

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Teilhaushalt 03 - Umwelt</b>											
<b>Umweltamt</b>											
36	P361001	Ersatzmaßnahme nach dem Landesnaturschutzgesetz Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	
<b>Summe Teilhaushalt 03</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales</b>											
<b>Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>											
50	Q500003	Globalprojekt Jugendbegegnungsstätten / Jugendtreffs Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	0	9.000	14.422,25	-5.422,25	0	0	0	Die Mehrauszahlungen in Höhe von 5.422,25 € resultieren aus Auszahlungen für "Sicherheitseinbehalte Spielhaus aus 2010". Überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.
50	Q500004	Tageseinrichtungen für Kinder Auszahlungen für Sachanlagen	15.500	44.350	59.850	50.405,32	9.444,68	8.000	0	8.000	Die Mittel werden für notwendige Anschaffungen, u. a. eine Gewerbeschwasmaschine für die Kita Kunterbunt benötigt.
50	Q500005	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	287.300	26.690	313.990	277.264,32	36.725,68	36.000	26.000	10.000	Die Bauträger der Kita's haben noch keine Mittelabrufe vorgelegt; aufgrund der erteilten Bewilligungen sind die Mittel auch in 2017 vorzuhalten.
50	P501048	<b>U3-Ausbau Kita "St. Josef"</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	451.600	0	451.600	0,00	451.600,00	387.600	0	387.600	Der Ansatz wurde in Höhe von 64.000 € zur Deckung üpl. Auszahlungen bei P501040 - U3- Ausbau Kita St. Mauritius herangezogen. Der Bauträger beginnt voraussichtlich in 2017 mit dem Vorhaben.
50	P501049	<b>Sanierung Gelände Eulendorst</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	103.000	0	103.000	2.295,00	100.705,00	100.700	0	100.700	Die Baumaßnahme hat sich verzögert und wird in 2017 durchgeführt.
50	Z501050	<b>Neubau Kita Asterstein</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	1.308,00	98.692,00	0	0	0	Ansatz 2017 von 1,8 Mio. € ausreichend; kein Übertragungsbedarf.
50	Z501051	<b>Neubau Kita "Am Löwentor"</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	252,00	99.748,00	0	0	0	
50	Z501054	<b>Neubau Kita Horchheimer Höhe</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00	0	0	0	Ansatz 2017 ausreichend; kein Über- tragungsbedarf.
		<b>Summe Teilhaushalt 06</b>	<b>1.166.400</b>	<b>71.040</b>	<b>1.237.440</b>	<b>345.946,89</b>	<b>891.493,11</b>	<b>532.300</b>	<b>26.000</b>	<b>506.300</b>	
		<b>Teilhaushalt 07 - Sport</b>									
		<b>Sport - und Bäderamt</b>									
52	Q520000	<b>Global Sportstätten und Bäder</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.800	66.000	148.000	50.827,15	97.172,85	0	0	0	Traglastverstärkung CONLOG-Arena: Der 0 Ansatz wurde im Haushalt 2017 neu veranschlagt.
	4.000			0				0	0	Die Anschaffung der Übungsbasketball- 0 anlage und der Handballtore ist in 2016 erfolgt.	
	17.200			17.200				17.200	0	Der Grunderwerb der Liegewiese Freibad 0 Oberwerth soll in 2017 zusammen mit anderen Grunderwerbsangelegenheiten in Zuständigkeit des Amtes für Stadtver-messung und Bodenmanagement / Amt 62 erfolgen.	
52	P521010	<b>Parkplatz Sportpl. Horch. Höhe</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 wurde in 2016 mit der Planung beauftragt. Im Hinblick auf den geplanten Bau der Kita Horchheimer Höhe gegenüber dem Sportplatz und einer koordinierten Gesamtplanung ist der Ansatz 2016 nach 2017 zu übertragen.
52	P521015	<b>Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	60.000	0,00	60.000,00	0	0	0	Der Ansatz wurde im Haushalt 2017 neu veranschlagt.
52	Z521030	<b>Neubau Lüftungsanlage Beatusbad</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000	0	30.000	Die Ausschreibung für die Anschaffung und Installation der Lüftungsanlage läuft.
		<b>Summe Teilhaushalt 07</b>	<b>100.800</b>	<b>147.200</b>	<b>248.000</b>	<b>50.827,15</b>	<b>197.172,85</b>	<b>57.200</b>	<b>17.200</b>	<b>40.000</b>	
<b>Teilhaushalt 08 - Schulen</b>											
<b>Kultur- und Schulverwaltungsamt</b>											
40	Q400010	<b>Global Grundschulen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	7.328,96	22.671,04	0	0	0	
40	Q400011	<b>Global Grundschulen- EDV</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	6.600	11.600	32.363,65	-20.763,65	0	0	0	
40	Q400040	<b>Global Realschulen plus</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	11.934,42	4.065,58	0	0	0	
40	Q400060	<b>Global Gymnasien</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	5.793,87	-5.793,87	0	0	0	
		Auszahlungen für Sachanlagen	24.000	0	24.000	29.659,90	-5.659,90	0	0	0	
40	Q400061	<b>Global Gymnasien - EDV</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	8.291,44	-8.291,44	0	0	0	
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	11.600	16.600	3.470,00	13.130,00	5.000	0	5.000	
40	Q400070	<b>Global Integrierte Gesamtschule</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	4.000	7.528,94	-3.528,94	0	0	0	
40	Q400071	<b>Global Integrierte Gesamtschule - EDV</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	0,00	1.000,00	0	0	0	
40	Q400080	<b>Global Förderschulen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	0	9.000	4.846,39	4.153,61	0	0	0	
40	Q400090	<b>Global Berufsbildende Schulen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	0	45.000	63.023,26	-18.023,26	0	0	0	
40	P401001	<b>Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	332.000	0	332.000	332.000,00	0,00	0	0	0	
40	Z400011	<b>Grundschulen EDV-Netz</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	34.000	52.440	86.440	2.474,86	83.965,14	0	0	0	
40	Z400091	<b>Berufsbildende Schulen EDV-Netz</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	11.700	23.230	34.930	0,00	34.930,00	0	0	0	
40	Z401104	<b>Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	28.500	0	28.500	0,00	28.500,00	28.500	0	28.500	Planungsleistungen konnten in 2016 nicht mehr vergeben werden; für 2017 geplant
40	Z401106	<b>Neubau GS Freiherr vom Stein</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	100.000	Planungsleistungen konnten in 2016 nicht mehr vergeben werden; für 2017 geplant
40	Z401108	<b>Lüftungsanlage GS Rübenach</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	0	9.000	0,00	9.000,00	9.000	0	9.000	Durchführung der Maßnahme in 2017 vorgesehen
40	Z401110	<b>Neubau bzw. Sanierung GS Pestalozzi</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	13.458,19	36.541,81	36.540	0	36.540	Maßnahme wird derzeit überplant
40	Z401111	<b>Neubau Mensa GS Güls</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	84.500	0	84.500	7.428,40	77.071,60	77.070	0	77.070	Planungsleistungen konnten in 2016 nicht mehr vergeben werden; für 2017 geplant
40	Z401207	<b>NAWIS Görres-Gymnasium</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	376.240	376.240	66,26	376.173,74	40.000	40.000	0	Maßnahme wird in 2017 umgesetzt. Haushaltsansatz 2017: 400.000 €

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Z401210	<b>NAWIS Gymnasium a.d. Asterstein</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	5.149,50	34.850,50	34.850	0	34.850	Maßnahme wird in 2017 umgesetzt. Haushaltsansatz 2017: 400.000 €
40	Z401212	<b>Sanierung Hilda-Gymnasium</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	68.000	0	68.000	110.166,67	-42.166,67	0	0	0	
40	Z401215	<b>Aufzug Görres-Gymnasium</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	35.000	511,50	34.488,50	34.480	0	34.480	Maßnahme wird in 2017 umgesetzt. Haushaltsansatz 2017: 465.000 €
40	Z401452	<b>NAWIS Clemens-Brentano- Overberg-Realschule-Plus</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	227.500	227.500	11.514,51	215.985,49	16.000	16.000	0	Maßnahme wird in 2017 umgesetzt. Haushaltsansatz 2017: 200.000 €
40	Z401453	<b>NAWIS Realschule auf der Karthause</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	400.000	400.000	18.024,60	381.975,40	22.000	22.000	0	Maßnahme wird in 2017 umgesetzt. Haushaltsansatz 2017: 400.000 €
40	Z401456	<b>Lehrküche Clemens-Brentano- Overberg-Realschule-Plus</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	227.500	227.500	0,00	227.500,00	27.500	27.500	0	Maßnahme wird in 2017 umgesetzt. Haushaltsansatz 2017: 200.000 €
40	Z401503	<b>Lehrküche BBS Julius-Wegeler</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	268.440	268.440	0,00	268.440,00	0	0	0	neuer Ansatz von 350.000 € in 2017; kein Übertragungsbedarf
		<b>Summe Teilhaushalt 08</b>	<b>930.700</b>	<b>1.594.550</b>	<b>2.525.250</b>	<b>675.035</b>	<b>1.850.215</b>	<b>430.940</b>	<b>105.500</b>	<b>325.440</b>	
		<b>Teilhaushalt 09 - Kultur</b>									
		<b>Stadtbibliothek</b>									
42	Q420000	<b>Global Stadtbibliothek</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	6.000	14.000	13.270,42	729,58	0	0	0	
		<b>Stadttheater</b>									
46	Q460000	<b>Global Stadttheater</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	13.500	12.511	26.011	25.887,57	123,43	0	0	0	
		<b>Stadtarchiv</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Q470000	<b>Global Stadtarchiv</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	30.000	50.000	0,00	50.000,00	50.000	30.000	20.000	Für die schrittweise Beschaffung einer Fahrregalanlage im Gebäude „Alte Burg“. Im abgelaufenen Jahr konnte die Beschaffung nicht mehr durchgeführt werden, da zunächst geprüft wird, ob das Archiv im Gebäude verbleibt und welche Archivmengen insgesamt aus der Stadtverwaltung zur Übernahme anstehen. Diese Prüfung läuft zur Zeit.
		<b>Summe Teilhaushalt 09</b>	<b>41.500</b>	<b>48.511</b>	<b>90.011</b>	<b>39.157,99</b>	<b>50.853,01</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	
		<b>Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr</b>									
		<b>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>									
61	P611002	<b>Sanierung Altstadt</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	87.360	87.360	2.040,00	85.320,00	85.320	85.320	0	Die Planung für den Durchbruch des Kunstgässchen wurde beauftragt. Die Grunderwerbsverhandlungen verlaufen sehr schwierig. Am 06.02.2017 erfolgte ein Bürgerworkshop zur weiteren Vorgehensweise.
61	P611010	<b>Gülser Moselbogen Naturzone</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	
61	P611042	<b>Ausbau Viktoriastr. zw. Schlossstr. und Fr.-Ebert-Ring</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	73.610	73.610	0,00	73.610,00	0	0	0	Die Planung soll nach Entscheidung über die Fortführung des Projektes in 2018 fortgeführt werden. Sodann werden die hierfür benötigten Mittel neu veranschlagt.
61	P611045	<b>Ausbau Wallersheimer Weg</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	21.850	121.850	41.469,54	80.380,46	80.380	0	80.380	Die Mittel werden für die Fertigstellung der Planung benötigt. Die Bauphase soll Ende 2017 beginnen. Ansatz 2017: 400.000 Euro.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	P611046	<b>Ausbau Fritz-Michel-Str.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.900	40.900	7.044,64	33.855,36	0	0	0	Für die Abrechnung der Planung und zur Fortführung des Projektes genügt der im Etat 2017 veranschlagte Auszahlungsansatz in Höhe von 100.000 Euro.
61	P611047	<b>Ausbau Fritz-Zimmer-Str.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	40.540	90.540	637,50	89.902,50	50.000	0	50.000	Die Planung ist beauftragt. Die Mittel werden für die noch ausstehenden Rechnungen benötigt.
61	P611048	<b>Grünzug Neuendorf</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	96.940	296.940	8.273,73	288.666,27	288.660	88.660	200.000	Die Planung ist beauftragt. Die Rechnungen stehen noch aus.
61	P611049	<b>Raentaler Moselbogen Hallenbad</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	1.917.000	1.917.000	0,00	1.917.000,00	1.917.000	1.917.000	0	Der Grunderwerb für das Hallenbad konnte bislang wegen einer noch ausstehenden Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes nicht erfolgen.
61	P611050	<b>Raentaler Moselbogen Infrastruktur</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	250.000	0,00	250.000,00	50.000	50.000	0	Die Mittel werden für die Planung mit den erforderlichen Verkehrsgutachten benötigt. Aufgrund von Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Grundstückserwerb für das zu errichtende Hallenbad, genügen für die Fortführung der Straßenplanung zunächst 50.000 Euro sowie die im Etat 2017 veranschlagten Auszahlungsmittel in Höhe von ebenfalls 50.000 Euro.
61	P611051	<b>Neugestaltung Südallee</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	50.000	200.000	2.179,50	197.820,50	197.820	47.820	150.000	Die Mittel werden zur Durchführung des städtebaulichen Gestaltungswettbewerbes benötigt.
61	P611052	<b>Großfestung Koblenz</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	619.110	210.240	829.350	69.136,90	760.213,10	760.210	141.100	619.110	Die Mittel werden für den städtebaulichen Wettbewerb und anschließender Planung benötigt. Die Aufträge sind erteilt.
61	P611053	<b>Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000	100.000	0	Die Mittel werden zur Planung benötigt. Diese soll in 2017 beauftragt werden.
61	P611054	<b>Ausbau Pastor-Klein-Straße</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000	50.000	50.000	Mittel werden zur Planung benötigt. Diese soll in 2017 beauftragt werden.
<b>Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>											
62	Q660010	<b>Grunderwerb Straßenparzellen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	83.000	0	83.000	72.806,86	10.193,14	9.000	0	9.000	Es sind noch Straßenparzellen in der Gemarkung Metternich, Flur 7 Nrn. 125/1 und 125/2 zu erwerben. Dieser Erwerb dient der Realisierung des in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 11 "Kierweg/Plenterweg - Änderung Nr. 7".
62	P621007	<b>Allgemeiner unbebauter Grunderwerb</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000	0	80.000	Es werden derzeit Verhandlungen mit Verkaufsinteressenten geführt, um Vorratsflächen für Gewerbeflächen zu erwerben (22.000 €). Des Weiteren wurde die Rheinlache mit Uferbereich samt den Wasserflächen gekauft, die Auszahlung konnte jedoch erst in 2017 getätigt werden (58.000 €).
62	P621008	<b>Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte</b>									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	Es werden derzeit Verhandlungen mit Verkaufsinteressenten geführt, um die Vorratsflächen für Gewerbeflächen zu erwerben.
62	P621012	<b>Grundstücke Peter-Klöck.-Str.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000	0	40.000	Es besteht eine rechtliche Verpflichtung aus einem Vertrag, dass die Erschließungsstraße gebaut werden muss. Dies soll in 2017 durchgeführt werden.
62	P621021	<b>Gartenanlage Weinacker</b>									

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	61.880	20.000	81.880	0,00	81.880,00	81.880	20.000	61.880	Der Förderantrag wurde bisher noch nicht bewilligt, sodass noch keine Mittel verausgabt werden konnten. Der Bewilligungsbescheid wird in 2017 erwartet.
62	P621022	<b>Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61</b>									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	
62	P621023	<b>Grunderwerb "Alte Münz"</b>									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	220.000	0	220.000	0,00	220.000,00	220.000	0	220.000	Um eine mögliche Rückkaufabwicklung zu gewährleisten, werden die Haushaltsmittel weiterhin benötigt.
62	P621025	<b>Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-25,00	25,00	0	0	0	Kostenerstattung.
62	P621026	<b>Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II</b>									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	150.000	0	150.000	0,00	150.000,00	50.000	0	50.000	Im Rahmen der Erörterungsgespräche wurde festgestellt, dass lediglich 50.000 € für die Mehrzuteilung an die Stadt Koblenz benötigt werden. Dies resultiert aus den Einwurfs- und Bewertungswerten.
<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>											
65	Q650000	<b>Global technische Gebäudeausrüstung</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	96.500	0	96.500	1.905,50	94.594,50	94.000	0	94.000	Austausch Mittelspannungsanlage in der Umsetzung.
65	Q650002	<b>Kfz.-Beschaffungen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	23.500	23.500	22.933,95	566,05	0	0	0	
65	Q650003	<b>Global Gebäudemanagement</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	102.000	48.000	150.000	30.918,60	119.081,40	108.500	45.000	63.500	Inklusionsmaßnahmen: 93.000 € (auf <b>Z400002</b> zu übertragen). Sonnensegel Freibad Oberwerth: 6.500 € Ampelanlage Freibad Oberwerth: 9.000 €.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Tiefbauamt</b>											
66	Q660024	<b>KFZ-Beschaffungen Brückenkolonne</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	70.000	70.000	0,00	70.000,00	0	0		Im Nachtragshaushaltsplan 2016 wurde bereits im Projekt Q660000 "Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens" eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 95.000 € mit KW in 2017 eingestellt.
66	Q660027	<b>Überwachungsanlagen Pfaffengasse und Emser Str.</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	49.840	49.840	44.907,58	4.932,42	0	0	0	
66	Q660028	<b>Einbau von Straßenabläufen</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	
66	Q660030	<b>Abbruch Gebäude Emser Str.</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	91.000	91.000	0,00	91.000,00	0	0		Projekt entfällt künftig. Im Nachtragshaushaltsplan 2016 wurde bereits für den Abbruch des Gebäudes in der Emser Str. im Projekt P661006 "Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA" eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 91.000 € mit KW in 2017 eingestellt.
66	P661055	<b>Ausbau Schleiderbach 1. BA</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	204,00	-204,00	0	0	0	Die aktivierten Eigenleistungen werden noch ausgebucht.
66	P661059	<b>Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str.</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	34.150	64.150	9.775,00	54.375,00	40.000	10.000	30.000	Die Mittel sind für den lfd. Grunderwerb und die Vergütung beauftragter Ingenieurleistungen erforderlich.
66	P661062	<b>Ausbau Brückerbach</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	57.440	57.440	1.289,17	56.150,83	20.000	20.000	0	Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ausbau der Grabenstraße (P661134). Der Ausbau soll in 2017 erfolgen. Für die zu erbringenden Eigenleistungen im Rahmen der Bauüberwachung werden Mittel in Höhe von 20.000 Euro benötigt. Für den Ausbau sind im Etat 2017 400.000 Euro veranschlagt.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661085	<b>Straßenausbau Industriegebiet A 61</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	
66	P661123	<b>Saarplatzüberflieger</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	120.000	0	120.000	0,00	120.000,00	0	0	0	
66	P661124	<b>Brückenbauwerk Beckenkampstr.</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen	80.000	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000	0	80.000	Aufträge müssen noch erteilt werden.
66	P661138	<b>Ausbau Schleiderbach 2. BA</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	2.863,82	27.136,18	27.000	0	27.000	Die Mittel werden für den Grunderwerb benötigt.
66	P661145	<b>Bahnquerung Ausbau Heiligenweg</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	25.000	2.949,50	22.050,50	22.000	22.000	0	Die Mittel werden aufgrund der vertragliche Verpflichtungen gegenüber der DB benötigt.
66	P661150	<b>Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000	0	20.000	Die Maßnahme ist im KI 3.0 Programm angemeldet. Die Planungsarbeiten sollen noch im 1. Quartal beginnen, sobald die personellen Rahmenbedingungen erfüllt sind.
66	P661153	<b>Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße</b>									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	Vertragliche Verpflichtungen mit dem Landesbetrieb Mobilität.
<b>Grünflächen- und Bestattungswesen</b>											
67	Q670000	<b>Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	
		<b>Summe Teilhaushalt 10</b>	<b>2.397.490</b>	<b>3.362.370</b>	<b>5.759.860</b>	<b>321.310,79</b>	<b>5.438.549,21</b>	<b>4.541.770</b>	<b>2.596.900</b>	<b>1.944.870</b>	

Liste B - noch nicht begonnene Projekte

## Übergang von Ermächtigungen 2016 nach 2017 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Teilhaushalt</b>									
		3	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	
		6	1.166.400	71.040	1.237.440	345.946,89	891.493,11	532.300	26.000	506.300	
		7	100.800	147.200	248.000	50.827,15	197.172,85	57.200	17.200	40.000	
		8	930.700	1.594.550	2.525.250	675.035,32	1.850.214,68	430.940	105.500	325.440	
		9	41.500	48.511	90.011	39.157,99	50.853,01	50.000	30.000	20.000	
		10	2.397.490	3.362.370	5.759.860	321.310,79	5.438.549,21	4.541.770	2.596.900	1.944.870	
			<b>4.646.890</b>	<b>5.223.671</b>	<b>9.870.561</b>	<b>1.432.278,14</b>	<b>8.438.282,86</b>	<b>5.612.210</b>	<b>2.775.600</b>	<b>2.836.610</b>	