandowagen ltd. Notarzt</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	20.000	0,00	20.000,00	20.000	20.000	0	Lieferung ist bereits erfolgt. Auszahlung in 2016. Die Mittel werden in vollem Umfang benötigt.
37	P371033	<b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	56.950	56.950	56.533,70	416,30	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen
37	P371034	<b>Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	182,21	29.817,79	29.800	0	29.800	Der Auftrag zur Lieferung des Fahrzeuges ist im Dezember erfolgt. Lieferung in 2016.
37	Z371001	<b>Einbau Heizung FWGH Lay</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.730	18.730	12.959,41	5.770,59	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wurde bereits im November 2014 mit Inbetriebnahme der neuen Heizung abgeschlossen. Eine Schlusszahlung wurde am 29.12.2014 an den Heizungsbauer geleistet.
37	Z371006	<b>Neubau Atemschutzanlage</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	450.000	450.000	111.519,23	338.480,77	338.480,00	338.480,00	0,00	Von den Ist-Auszahlungen wurden 1.012,82 € im Projekt P371006 gebucht; Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde in 2015 begonnen. Mittel werden für die Weiterführung des Neubaus benötigt.
		<b>Summe Teilhaushalt 05</b>	<b>319.000</b>	<b>1.220.110</b>	<b>1.539.110</b>	<b>641.411,68</b>	<b>897.698</b>	<b>673.530</b>	<b>479.840</b>	<b>193.690</b>	
		<b>Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales</b>									
		<b>Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>									
50	P501009	<b>Anbau Kita "Pustebume"</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	0	0	2.016,38	-2.016,38	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen
50	P501035	<b>Umbau/ Erweiterung Kita "St.Beatus", KO-Karthause</b>									
		Auszahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	121.850	490.000	611.850	178.240,00	433.610,00	433.610	311.760	121.850	Die Umsetzung der Baumaßnahme hat sich verzögert.
		Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	127.000	127.000	0,00	127.000,00	127.000	127.000	0	Im Wege der städt. Zwischenfinanzierung für die noch ausstehende Landesförderung wird dem Bauträger die Ausfinanzierung des Vorhabens ermöglicht.
50	P501039	<b>U3-Ausbau Kita "St.Antonius", Lützel</b>									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	19.000	35.000	54.000	16.500,00	37.500,00	37.500	18.500	19.000	Die Schlussabrechnung der Maßnahme steht noch aus; diese wird in 2016 erwartet.
50	P501040	<b>U3-Ausbau Kita "St.Mauritius", Rübensch</b>									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0	127.650	127.650	0,00	127.650,00	127.650	127.650	0	Der Bauträger hat noch keine Mittelabrufe vorgelegt.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	83.000	83.000	0,00	83.000,00	83.000	83.000	0	Im Wege der städt. Zwischenfinanzierung für die noch ausstehende Landesförderung wird dem Bauträger die Ausfinanzierung des Vorhabens ermöglicht.
50	P501041	<b>U3-Ausbau Kita "St.Aldegundis", Arzheim</b>									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.030	7.030	4.127,31	2.902,69	2.900	2.900	0	Die Schlussabrechnung der Maßnahme steht noch aus; diese wird in 2016 erwartet.
50	P501042	<b>Grundsanierung Außenspielgelände Kita "Sonnenschein", An der Christuskirche</b>									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-1.077,57	1.077,57	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen.
50	Z501016	<b>Neubau Kita "Musikerviertel", Oberwerth</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	536.930	536.930	528.921,32	8.008,68	0,00	0,00	0,00	Haushaltsmittel des Jahres 2016 sind zur Begleichung der ausstehenden Rechnung ausreichend
50	Z501037	<b>Neubau Kita "Boelcke", Raental</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	761.180	761.180	165.228,66	595.951,34	0,00	0,00	0,00	Haushaltsmittel des Jahres 2016 sind zur Begleichung der ausstehenden Rechnung ausreichend
50	Z501038	<b>Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	939.000	939.000	397.480,02	541.519,98	541.510,00	541.510,00	0,00	Restmittel werden zur Schlussabrechnung benötigt
50	Z501047	<b>Asylbewerberunterkunft</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.300.000	230.000	1.530.000	1.372.639,43	157.360,57	157.360,00	0,00	157.360,00	Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt konnten nicht alle Mittel verausgabt werden. Die Restmittel werden zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt.
50	Z501048	<b>Asylbewerberunterkunft Fritsch- Kaserne</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	6.521,20	43.478,80	43.470,00	0,00	43.470,00	Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt konnten nicht alle Mittel verausgabt werden. Die Restmittel werden zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Summe Teilhaushalt 06</b>	<b>1.490.850</b>	<b>3.336.790</b>	<b>4.827.640</b>	<b>2.670.596,75</b>	<b>2.157.043,25</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>1.212.320,00</b>	<b>341.680,00</b>	
		<b>Teilhaushalt 07 - Sport</b>									
		<b>Sport - und Bäderamt</b>									
52	Q520000	<b>Global Sportstätten und Bäder</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	47.230	70.800	118.030	26.682,85	91.347,15	66.000	30.250	35.750	<b>Traglastverstärkung CONLOG-Arena: 66.000 €</b> Die Maßnahme wird in 2016 ausgeführt und wird durch Fördermittel aus dem I-Stock des Landes mitfinanziert.
								4.000	1.830	2.170	<b>Sportgeräte: 4.000 €</b> Die Sportgeräte (2 Handballtore, 2 Double-Cross-Basketballübungsanlagen) wurden in 2015 in Auftrag gegeben. Werden aber nach Händlerangabe erst im 1. Quartal 2016 geliefert.
52	P521005	<b>Ausbau Sportpark Oberwerth</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	110.000	1.228.000	1.338.000	42.255,49	1.295.744,51	95.740	0	95.740	<b>Zu Spalte 5:</b> Die Spalte 5 beinhaltet für Sanierung Kunststofflaufbahn und Erneuerung Regenwasserablauftrinne 1.200.000 €. Im Nachtrag 2015 wurde hierfür eine VE mit Kassenwirksamkeit 2016 etatisiert. Somit ist eine Übertragung der Mittel nicht mehr nötig. <b>Zu Spalten 4 und 9:</b> a) <u>Befestigung und Entwässerung der Verkehrsflächen:</u> Die Ausbauplanungsmittel werden in 2016 kassenwirksam. Mit der Maßnahme soll im Sept. 2016 aus Mitteln des Haushaltes 2016 begonnen werden. b) <u>Ausbauplanung Südkurve: 10.000 €</u> Der Auftrag wird nach Mittelfreigabe in 2016 erteilt.
52	P521022	<b>Neuerrichtung Fußballumkleidegebäude Sportplatz Eifelstraße</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	39.000	19.710	58.710	58.169,96	540,04	0			Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	P521023	<b>Neubau Rasensportplatz Kesselheim</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.600	70.000	75.600	75.600,00	0,00	0			Die Maßnahme ist abgeschlossen.
52	P521024	<b>Erneuerung Fechttechnik</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	4.720	4.720	1.394,17	3.325,83	0			Die Maßnahme ist abgeschlossen.
52	P521025	<b>Umwandlung Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz durch FV Rübenach</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	0	100.000	91.400,00	8.600,00	0			Die Maßnahme ist abgeschlossen.
52	P521026	<b>Verkaufserlöse Altstandort Stadtbad</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	800	0	800	765,00	35,00	0			Die Maßnahme ist abgeschlossen.
52	Z521021	<b>Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	55.830	55.830	49.473,83	6.356,17	6.350,00	6.350,00	0,00	Für kleinere Restarbeiten (z. B. bauaufsichts- behördlich notwendige Handläufe im Außen- bereich) nach Wiederinbetriebnahme der Halle stehen noch Rechnungen aus.
		<b>Summe Teilhaushalt 07</b>	<b>302.630</b>	<b>1.449.060</b>	<b>1.751.690</b>	<b>345.741,30</b>	<b>1.405.948,70</b>	<b>172.090,00</b>	<b>38.430,00</b>	<b>133.660,00</b>	
		<b>Teilhaushalt 08 - Schulen</b>									
		<b>Kultur- und Schulverwaltungsamt</b>									
40	Q400001	<b>Global Schulen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	68.000	22.120	90.120	17.211,49	72.908,51	70.410	2.410	68.000	Verzögerte Rechnungsstellung, Mittel Unterstützungsfonds
40	Q400006	<b>Global Schulnetz</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	185.000	5.550	190.550	26.037,29	164.512,71	50.000	0	50.000	Verzögerte Rechnungsstellung
40	Q400010	<b>Global Grundschulen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	21.487,83	8.512,17	0	0	0	
40	Q400011	<b>Global Grundschulen- EDV</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	7.130	15.130	8.464,10	6.665,90	6.600	0	6.600	Verzögerte Rechnungsstellung
40	Q400040	<b>Global Realschulen plus</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	4.060	20.060	47.117,95	-27.057,95	0	0	0	
40	Q400041	<b>Global Realschulen - EDV</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	3.890	8.890	3.687,81	5.202,19	5.200	200	5.000	Verzögerte Rechnungsstellung
40	Q400060	<b>Global Gymnasien</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	24.000	0	24.000	23.130,09	869,91	0	0	0	
40	Q400061	<b>Global Gymnasien - EDV</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	19.090	24.090	12.422,30	11.667,70	11.600	6.600	5.000	Verzögerte Rechnungsstellung
40	Q400070	<b>Global Integrierte Gesamtschule</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	5.050	9.050	5.373,80	3.676,20	0	0	0	
40	Q400071	<b>Global Integrierte Gesamtschule - EDV</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	
40	Q400080	<b>Global Förderschulen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	7.010	16.010	7.304,48	8.705,52	0	0	0	
40	Q400081	<b>Global Förderschulen - EDV</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
40	Q400090	<b>Global Berufsbildende Schulen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	7.290	52.290	34.233,75	18.056,25	0	0	0	
40	Q400091	<b>Global Berufsbildene Schule - EDV</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	8.950	23.950	9.750,41	14.199,59	14.100	0	14.100	Verzögerte Rechnungsstellung
40	P401001	<b>Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.019.600	0	2.019.600	1.916.088,55	103.511,45	0,00	0,00	0,00	
40	P401500	<b>Brandschutzmaßnahme BBS Technik</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	41.250	41.250	31.328,01	9.921,99	9.920,00	9.920,00	0,00	Für kleinere Restarbeiten in der Tiefgarage stehen noch Rechnungen aus.
40	Z400011	<b>Grundschulen EDV-Netz</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	34.000	71.350	105.350	52.902,86	52.447,14	52.440,00	18.440,00	34.000,00	Zur Abrechnung von in 2015 begonnenen Arbeiten an Koblenzer Grundschulen sind in 2016 Rechnungen der Auftragnehmer zu erwarten, die eine vollständige Übertragung der Restmittel erforderlich machen.
40	Z400041	<b>Realschulen EDV-Netz</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.370	15.370	0,00	15.370,00	0,00	0,00	0,00	
40	Z400061	<b>Gymnasien EDV-Netz</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	14.000	43.430	57.430	0,00	57.430,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	Verzögerungen bei der Umsetzung diverser EDV-Projekte in den Gymnasien Karthause, Görres und Max-von Laue
40	Z400091	<b>Berufsbildende Schulen EDV-Netz</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	11.700	11.530	23.230	0,00	23.230,00	23.230,00	11.530,00	11.700,00	Verbindung Niederspannungsraum im Kellergeschoß (Zugang zum Schulnetz Koblenz über Richtfunkanbindung) mit dem Serverraum (1. OG) an der BBS Julius Wegeler Diese Maßnahme wurde schon in 2015 geplant, ist aber aus Kapazitätsgründen nicht rechtzeitig umgesetzt worden
40	Z401100	<b>Neubau Grundschule Güls</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	24.700	0	24.700	24.672,37	27,63	0,00	0,00	0,00	
40	Z401102	<b>Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	921.000	670.010	1.591.010	1.184.106,91	406.903,09	406.903,00	0,00	406.903,00	Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt konnten nicht alle Mittel verausgabt werden. Die Restmittel werden zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt.
40	Z401103	<b>Mensa Grundschule Schenkendorf</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	750.000	59.840	809.840	314.679,81	495.160,19	495.160,00	0,00	495.160,00	Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt konnten nicht alle Mittel verausgabt werden. Die Restmittel werden zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt.
40	Z401105	<b>Parkplätze Grundschule Immendorf</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	79.000	79.000	58.755,83	20.244,17	0,00	0,00	0,00	Die Baumaßnahme wurde Anfang 2015 abgeschlossen. Die Schlussrechnungen der Auftragnehmer sind bis Mitte 2015 beglichen worden.
40	Z401107	<b>Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	325.000	0	325.000	70.711,59	254.288,41	254.280,00	0,00	254.280,00	Die Heizungsanlage wurde kurz vor Weihnachten 2015 plangemäß in Betrieb genommen. Es stehen nun noch die Schlussrechnungen der Auftragnehmer aus, die eine Übertragung der kompletten Projektmittel erforderlich machen.
40	Z401206	<b>Neugestaltung NAWIS Max-von-Lae Gymnasium</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	259.800	259.800	24.807,72	234.992,28	234.990,00	234.990,00	0,00	Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt konnten nicht alle Mittel verausgabt werden. Die Restmittel werden zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt.
40	Z401455	<b>Heizungsanlage Clemens-Brentano</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	146.560	146.560	44.215,82	102.344,18	102.340,00	102.340,00	0,00	Für die Montage/Installation des geplanten Blockheizkraftwerkes in dieser Schule werden nach wie vor rund 100.000 Euro benötigt.
<b>Summe Teilhaushalt 08</b>			<b>4.514.000</b>	<b>1.489.280</b>	<b>6.003.280</b>	<b>3.938.491</b>	<b>2.064.789</b>	<b>1.766.173</b>	<b>401.430</b>	<b>1.364.743</b>	
<b>Teilhaushalt 09 - Kultur</b>											
<b>Stadtbibliothek</b>											
42	Q420000	<b>Global Stadtbibliothek</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	8.500	14.500	6.448,43	8.051,57	6.000	0	6.000	Beschaffung von fahrbaren Medienregalen für audiovisuelle (AV) Medien. Im abgelaufenen Jahr konnte die Beschaffung nicht mehr abschließend durchgeführt werden, die Beschaffung läuft aber bereits.
<b>Stadttheater</b>											
46	Q460000	<b>Global Stadttheater</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	13.500	5.900	19.400	1.599,00	17.801,00	12.511	0	12.511	Zwei Buchungsvorgänge aus dem Dezember 2015 in Höhe von 12.511 Euro wurden im Finanzhaushalt erst am 04.01. und 05.01.2016 verbucht (Beschaffung drahtlose Mikrofonanlage, 10.131 Euro; Beschaffung Lichtstellpult, 2.380 Euro).
		<b>Summe Teilhaushalt 09</b>	<b>19.500</b>	<b>14.400</b>	<b>33.900</b>	<b>8.047,43</b>	<b>25.852,57</b>	<b>18.511</b>	<b>0</b>	<b>18.511</b>	
		<b>Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr</b>									
		<b>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>									
61	P611001	<b>Sanierung Ehrenbreitstein</b> Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.500	50.500	930,79	49.569,21	0	0	0	kein Mittelbedarf
61	P611003	<b>Umgestaltung Zentralplatz</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	403.740	403.740	68.924,05	334.815,95	33.810	33.810	0	Schlussrechnungen des Kellerrückbaues Schloßstr. 36 liegen noch nicht alle vor.
61	P611006	<b>Am Luisenturm/Grüner Weg Programm Soziale Stadt</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.800	5.800	5.770,59	29,41	0	0	0	kein Mittelbedarf
61	P611009	<b>Ausgleichsflächen Gewerbegebiet B 9, Güls Süd</b> Auszahlungen für Sachanlagen	53.000	0	53.000	6.948,63	46.051,37	46.050	0	46.050	Auftrag wurde erteilt. Rechnungen liegen noch nicht vor
61	P611010	<b>Gülser Moselbogen Naturzone</b> Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	Es ist kein Ermächtigungsübergang erforderlich, da im Etat 2016 erneut Mittel veranschlagt sind.
61	P611015	<b>Verbesserung Verkehrsführung zw. Peter-Altmeier-Ufer und Auf der Danne</b> Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	16,50	-16,50	0	0	0	abgeschlossen
61	P611017	<b>Sanierung Feste Franz</b> Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.190,00	-1.190,00	0	0	0	abgeschlossen

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	P611018	<b>San. Fritsch-Kaserne</b>  Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	150.000	350.000	117.336,00	232.664,00	232.660	32.660	200.000	Projekt angelaufen, städtebauliche Fördermaßnahme. Verhandlungen mit BIMA laufen. Gutachten zur Bewertung und Entscheidung beauftragt.
61	P611019	<b>Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum</b>  Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	449.000	448.880	897.880	255,00	897.625,00	897.620	448.880	449.000	Umbau des Pfarrzentrums in ein Bürgerzentrum begonnen. Umbauplanung erstellt, Förderrechtliche Anerkennung beantragt, danach Beginn der Umbauphase.
61	P611020	<b>Ausbau Kapuzinerplatz / Hofstr. San.gebiet E.stein</b>  Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	778,56	221,44	0	0	0	Restausbau der Hofstraße ist abhängig mit dem Baulückenschluss "Dähler Eck". Das Projekt wurde im Etat 2016 neu veranschlagt.
61	P611021	<b>Straßenausbau Zentralplatz</b>  Auszahlungen für Sachanlagen	0	134.870	134.870	75.017,27	59.852,73	59.800	59.800	0	Es liegen immer noch nicht alle Schlussrechnungen vor.
61	P611023	<b>Sanierung Fort Konstantin</b>  Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.719,72	-1.719,72	0	0	0	abgeschlossen
61	P611025	<b>Ausbau Clemensstr. zw. Casinostr. bis Neustadt</b>  Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	78.530	143.530	31.180,04	112.349,96	112.340	47.340	65.000	Die Planung zur Ausbaumaßnahme wurde beauftragt. Die Restmittel werden zur Begleichung der Rechnungen benötigt.
61	P611026	<b>Ausbau Im Teichert Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein</b>  Auszahlungen für Sachanlagen	0	17.330	17.330	1.852,09	15.477,91	0	0	0	abgeschlossen
61	P611029	<b>Vor dem Sauerwassertor San. Ehrenbreitstein</b>  Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.580	5.580	589,51	4.990,49	0	0	0	abgeschlossen
61	P611031	<b>San. Zentralplatz Gestaltung Platzfläche</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.899.120	1.899.120	605,46	1.898.514,54	0	0	0	Die Buchungen zum Vertragswerk Platzfläche und Mittelrhein-Forum wurden durch die Buchhaltung abgeschlossen. Eine Belastung der Finanzrechnung war nicht mehr erforderlich, es werden keine Auszahlungsansätze mehr benötigt
61	P611032	<b>San. Zentralplatz Ausbau Luisenstr.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	86.130	86.130	201,94	85.928,06	85.900	85.900	0	Mittelbedarf für nachträglich beauftragte Bauarbeiten.
61	P611033	<b>San. Zentralplatz Ausbau Casinostr.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	22.730	22.730	-14.580,82	37.310,82	0	0	0	abgeschlossen
61	P611034	<b>San. Zentralplatz Ausbau Clemensstr.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	520.090	520.090	220.941,05	299.148,95	0	0	0	abgeschlossen
61	P611035	<b>San. Zentralplatz Ausbau Görgenstr.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	800.600	800.600	2.241,85	798.358,15	700.000	700.000	0	Im Zuge der Baumaßnahme P611038 Ausbau Altlohrtor müssen entsprechende Anpassungsarbeiten umgesetzt werden, die durch den fehlenden Ausbau bislang nicht erfolgen konnten.
61	P611036	<b>San. Zentralplatz Teilausbau Pfuhlgasse</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	285.200	285.200	21,00	285.179,00	0	0	0	kein weiterer Mittelbedarf
61	P611037	<b>San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastr.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	274.530	274.530	45.041,63	229.488,37	229.400	229.400	0	Mittelbedarf für teilweise noch auszuführenden Beleuchtungsmaßnahmen.
61	P611038	<b>San. Zentralplatz Ausbau Altlohrtor Fußgängerzone</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	850.000	122.470	972.470	111.418,66	861.051,34	861.050	850.000	11.050	Die Baumaßnahme befindet sich derzeit in der Submission, im April soll mit der Ausführung begonnen werden.
61	P611039	<b>San. Zentralplatz Neubau Altlohrtor Erschließungsfläche</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	492.790	492.790	215.177,23	277.612,77	277.610	277.610	0	Mittelbedarf für Schlussrechnungen.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	P611041	<b>Ausbau Pfuhlgasse zw. Görden- und Löhrstr.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.120	70.120	17.961,09	52.158,91	0	0	0	kein Mittelbedarf
61	P611043	<b>Ausbau Plankenweg</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	58.646,87	41.353,13	41.350	0	41.350	Die Mittel werden zur Begleichung der restlichen Planungskosten benötigt. Die Bauphase soll im Sommer 2016 beginnen.
61	P611045	<b>Ausbau Wallersheimer Weg</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	107.360	107.360	83.817,90	23.542,10	23.540	23.540	0	Die Planung ist beauftragt. Rechnungen stehen aus.
61	P611046	<b>Ausbau Fritz-Michel-Str.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	41.820	41.820	893,50	40.926,50	40.900	40.900	0	Planung beauftragt.
61	P611047	<b>Ausbau Fritz-Zimmer-Str.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	48.230	48.230	7.683,64	40.546,36	40.540	40.540	0	Planung beauftragt.
61	P611048	<b>Grünzug Neuendorf</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	100.000	Planung beauftragt.
<b>Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>											
60	Q620001	<b>Global Forst</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	43.830	46.830	38.330,06	8.499,94	8.400	8.400	0	Herstellung von Wildschutzzäunen zum Schutz der Naturverjüngungen (Selbstaussaat von Eichelsamen) vor Wildverbiss.
62	P621015	<b>Baugrundstücke Asterstein</b>									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000	0	5.000	Abschluss von Vermessungsleistungen.
62	P621017	<b>Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	Herstellung eines Kanalanschlusses.
<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>											
65	Q650002	<b>Kfz.-Beschaffungen</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	23.500	0	23.500	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	Die Mittel werden für die Bezahlung eines im Dezember 2015 bestellten Kleintransporters für den zweiten HLS-Montagetrupp des ZGM benötigt.
<b>Tiefbauamt</b>											
66	Q660003	<b>Steuergeräte Lichtsignalanlage</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000	0	20.000	Rechnungsabwicklung bereits erteilter Aufträge.
66	Q660007	<b>Verkehrsverbessernde Maßnahmen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	11.020	51.020	982,47	50.037,53	30.000	0	30.000	Rechnungsabwicklung bereits erteilter Aufträge.
66	Q660015	<b>Bushaltestelle Fritz-von-Unruh-Str.</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	5.000	5.000	2.679,35	2.320,65	0	0	0	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
66	Q660017	<b>Gehweg Bisholder Weg</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	32.000	2.610	34.610	32.371,70	2.238,30	0	0	0	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
66	Q660018	<b>Straßenbeleuchtung Stadtgebiet</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	40.000	0	40.000	84.711,91	-44.711,91	0	0	0	Mehrbedarf aus Verkehrssicherheitsgründen, finanziert über die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionsprojekten.
66	Q660024	<b>KFZ-Beschaffungen Brückenkolonne</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	70.000	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000	0	70.000	Laufendes Beschaffungsverfahren.
66	Q660025	<b>Lichtsignalanlage Kreuzung Balduinbrücke/ Brenderweg</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	90.000	0	90.000	97.897,70	-7.897,70	0	0	0	Die Deckung des Mehrbedarfes erfolgte im Rahmen des Deckungskreises.
66	Q660027	<b>Überwachungsanlagen Pfaffengasse und Emser Str.</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	50.000	50.000	51,00	49.949,00	49.940	49.940	0	Rechnungsabwicklung bereits erteilter Aufträge.
66	Q660031	<b>Herstellung Beleuchtungsmasten</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlung für Sachanlagen	46.000	0	46.000	9.754,47	36.245,53	36.240	0	36.240	Rechnungsabwicklung bereits erteilter Aufträge.
66	P661002	<b>Gehweg Anderbachstr. Rübenach</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	6.150	36.150	8.414,10	27.735,90	27.730	0	27.730	Laufende Baumaßnahme.
66	P661004	<b>Gehweg Brentanostr. / Auf der Eich</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	35.000	38.500	38.601,77	-101,77	0	0	0	abgeschlossen
66	P661005	<b>Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1. Bauabschnitt</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500	0	2.500	Mittelbedarf für Schlussvermessungen.
66	P661009	<b>Nachfahrverbot Altstadt</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	50.000	42.270	92.270	5.978,73	86.291,27	50.000	36.290	13.710	Mittelbedarf für die Abwicklung beauftragter Poller Altenhof. Im Übrigen Umrüstung Poller ins digitale Funknetz wird nochmals überprüft.
66	P661010	<b>Ausbau Löhrrstr. zw. Löhrrondell u. Altlöhrrtor 1. BA.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	8.200	0	8.200	2.927,40	5.272,60	5.270	0	5.270	Schlussvermessung.
66	P661011	<b>Ausbau Löhrrstr. zw. Altlöhrrtor und Pfuhlgasse 2. BA.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.800	0	4.800	1.842,00	2.958,00	2.950	0	2.950	Schlussvermessung.
66	P661012	<b>Ausbau Löhrrstr. zw. Pfuhlgasse und Altenhof 3a./3b. BA.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.600	0	2.600	1.481,00	1.119,00	1.110	0	1.110	Schlussvermessung.
66	P661013	<b>Ausbau Löhrrstr. 4. BA</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.300	0	3.300	5.754,00	-2.454,00	0	0	0	abgeschlossen
66	P661015	<b>Erneuerung Verkehrsrechner</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	200.000	18.007,62	181.992,38	50.000	50.000	0	Mittelbedarf für Erneuerung Verkehrsrechner Altlöhrrtor und Optimierung ÖPNV-Steuerung Viktoriastr.
66	P661018	<b>Brückenbauwerk Ravensteynstr.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	49.161,80	838,20	0	0	0	abgeschlossen
66	P661019	<b>Baugebiet Südliches Güls</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	908.380	908.380	597.932,75	310.447,25	210.000	210.000		laufendes Bauprojekt: Mittelbedarf für 0 Lärmschutzwand und Schlussrechnung Ausbau der Stichstraßen.
66	P661020	<b>Pfaffendorfer Brücke</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.068.030	1.068.030	209.522,66	858.507,34	858.500	858.500	0	laufendes Projekt
66	P661021	<b>Erschließung Baugebiet Asterstein</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	668.590	668.590	501.667,80	166.922,20	100.000	100.000	0	laufende Baumaßnahme: Schlussabrechnung
66	P661025	<b>Ausbau Niederberger Höhe</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	33,00	4.967,00	4.960	4.960	0	Schlussvermessung.
66	P661032	<b>Umgestaltung Deinhardplatz</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	61,85	-61,85	0	0	0	abgeschlossen
66	P661045	<b>Ausbau Rübenacher Str.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	96.220	141.220	122.353,30	18.866,70	18.860	18.860	0	Schlussvermessung.
66	P661049	<b>Sanierung Europabrücke</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	896.840	1.896.840	70.779,78	1.826.060,22	1.326.000	1.226.000	100.000	laufendes Projekt: Bedarf an Übertragungen unter Berücksichtigung Ansatz Etat 2016
66	P661054	<b>Park- und Stellplätze unter B 42 Ehrenbreitstein</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.150	9.150	0,00	9.150,00	9.150	9.150		Rechtsstreit ist noch nicht beigelegt
66	P661058	<b>Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.050.000	537.030	2.587.030	1.529.964,81	1.057.065,19	1.057.060	0	1.057.060	laufende Baumaßnahme, Restabwicklung
66	P661061	<b>Steigeranlage Konrad-Adenauer- Ufer</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.500	35.500	0,00	35.500,00	35.500	35.500	0	Schlussrechnung beglichen.
66	P661062	<b>Ausbau Brückerbach</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	49.300	69.300	11.857,62	57.442,38	57.440	37.440	20.000	Auftrag ist erteilt.
66	P661063	<b>Ausbau Eselbach in der Weikertswiese</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000	0	40.000	Aufträge sind erteilt.
66	P661065	<b>Ausbau Blindbach E.stein</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	31.140	91.140	33.669,58	57.470,42	0	0	0	0	Sofern noch ein Mittelbedarf entsteht, erfolgt eine Veranschlagung im Nachtrag 2016.
66	P661075	<b>Sanierung Balduinbrücke</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	697.440	697.440	905.318,18	-207.878,18	0	0	0	0	Kassenwirksamer Mehrbedarf finanziert über die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionsprojekten.
66	P661085	<b>Straßenausbau Industriegebiet A 61</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	15.000	0,00	15.000,00	5.000	5.000			Für die Schlussrechnung der Ausbaubeiträge müssen noch Vermessungen durchgeführt werden
66	P661092	<b>Hochwasserentlastungsanlage Bereich Bubenheim</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	85.330	90.330	30.305,96	60.024,04	0	0	0	0	Zunächst kein Bedarf an Übertragungen unter Berücksichtigung des Ansatzes Etat 2016.
66	P661099	<b>Fußgängerbrücke B 9 / Brunnenstr. Stolzenfels</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	318.590	318.590	246.521,16	72.068,84	72.000	72.000		0	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung
66	P661102	<b>Gehwegausbau Kastorhof</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	163,81	-163,81	0	0	0	0	abgeschlossen
66	P661106	<b>Ausbau Gehweg Eifelstr.</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.627,50	-1.627,50	0	0	0	0	abgeschlossen
66	P661108	<b>Straßen Gewerbegebiet Bubenheim</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	0	120.000	510,00	119.490,00	119.490	0	119.490		mit Aufträgen belegt
66	P661115	<b>L52 neu Nordentlastung Metternich</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	150.000	351.410	501.410	0,00	501.410,00	298.890	148.890	150.000		laufende Baumaßnahme
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	202.511,19	-202.511,19					
66	P661116	<b>Innerer Durchbruch Metternich</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	453.670	453.670	42.058,46	411.611,54	0	0	0	0	Bauprojekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit P661115. Zunächst kein Bedarf an Übertragungen unter Berücksichtigung des Ansatzes Etat 2016.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2014 nach 2015 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2015 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2015 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2015 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2015 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661120	<b>Beleuchtung Unterführung Andernacher Straße</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	79.080	79.080	70.444,40	8.635,60	8.630	8.630	0	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung
66	P661126	<b>Herstellung Verkehrszeichen- brücken</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	136.360	286.360	202.258,65	84.101,35	84.100	0	84.100	laufendes Projekt, Aufträge sind erteilt.
66	P661137	<b>Vorlandbrücke Europabrücke</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	6.500.000	2.949.450	9.449.450	4.932.147,06	4.517.302,94	4.517.300	0	4.517.300	laufende Baumaßnahme
		<b>Summe Teilhaushalt 10</b>	<b>12.517.400</b>	<b>15.848.810</b>	<b>28.366.210</b>	<b>11.173.236,35</b>	<b>17.192.973,65</b>	<b>12.998.090</b>	<b>5.749.940</b>	<b>7.248.410</b>	
		<b>Teilhaushalt</b>									
		1	183.900	135.800	319.700	73.225,80	246.474,20	246.430	63.050	183.380	
		3	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
		4	1.678.500	3.519.800	5.198.300	930.500	4.267.800	2.534.140	1.330.000	1.204.140	
		5	319.000	1.220.110	1.539.110	641.411,68	897.698,32	673.530	479.840	193.690	
		6	1.490.850	3.336.790	4.827.640	2.670.596,75	2.157.043,25	1.554.000	1.212.320	341.680	
		7	302.630	1.449.060	1.751.690	345.741,30	1.405.948,70	172.090	38.430	133.660	
		8	4.514.000	1.489.280	6.003.280	3.938.490,77	2.064.789,23	1.766.173	401.430	1.364.743	
		9	19.500	14.400	33.900	8.047,43	25.852,57	18.511	0	18.511	
		10	12.517.400	15.848.810	28.366.210	11.173.236,35	17.192.973,65	12.998.090	5.749.940	7.248.410	
			<b>21.025.780</b>	<b>27.014.050</b>	<b>48.039.830</b>	<b>19.781.250,15</b>	<b>28.258.579,85</b>	<b>19.962.964</b>	<b>9.275.010</b>	<b>10.688.214</b>	