

## Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung</b>												
<b>Dezernatsbüro I - IV</b>												
	Q001234	<b>Global Verwaltungssteuerung</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
<b>Gremien</b>												
	Z011000	<b>Umbau Feuerwehrgerätehaus Kesselheim</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	1.504,50	98.495,50	98.490	0	98.490	Maßnahme zur Zeit in Abstimmung.	
<b>Amt für Personal und Organisation</b>												
10	Q100001	<b>Global Amt für Personal und Organisation</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	101.500	52.500	154.000	41.057,00	112.943,00	94.200	6.700	87.500	1. Bauliche und schalldämmende Maßnahmen im Rathausgebäude II (Fürstenzimmer): 6.700 Euro 2. Beschaffung von Büromöbeln: 2.500 Euro 3. Diskussionsanlage: 80.000 Euro 4. Postschrank: 5.000 Euro	x
10	P101010	<b>EDV-Anbindung Feuerwache 2 Niederberg</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	950.000	0	950.000	1.229.302,15	-279.302,15	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis des Amtes aufgefangen.	x
10	P101011	<b>Glasfaserring Koblenz</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	0	500.000	334.634,91	165.365,09	0	0	0	Der Fokus liegt zunächst auf dem Bau der Glasfaserleitung für die Feuerwache Bubenheim. Weitere Erschließungsprojekte (südl. Vorstadt / Karthause) werden daher nur im beschränkten Umfang umgesetzt. Der Ansatz 2022 von 500.000 Euro ist daher ausreichend.	x
10	P101012	<b>EDV-Anbindung Feuerwache 3 Bubenheim</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	350.000	0	350.000	0,00	350.000,00	304.800	0	304.800	Die Anbindung der Feuerwache 3 in Bubenheim wird in 2022 umgesetzt. Hierfür ist die Übertragung der Restmittel notwendig. Der Ansatz 2021 wurde teilweise im Deckungskreis verwendet.	

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	P101013	<b>Breitbandausbau an Koblenzer Schulen</b>										
		Auszahlungen für immat. Vermögensgegenstände	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Die Beraterleistung wurde in der zweiten Jahreshälfte 2021 ausgeschrieben und im Dezember vergeben. Insofern ist damit zu rechnen, dass im Jahr 2022 mehrheitlich Planungs- und Vorbereitungsarbeiten (Förderanträge) erfolgen. Der in 2022 etatisierte Ansatz ist daher für die Begleichung der anfallenden Honorare ausreichend.	
		<b>Summe Teilhaushalt 01</b>	<b>2.056.500</b>	<b>52.500</b>	<b>2.109.000</b>	<b>1.606.498,56</b>	<b>502.501,44</b>	<b>497.490,00</b>	<b>6.700</b>	<b>490.790</b>		
		<b>Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste</b>										
		<b>Bürger- und Ständesamt</b>										
	Z120000	<b>Global TH 02 "Bürgeramt" ZGM</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	2.998,48	12.001,52	12.000	0	12.000	Ausstehende Zahlungen.	x
		<b>Summe Teilhaushalt 02</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>2.998,48</b>	<b>12.001,52</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>		
		<b>Teilhaushalt 04 - Wirtschaft</b>										
		<b>Amt für Wirtschaftsförderung</b>										
80	P801001	<b>Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	638.630	668.630	1.172,00	667.458,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 aufgrund der bereits erfolgten Neuveranschlagung ausreichend.	x
80	Z801003	<b>Kulturbau Zentralplatz</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	179.910	179.910	-854,93	180.764,93	50.000	50.000	0	Die Mittel werden ggfs. für offene Forderungen aus einer Rechtsstreitigkeit benötigt. Abschluss des Verfahrens ist weiterhin offen.	x
		<b>Summe Teilhaushalt 04</b>	<b>30.000,00</b>	<b>818.540,00</b>	<b>848.540,00</b>	<b>317,07</b>	<b>848.222,93</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung</b>										
		<b>Ordnungsamt</b>										
31	Q310003	<b>Global Fahrzeuge</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	0	65.000	0,00	65.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt be- gon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Q310005	<b>Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	0	300.000	173.351,68	126.648,32	126.640	0	126.640	Die Mittel werden für die noch ausstehende Schlussrechnung benötigt.	x
31	Z310000	<b>Global TH05 ZGM</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.550	0	3.550	3.546,20	3,80	0	0	0		x
<b>Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>												
37	Q370000	<b>Global Zivil- und Katastrophenschutz</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	80.500	89.310	169.810	89.507,48	80.302,52	80.300	0	80.300	Die Mittel werden für folgende Maßnahmen benötigt: 1. Planungskosten Ertüchtigung Gerätehäuser 2. Ertüchtigung Gerätehäuser. Die Evakuierungshallen Karthause, Pollenfeld und Rathausgebäude Bürgeramt wurden mit Fremdeinspeisung ausgestattet. 3. Erweiterung Technik Bauberatungszentrum 4. Notstromaggregate 5. Zubehör für Notstromaggregate	x
37	Q370001	<b>Global Brandschutz</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	134.000	40.660	174.660	73.588,84	101.071,16	101.070	0	101.070	Die Mittel werden für die Beschaffung von technischer Ausrüstung (u. a. Maskenprüfstand, Elektro-Deichselstapler, Trockentauchzüge) benötigt. Aufträge teilweise bereits in 2021 erteilt, teilweise Verzögerung wegen Corona-Pandemie.	x
37	Q370003	<b>Beschaffung Kleinfahrzeuge</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	66.340	67.340	52.978,48	14.361,52	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	x
37	Q370004	<b>Beschaffung Rettungsboote</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	53.000	44.220	97.220	13.941,63	83.278,37	83.200	30.200	53.000	Die Mittel in Höhe von 53.000 Euro werden für die Ersatzbeschaffung "Rettungsboot Ehrenbreitstein" benötigt. Die noch verbleibenden Restmittel von 30.200 Euro werden zur Deckung des Mehrbedarfs bei anderen Projekten im Deckungskreis des Amtes 37 benötigt.	x
37	Q370005	<b>Mobiler Hochwasserschutz</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	52.000	87.340	139.340	84.833,28	54.506,72	54.500	2.500	52.000	Die Mittel werden für die Anschaffung von zwei Abrollbehältern und Stegmaterial benötigt.	x

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	P371025	<b>Integrierte Leitstelle</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	100.000	120.000	3.632,32	116.367,68	116.000	96.360	19.640	Die Mittel werden für die Beschaffung der Medienwand und Anpassung der Videotechnik benötigt.	x
37	P371043	<b>Beschaffung mittleres Löschfahrzeug FF Horchheim</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.150	10.150	4.930,00	5.220,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	x
37	P371045	<b>Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	122.910	122.910	118.429,20	4.480,80	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	x
37	P371046	<b>Beschaffung Wechseladerfahrzeug</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.650	8.650	22,97	8.627,03	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	x
37	P371048	<b>Ersatzbeschaffung HLF Wache Nord</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	359.000	0	359.000	65.834,33	293.165,67	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 aufgrund der bereits erfolgten Neuveranschlagung ausreichend.	x
37	P371051	<b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wasserrettung</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung benötigt.	x
37	P371052	<b>Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Arenberg-Immendorf</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung benötigt.	x
37	P371053	<b>Ersatzbeschaffung Rüstwagen Horchheim</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung benötigt.	x
37	P371054	<b>Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Berufsfeuerwehr</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung benötigt.	x

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	P371055	<b>Neubeschaffung HLF Wache 2 - Niederberg</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	549.000	0	549.000	131.120,26	417.879,74	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 aufgrund der bereits erfolgten Neuveranschlagung ausreichend.	x
37	P371056	<b>Neubeschaffung HLF Wache 3 - Bubenheim</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	Die Mittel werden für die Neubeschaffung benötigt.	x
37	P371057	<b>Neubeschaffung Drehleiter Wache 3 - Bubenheim</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	Die Mittel werden für die Neubeschaffung benötigt.	x
37	P371060	<b>Beschaffung Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz FF Karthause</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	344.000	0	344.000	44.672,75	299.327,25	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 aufgrund der bereits erfolgten Neuveranschlagung ausreichend.	x
37	P371061	<b>Beschaffung Abrollbehälter Unwetter</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	109.000	0	109.000	111.204,81	-2.204,81	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	x
37	Z371007	<b>Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.000.000	0	2.000.000	2.010.233,25	-10.233,25	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	x
37	Z371008	<b>Neubau Feuerwache 2 - Niederberg</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.000.000	1.500.000	5.500.000	3.345.775,58	2.154.224,42	1.000.000	0	1.000.000	Übertragung für offene Forderungen erforderlich.	x
37	Z371009	<b>Klimaanlage Hauptfeuerwache</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	74.720	119.720	45.262,52	74.457,48	74.400	29.400	45.000	Die Mittel werden für den Austausch der Klimaanlage in den Büroräumen der Führungsebene (Amtsleitung, Einsatzleitung) sowie des Wachhabenden-Büros benötigt.	x
<b>Summe Teilhaushalt 05</b>			<b>8.121.050,00</b>	<b>2.144.300,00</b>	<b>10.265.350,00</b>	<b>6.373.242,72</b>	<b>3.892.107,28</b>	<b>1.642.110,00</b>	<b>158.460,00</b>	<b>1.483.650,00</b>		

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt be- gon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales</b>												
<b>Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>												
50	Q500002	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	147.330	309.120	456.450	356.498,84	99.951,16	99.950	0	99.950	Die Mittel werden noch für die Umsetzung bereits beschlossener Maßnahmen bzw. offener Rechnungen von Spielgeräteherstellern benötigt.	x
50	Q500003	<b>Globalprojekt Jugendbegegnungsstätten / Jugendtreffs</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.500	0	7.500	3.797,24	3.702,76	3.700	0	3.700	Die Mittel werden für die Sanierung der Küche im Spielhaus benötigt.	
50	Q500004	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	50.000	85.000	55.729,00	29.271,00	29.270	0	29.270	Die Mittel werden für Anschaffungen in den städtischen Kindertagesstätten, sowie für Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft benötigt (Ersatzbeschaffungen, Neubeschaffungen im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes).	x
50	Q500005	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	40.200	50.200	0,00	50.200,00	30.200	20.200	10.000	Die Mittel in Höhe von 20.200 Euro werden zur Finanzierung von bereits zugesagten Kosten (Maßnahme wurde bereits bewilligt) für die Kita "St. Martin" auf der Pfaffendorfer Höhe benötigt. Des Weiteren werden Mittel von 10.000 Euro für sonstige Maßnahmen der freien Träger benötigt.	x
50	Q500006	<b>Sanierung Bolzplatz Moselweiß</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.880	3.880	0,00	3.880,00	3.880	3.880	0	Die Mittel werden für den Abschluss der Maßnahme (aktivierte Eigenleistungen) benötigt.	x
50	P501005	<b>Spielplatz "In der Klaus", Rübenach</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	152.000	27.060	179.060	10.932,40	168.127,60	168.120	16.120	152.000	Maßnahmenbeginn bereits erfolgt. Die Mittel werden zur Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen (Bauausführung) benötigt.	x

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt be- gonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	P501026	<b>Generalsanierung Kita "Am Luisenturm", Asterstein</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	31.400	31.400	0,00	31.400,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 aufgrund der bereits erfolgten Neuveranschlagung ausreichend.	
50	P501031	<b>Generalsanierung und U3-Erweiterung Kita "St. Johannes", Metternich</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	31.000	31.000	0,00	31.000,00	31.000	31.000	0	Es werden aktuell die Bedarfe im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes ermittelt. Die Mittel werden ggf. kurzfristig zur Bewilligung benötigt.	
50	P501046	<b>Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls"</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	73.810	73.810	10.284,85	63.525,15	63.520	63.520	0	Die Mittel werden für die Begleichung der Schlussrechnung benötigt.	x
50	P501047	<b>Generalsanierung Kita "St. Martin", Kesselheim</b>										
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0	160.000	160.000	0,00	160.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 aufgrund der bereits erfolgten Neuveranschlagung ausreichend.	x
50	P501048	<b>U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt</b>										
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	500.000	0	500.000	79.567,49	420.432,51	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
50	P501055	<b>U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500.000	0	500.000	74.639,33	425.360,67	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
50	P501057	<b>Sanierung Außengelände Kita "Pustoblume", Neuendorf</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	1.306,00	28.694,00	28.690	0	28.690	Die Mittel werden zur Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen (Planung) benötigt.	x
50	P501058	<b>Generalsanierung / Erweiterung Kita "St. Franziskus, Goldgrube</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	94.900	94.900	0,00	94.900,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
50	P501060	<b>Sanierung Kita "St. Martinus", Lay</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	298.390	298.390	0,00	298.390,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 aufgrund der bereits erfolgten Neuveranschlagung ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	P501061	<b>Sanierung Kita "Sonnenschein", Koblenz-Mitte</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.440	649.030	710.470	0,00	710.470,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
50	Z500000	<b>Global TH06 "Soziales und Jugend" Zentrales Gebäudemanagement</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	8.340	68.340	46.449,14	21.890,86	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
50	Z501038	<b>Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	11.470	0	11.470	11.466,71	3,29	0	0	0		x
50	Z501050	<b>Neubau Kita Asterstein</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	16.604,52	33.395,48	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
50	Z501051	<b>Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	67.000	0	67.000	45.553,37	21.446,63	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
50	Z501052	<b>Erweiterung KITA "Pustebblume" Neuendorf</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	19.414,31	30.585,69	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
50	Z501054	<b>Neubau Kita Horchheimer Höhe</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.500.000	0	1.500.000	970.687,43	529.312,57	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
50	Z501056	<b>Neubau Kita Rauental/Goldgrube/ Moselweiß</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	200.000	18.111,50	181.888,50	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
50	Z501057	<b>Erweiterung Kita "Kunterbunt", Rauental</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	300	0	300	294,00	6,00	0	0	0		
50	Z501060	<b>Erneuerung Küche Kita "Eulenhorst", Metternich</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	43.600	0	43.600	1.428,00	42.172,00	42.170	0	42.170	Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.	

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Z501061	<b>Erneuerung Küche Kita "Rappelkiste", Güls</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	39.400	0	39.400	1.428,00	37.972,00	37.970	0	37.970	Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.	
50	Z501062	<b>Erneuerung Küche Kita "Pustblume", Neuendorf</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	42.000	0	42.000	1.428,00	40.572,00	40.570	0	40.570	Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.	
		<b>Summe Teilhaushalt 06</b>	<b>3.507.040</b>	<b>1.777.130</b>	<b>5.284.170</b>	<b>1.725.620,13</b>	<b>3.558.549,87</b>	<b>579.040,00</b>	<b>134.720</b>	<b>444.320</b>		
<b>Teilhaushalt 07 - Sport</b>												
<b>Sport - und Bäderamt</b>												
52	Q520000	<b>Global Sportstätten und Bäder</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	208.500	125.000	333.500	160.198,12	173.301,88	121.000	60.000	61.000	1. Traglastverstärkung in der CGM-Arena: 60.000 Euro, verzögert durch Einrichtung des Corona-Testzentrums in der CGM-Arena 2. Traktor-Anhänger Sportanlagenunterhaltung: 12.000 Euro 3. PKW-Anhänger Sportanlagenunterhaltung: 10.000 Euro 4. Traktor-Anhänger Freibad: 4.000 Euro Bei allen Anhängern hat die Ausschreibung noch zu erfolgen. 5. Ersatzbeschaffung Sportgeräte: 35.000 Euro	
52	P521001	<b>Förderung des Sports</b>										
		Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	87.000	0	87.000	38.290,00	48.710,00	38.280	0	38.280	1. Zuschuss TC Oberwerth für Erneuerung Zaunanlage sowie LED-Flutlichtanlage (Abschlusszahlung): 5.112 Euro 2. Zuschuss TuS Rot-Weiß Koblenz für Umstellung auf LED-Beleuchtung Hockeyhaus u. Boule-Platz (Abschlusszahlung): 1.162 Euro 3. Zuschuss St. Sebastianus Schützenbruderschaft Ehrenbreitstein für Umbaumaßnahmen Schützenanlage: 32.000 Euro (Zusätzliche Mittel i. H. v. 26.000 Euro im Haushalt 2022 etatisiert.)	x
52	P521005	<b>Ausbau Sportpark Oberwerth</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	77.590	107.590	31.980,37	75.609,63	75.600	45.600	30.000	Mittel werden zur Begleichung von Rechnungen für Planungsleistungen für Tribünenanierung mit Unterkonstruktion VIP-Container sowie für Laufbahnanierung benötigt.	x

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt be- gon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	P521010	<b>Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	5.404,84	19.595,16	19.590	0	19.590	Auftrag für Beleuchtung ist erteilt. Mittel werden zur Begleichung der Rechnung benötigt.	x
52	P521015	<b>Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	145.000	134.820	279.820	4.507,00	275.313,00	275.310	130.310	145.000	Planungsaufträge sind ergangen. Mittel werden zur Begleichung der Rechnungen benötigt.	
52	P521028	<b>Sanierung Fechthalle</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	171.640	171.640	14.155,05	157.484,95	157.480	157.480	0	Weitere Planungen werden in 2022 beauftragt.	
52	P521035	<b>Überdachung Foyer CGM-Arena</b>										
		Auszahlung für Sachanlagen	40.000	31.500	71.500	324,50	71.175,50	71.170	31.170	40.000	Es werden noch Rechnungen für Planungsleistungen erwartet. Die Mittel werden zur Begleichung der Rechnungen benötigt.	
52	P521037	<b>Erweiterung Parkplatz Sporthalle Horchheim</b>										
		Auszahlung für Sachanlagen	264.500	5.850	270.350	23.800,29	246.549,71	246.540	0	246.540	Die Maßnahme ist bereits weit fortgeschritten. Die Mittel werden zur Begleichung der Rechnungen benötigt.	x
52	P521038	<b>LED-Videoanzeigewände in der CGM-Arena</b>										
		Auszahlung für Sachanlagen	180.000	0	180.000	88.859,47	91.140,53	91.140	0	91.140	Die Video-Wände sind installiert. Die Abrechnung ist noch nicht abgeschlossen.	x
52	P521043	<b>Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	80.000	53.509,33	26.490,67	26.490	26.490	0	In 2020 sind bereits Planungsaufträge ergangen. Die Mittel werden zur Begleichung der Rechnungen benötigt.	
52	Z521032	<b>Austausch Filteranlage Hallenbad Karthause</b>										
		Auszahlung für Sachanlagen	0	42.940	42.940	0,00	42.940,00	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Keine Restzahlungen mehr erforderlich.	x
52	Z521033	<b>Sanierung Freibad Oberwerth</b>										
		Auszahlung für Sachanlagen	520.000	995.360	1.515.360	796.372,78	718.987,22	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
<b>Summe Teilhaushalt 07</b>			<b>1.500.000</b>	<b>1.664.700</b>	<b>3.164.700</b>	<b>1.217.401,75</b>	<b>1.947.298,25</b>	<b>1.122.600,00</b>	<b>451.050</b>	<b>671.550</b>		

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Teilhaushalt 08 - Schulen</b>												
<b>Kultur- und Schulverwaltungsamt</b>												
40	Q400001	<b>Global Schulen</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	6.568,80	-6.568,80	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
		Auszahlungen für Sachanlagen	104.000	0	104.000	28.658,40	75.341,60	0	0	0		
40	Q400006	<b>Global Schulnetz</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	9.789,04	-9.789,04	0	0	0	Es kam zu verschiedenen Lieferverzögerungen, weshalb diese Auszahlungen erst in 2022 kassenwirksam werden. Dabei handelt es sich um: 4x TouchPanal GS Kesselheim 4x TouchPanal GS Ehrenbreitstein 2x TouchPanal GS Metternich Oberdorf 6x TouchPanal RS+ Albert-Schweitzer Zudem wird ein neuer iMac-Raum an der Julius-Wegeler-Schule eingerichtet. Die Bestellungen erfolgten in 2021. Aufgrund der Lieferschwierigkeiten für Halbleiter wird die Rechnung erst in 2022 gestellt.	
		Auszahlungen für Sachanlagen	475.000	95.250	570.250	416.168,79	154.081,47	118.480	0	118.480		
40	Q400007	<b>DigitalPakt Schule</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.100.000	188.000	2.288.000	2.010.905,38	277.094,62	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
40	Q400010	<b>Global Grundschulen</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	21.642,75	8.357,25	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
40	Q400011	<b>Global Grundschulen - Digitalisierung</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
40	Q400040	<b>Global Realschulen plus</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	1.203,14	14.796,86	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
40	Q400041	<b>Global Realschulen - Digitalisierung</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	0	3.500	0,00	3.500,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
40	Q400060	<b>Global Gymnasien</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	24.000	0	24.000	38.427,16	-14.427,16	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt be- gonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Q400061	<b>Global Gymnasien - Digitalisierung</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	5.009,57	-5.009,57	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	0	7.000	18.800,60	-11.800,60	0	0	0		
40	Q400070	<b>Global Integrierte Gesamtschule</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	4.000	2.402,02	1.597,98	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
40	Q400071	<b>Global Integrierte Gesamtschule - Digitalisierung</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	0	3.500	0,00	3.500,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
40	Q400080	<b>Global Förderschulen</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	5.800	14.800	8.057,45	6.742,55	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
40	Q400081	<b>Global Förderschulen - Digitalisierung</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500	0	3.500	Aufgrund von Lieferverzögerungen von 2 interaktiven Whiteboards für die Förderschule Hans-Zulliger werden die Übertragungen benötigt.	
40	Q400090	<b>Global Berufsbildende Schulen</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.676,71	-1.676,71	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	
		Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	0	75.000	94.895,89	-19.895,89	0	0	0		
40	Q400091	<b>Global Berufsbildene Schulen - EDV</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
40	Z400000	<b>Global TH08 ZGM</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	268.000	0	268.000	16.522,16	251.477,84	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	x
40	Z400001	<b>Ankauf Schulcontainer</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	460.000	0	460.000	160.921,68	299.078,32	299.070	0	299.070	Die Maßnahme ist begonnen, allerdings stehen die Container noch nicht an allen Standorten. Folglich werden die Restmittel aus 2021 noch benötigt.	x
40	Z400002	<b>Inklusionsmaßnahmen</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.420	0	1.420	1.416,00	4,00	0	0	0		x
40	Z400003	<b>Spielgeräte auf Schulhöfen</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	0	75.000	20.666,98	54.333,02	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	x
40	Z400004	<b>Zutrittskontrolle Schulen</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	7.844,65	22.155,35	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z400011	<b>Grundschulen EDV-Netz</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	27.365,45	-11.365,45	0	0	0	Häufung der Aufträge im Bereich Schulen/EDV-Netz. Im Deckungskreis der Z-Projekte sind ausreichend Mittel vorhanden.	x
40	Z400041	<b>Realschulen Plus EDV-Netz</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	38.293,89	-22.293,89	0	0	0	Häufung der Aufträge im Bereich Schulen/EDV-Netz. Im Deckungskreis der Z-Projekte sind ausreichend Mittel vorhanden.	x
40	Z400061	<b>Gymnasien EDV-Netz</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	21.534,21	-5.534,21	0	0	0	Häufung der Aufträge im Bereich Schulen/EDV-Netz. Im Deckungskreis der Z-Projekte sind ausreichend Mittel vorhanden.	x
40	Z400071	<b>Integrierte Gesamtschule EDV-Netz</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	206,50	15.793,50	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	x
40	Z400081	<b>Förderschulen EDV-Netz</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	87,00	15.913,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	x
40	Z400091	<b>Berufsbildende Schulen EDV-Netz</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	286,43	15.713,57	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	x
40	Z401101	<b>Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	285.000	0	285.000	353.267,91	-68.267,91	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	x
40	Z401103	<b>Mensa Grundschule Schenkendorf</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	650	0	650	648,55	1,45	0	0	0		x
40	Z401104	<b>Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.000	35.000	29.503,15	5.496,85	5.400	0	5.400	Die Übertragung der Restmittel ist zur Begleichung von offenen Forderungen und Schlussrechnungen erforderlich.	x
40	Z401106	<b>Neubau GS Freiherr vom Stein</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.500.000	0	1.500.000	626.517,00	873.483,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401107	<b>Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.370	4.370	0,00	4.370,00	0	0	0	Das Projekt ist abgeschlossen und abgerechnet, sodass kein Übertragungsbedarf mehr besteht.	x
40	Z401110	<b>Neubau GS Pestalozzi</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	200.000	89.215,21	110.784,79	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
40	Z401111	<b>Neubau Mensa GS Güls</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	0	1.000.000	793.396,58	206.603,42	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
40	Z401112	<b>Aufzug und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	0	400.000	269.773,06	130.226,94	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
40	Z401113	<b>Raumerweiterung Grundschule Asterstein</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	11.810,53	138.189,47	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
40	Z401114	<b>Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	52.500	0	52.500	17.610,24	34.889,76	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
40	Z401116	<b>Fluchttreppe GS Metternich- Oberdorf</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	350	0	350	349,86	0,14	0	0	0		x
40	Z401117	<b>Schulhofsanierung Grundschule Neuendorf</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	845.000	3.730	848.730	901.708,06	-52.978,06	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	x
40	Z401118	<b>Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorf</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	260.000	208.920	468.920	239.627,65	229.292,35	229.290	0	229.290	Die Übertragung der Restmittel ist zur Begleichung von offenen Forderungen und Schlussrechnungen erforderlich.	x
40	Z401119	<b>Erweiterung und Aufzug Grundschule Lützel</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401120	<b>Erweiterung und Aufzug Grundschule Moselweiß</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Die Maßnahme befindet sich derzeit in Vorbereitung.	
40	Z401121	<b>Schülerweiterung Grundschule Schenkendorf</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	0	80.000	21.003,36	58.996,64	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
40	Z401122	<b>Neubau Sporthalle Goldgrube</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	0,00	150.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
40	Z401123	<b>Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
40	Z401205	<b>Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	120.000	170.000	40.258,27	129.741,73	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
40	Z401206	<b>Neugestaltung NAWIS Max-von- Laue-Gymnasium</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.100	0	1.100	1.091,50	8,50	0	0	0		x
40	Z401210	<b>NAWIS Gymnasium a.d. Asterstein</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	430.000	0	430.000	127.131,71	302.868,29	0	0	0	Die Maßnahme wurde in Jahr 2021 vollständig abgeschlossen.	x
40	Z401212	<b>Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.144.000	0	2.144.000	2.059.485,42	84.514,58	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	x
40	Z401217	<b>Aufzugsanlage Eichendorff- Gymnasium</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	7.944,55	42.055,45	42.000	0	42.000	Der Maßnahmenbeginn hat sich verschoben. Die Mittel werden in 2022 benötigt.	
40	Z401218	<b>Neubau Umkleidekabine Hilda- Gymnasium</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	42.743,02	107.256,98	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
40	Z401219	<b>Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.700	0	1.700	1.733,15	-33,15	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401223	<b>Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	37.539,11	112.460,89	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
40	Z401224	<b>Fluchttreppe Görres-Gymnasium</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	19.392,88	10.607,12	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen und fertig abgerechnet.	x
40	Z401226	<b>Lüftung Görres-Gymnasium</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	927,54	19.072,46	0	0	0		
40	Z401227	<b>Schulhofsanierung Görres- Gymnasium</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	442,50	149.557,50	149.000	0	149.000	Erste Ausschreibungen sind erfolglos verlaufen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden steigen. Der Beginn der Hauptarbeiten ist für den Sommer 2022 geplant. Die Übertragung ist erforderlich, da Rodungsarbeiten und Planungsleistungen noch abgerechnet werden müssen.	x
40	Z401228	<b>Prallwand Görres-Gymnasium</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	149.810	149.810	134.003,66	15.806,34	8.000	8.000	0	Die Übertragung der Restmittel ist zur Begleichung von offenen Forderungen/ Schlussrechnungen erforderlich.	x
40	Z401455	<b>Heizungsanlage Clemens- Brentano-Overberg-Realschule- Plus</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	x
40	Z401457	<b>Aufzugsanlage Clemens- Brentano-Realschule</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	24.600	24.600	2.193,70	22.406,30	0	0	0	Das Projekt wird ab dem Haushalt 2022 als Teilmaßnahme des Projektes Z401460 "Erweiterung Ganztagschule Clemens- Brentano-Realschule" abgewickelt. Somit besteht kein Übertragungsbedarf in diesem Projekt.	

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401458	<b>Lüftungsanlage Clemens- Brentano-Realschule-Plus</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	17.470	17.470	23.487,45	-6.017,45	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen. 0 Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	x
40	Z401459	<b>NAWIS und Lehrküche Realschule plus Asterstein</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	350.000	0	350.000	460.942,02	-110.942,02	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	x
40	Z401460	<b>Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	83.264,21	-33.264,21	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	
40	Z401461	<b>Schulerweiterung Goethe- Realschule</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	170.000	0	170.000	165.216,17	4.783,83	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
40	Z401504	<b>Aufzugsanlage Julius-Wegeler- Schule</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	72.250	97.250	120.855,91	-23.605,91	0	0	0	Die Maßnahme ist mit Ausnahme der 0 Außenanlagen fertiggestellt. Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	x
40	Z401505	<b>Lüftungsgeräte Julius-Wegeler- Schule</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	270.000	0	270.000	346.752,11	-76.752,11	0	0	0	Installation von Lüftungsgeräten. Der 0 Mehrbedarf wurde im Deckungskreis aufgefangen.	x
40	Z401556	<b>Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	Der Maßnahmenbeginn wurde verschoben. Eine 0 Antwort der ADD steht noch aus.	x
		<b>Summe Teilhaushalt 08</b>	<b>12.810.220</b>	<b>1.005.200</b>	<b>13.815.420</b>	<b>9.989.187</b>	<b>3.826.234</b>	<b>854.740</b>	<b>8.000</b>	<b>846.740</b>		

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt be- gon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Teilhaushalt 09 - Kultur</b>												
<b>Kulturamt</b>												
40	Q400004	<b>Global Kulturamt</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	28.000	28.000	1.062,73	26.937,27	26.930	26.930		26.930 Euro für den Kauf des Grundstückes und des Stationsgebäudes Gemarkung Arzheim - Flur 10 - Flurstück 153/1 - In der Strenge müssen in voller Höhe übertragen werden, da sich der Mittelabfluss nach 2022 verschiebt.	x
<b>Stadtbibliothek</b>												
42	Q420000	<b>Global Stadtbibliothek</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	12.400	5.300	17.700	5.172,57	12.527,43	12.400	0	12.400	Präsentationsmöbel und Möbel Digitaltechnik wurden rechtzeitig in 2021 bestellt, können aber aufgrund von Lieferengpässen wegen der Corona-Pandemie erst Mitte Februar 2022 geliefert werden.	x
<b>Musikschule</b>												
44	Q440000	<b>Global Musikschule</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.700	0	1.700	1.700,00	0,00	0	0	0		x
44	Z441001	<b>Ausbau Kellergeschoss Musikschule</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.890	0	1.890	1.883,63	6,37	0	0	0		x
<b>Städtische Museen</b>												
45	Q450000	<b>Global Mittelrhein-Museum</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	10.000	19.000	5.834,75	13.165,25	5.000	0	5.000	Aufstellung Schenkung "Skulptur Blue Loreley" soll in 2022 stattfinden, sobald der Aufstellungsort beschlossen wurde. Mittelbedarf beläuft sich auf rd. 13.000 Euro für Transport, Fundament und Aufstellung.	x
45	Q450001	<b>Global Ludwig-Museum</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	3.000	8.000	0,00	8.000,00	8.000	3.000	5.000	Spenden und eine Landeszuwendung sind bereits in 2019 kassenwirksam vereinnahmt worden. Die Projekte Q450000 und Q450001 sind gegenseitig deckungsfähig.	x
45	Z451001	<b>Dachsanierung Ludwig-Museum</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000	0	50.000	Maßnahmenbeginn verschoben. Förderantrag eingereicht.	

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt be- gonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Stadttheater</b>												
46	Q460000	<b>Global Stadttheater</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	97.000	103.060	200.060	123.247,35	76.812,65	72.300	0	72.300	Beschaffungen für Regalsystem und Bügelkomponenten Fa. Veit wurden in 2021 durchgeführt; Rechnungszahlung (kassenwirksam) erst in 2022.	x
<b>Stadtarchiv</b>												
47	Q470000	<b>Global Stadtarchiv</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Aufgrund des derzeit ungewissen zukünftigen Archivstandortes werden keine Übertragungen nach 2022 vorgenommen.	
		<b>Summe Teilhaushalt 09</b>	<b>181.990</b>	<b>149.360</b>	<b>331.350</b>	<b>138.901</b>	<b>192.449</b>	<b>174.630</b>	<b>29.930</b>	<b>144.700</b>		
<b>Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr</b>												
<b>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>												
61	Q610002	<b>Übernahmeansprüche gem. § 40 Abs. 2 BauGB</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
61	Q610003	<b>Global Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	9.000	14.000	23.868,93	-9.868,93	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den investiven Deckungskreis aufgefangen.	
61	Q610004	<b>Global Stadtgrün Lützel</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000	0	20.000	Mittel werden in 2022 für den Erwerb der mobilen und barrierefreien Toilettenanlage für die Grillwiese am Rheinufer benötigt.	
61	P611001	<b>Sanierung Ehrenbreitstein</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	682.800	0	682.800	455.972,42	226.827,58	226.800	0	226.800	Übertragung erforderlich, da die Baumaßnahme Grünfläche Im Teichert begonnen hat und sich im Bau befindet.	x

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	P611002	<b>Sanierung Altstadt</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	199.940	269.940	164.669,75	105.270,25	40.270	35.270	5.000	Übertragung erforderlich, weil die Teilschlussrechnung für Innenhof Altengraben momentan angefertigt wird. Zudem werden Kosten für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Pflanzung anfallen.	x
61	P611009	<b>Ausgleichsflächen</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	157.550	207.550	154.141,84	53.408,16	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	x
61	P611013	<b>Öko-Konto</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	20.000	30.000	76.563,00	-46.563,00	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den investiven Deckungskreis aufgefangen.	
61	P611020	<b>Ausbau Kapuziner-/ Hofstr.</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	980	0	980	978,61	1,39	0	0	0		x
61	P611039	<b>Sanierung Zentralplatz Neubau Altlohrtor Erschließungsfläche</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	650	0	650	649,00	1,00	0	0	0		x
61	P611045	<b>Ausbau Wallersheimer Weg</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	753.700	296.320	1.050.020	545.533,35	504.486,65	504.480	0	504.480	Das Projekt befindet sich in der Umsetzung und soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden, sodass die Übertragung der Restmittel erforderlich ist.	x
61	P611046	<b>Ausbau Fritz-Michel-Str.</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	10.000	30.000	17.047,96	12.952,04	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	x
61	P611047	<b>Ausbau Fritz-Zimmer-Str.</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	10.000	30.000	4.910,50	25.089,50	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	x
61	P611049	<b>Raentaler Moselbogen Hallenbad</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	0	200.000	0,00	200.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
61	P611050	<b>Raentaler Moselbogen Peter- Klöckner-Straße</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	8.782,00	41.218,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	P611051	<b>Neugestaltung Südallee</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	460.000	0	460.000	0,00	460.000,00	460.000	0	460.000	Da die Förderzusage zum Projekt erst im September erfolgte, konnten die Mittel nicht mehr ausgezahlt werden. Teilweise erfolgen die Abrechnungen in 2022. Auch zur Fortsetzung der Planung werden die Restmittel aus dem Jahr 2021 benötigt.	x
61	P611052	<b>Großfestung Koblenz</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	766.900	1.382.630	2.149.530	1.053.466,85	1.096.063,15	665.000	329.160	335.840	Die Mittel werden zur Prjektfortführung benötigt.	x
61	P611054	<b>Ausbau Pastor-Klein-Straße</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	0	70.000	6.280,01	63.719,99	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
61	P611060	<b>Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Scharfwiese, Lützel</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	31.663,65	118.336,35	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
61	P611061	<b>Neuordnung Freiflächen und Freizeitgärten Scharfwiese, Lützel</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	0	300.000	147.501,86	152.498,14	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
61	P611062	<b>Sanierung Boelcke-Kaserne - Behringstraße</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	383,50	29.616,50	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
61	P611063	<b>SST Neuendorf - Quartiersplatz St. Peter</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	27.500	0	27.500	0,00	27.500,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
61	P611065	<b>SST Neuendorf - Grünzug 1. BA: Bolzplatz am Grünen Boulevard</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	59.700	59.700	93.185,61	-33.485,61	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den investiven Deckungskreis aufgefangen.	x
61	P611066	<b>SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	246.290	246.290	203.678,90	42.611,10	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	P611067	<b>SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär- Straße)</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
61	P611068	<b>SST Neuendorf - Grünzu 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulweg)</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	0	90.000	0,00	90.000,00	90.000	0	90.000	Die bauliche Umsetzung erfolgt ab 2022.	x
61	P611071	<b>SST Neuendorf - Freifläche am Jugendtreff +</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
61	P611072	<b>Soziale Stadt Neuendorf Grünzug: Goethewäldchen und Wingertsweg</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	0,00	40.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
61	P611074	<b>Fuß-/Radwegebrücke Goldgrube - Raental</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	200.000	37.734,53	162.265,47	162.260	0	162.260	Übertragung der Restmittel für die Fortführung der Planung erforderlich.	
61	P611075	<b>Stadtdorf Arenberg-Immendorf</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	68.000	0	68.000	13.287,17	54.712,83	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
61	P611076	<b>Stadtdorf Arzheim</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	68.000	0	68.000	1.799,50	66.200,50	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
61	P611077	<b>Stadtdorf Güls</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	68.000	0	68.000	5.887,71	62.112,29	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
61	P611078	<b>Umbau Beratungszentrum Pfarrer-Friesenhahn-Platz 3-7</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	402.800	0	402.800	402.780,94	19,06	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	x

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt be- gon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	Z611001	<b>Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	8.997,50	41.002,50	41.000	0	41.000	Derzeit erfolgt die Ausführungsplanung. Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich im Sommer 2022. Die Übertragung der Restmittel ist für die Begleichung der Planungskosten erforderlich.	
<b>Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>												
62	Q620000	<b>Global Geoinformation</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	66.300	0	66.300	67.130,71	-830,71	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	
62	Q620001	<b>Global Forst</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	68.000	0	68.000	81.979,62	-13.979,62	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	
62	Q660010	<b>Grunderwerb Straßenparzellen</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	10.690	60.690	36.943,73	23.746,27	20.000	0	20.000	Die Mittel werden für begonnene Ankaufverhandlungen mit verschiedenen Grundstückseigentümern benötigt.	
62	P621007	<b>Allgemeiner unbebauter Grunderwerb</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	0	80.000	10.911,65	69.088,35	20.000	0	20.000	Die Mittel werden für begonnene Ankaufverhandlungen mit verschiedenen Grundstückseigentümern benötigt.	
62	P621008	<b>Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte</b>										
		Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
62	P621021	<b>Gartenanlage Weinacker</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	2.710	12.710	39.076,31	-26.366,31	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	x
62	P621025	<b>Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.500	0	7.500	0,00	7.500,00	0	0	0		
		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	7.480,00	-7.480,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
62	P621028	<b>Grunderwerb zur Schaffung von Wohnraum</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	0	1.000.000	65.760,69	934.239,31	934.230	0	934.230	Die Mittel werden für die Restabwicklung der Altlastensanierung "Nutzhof" benötigt.	x

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	P621030	<b>Neuerstellung Dammquerung "Durchlass Eschbach"</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	24.110	24.110	22.417,15	1.692,85	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
62	P621031	<b>Neubau Brücke am Dreibuchenplatz</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	32.350	32.350	17.300,24	15.049,76	15.040	15.040	0	Die Mittel werden für die Restabwicklung bzw. Schlussrechnung benötigt.	x
62	P621033	<b>Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 "B-Plan 257f"</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	178.550	0	178.550	120.919,13	57.630,87	57.630	0	57.630	Die Mittel werden für begonnene Ankaufverhandlungen benötigt.	x
<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>												
65	Q650000	<b>Global technische Gebäudeausrüstung</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	0	2.500	7.205,15	-4.705,15	0	0	0	Im Deckungskreis des Amtes 65 sind ausreichend Mittel vorhanden.	x
65	Q650002	<b>KFZ-Beschaffungen</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	46.300	0	46.300	46.065,57	234,43	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen. Kein Übertragungsbedarf.	x
65	Q650003	<b>Global Gebäudemanagement</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	0	80.000	32.857,90	47.142,10	42.670	0	42.670	Die Mittel werden für die Beschaffung der Kehr- und Reinigungsmaschinen in 2022 benötigt.	x
65	Z651002	<b>Toilettenanlage Fischelpassage am Löhr-Center</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	150.000	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000	0	150.000	Die Mittel werden für den Zuschuss an den Betreiber Löhr-Center ECE-Management benötigt.	
<b>Tiefbauamt</b>												
<b>Brückenbau</b>												
66	Q660300	<b>Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliche VG des Sachanlagevermögens Tiefbauamt, Brücken</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt be- gonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	Q660301	<b>Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Brücken</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	0	90.000	4.725,49	85.274,51	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P631000	<b>Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	100.000	130.597,66	-30.597,66	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	
66	P631002	<b>Pfaffendorfer Brücke</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	6.000.000	1.841.120	7.841.120	4.693.678,40	3.147.441,60	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P631005	<b>Brückenbauwerk Beckenkampstraße</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	165.910	165.910	3.349,76	162.560,24	10.000	10.000	0	Die Mittel werden zur Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen (u. a. Planung) benötigt.	
66	P631007	<b>Herstellung Verkehrszeichenbrücken</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	450.730	650.730	506.574,08	144.155,92	144.150	0	144.150	Die Mittel werden zur Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen (u. a. Planung und Bauausführung) benötigt.	x
66	P631009	<b>Brückenbauwerk über Neustadt B49</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	118.810	118.810	41.331,00	77.479,00	77.470	77.470	0	Die Mittel werden zur Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen (Planung) benötigt.	x
66	P631010	<b>Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	122.410	122.410	17.351,68	105.058,32	105.050	105.050	0	Die Mittel werden zur Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen (u. a. Planung und weiterführende Untersuchungen) benötigt.	x
66	P631011	<b>Neubau Fahrradrampe Balduinbrücke</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	177,00	9.823,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P631012	<b>Fußgängerüberführung Simmerner Straße</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	236,00	9.764,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt be- gon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P631014	<b>Erweiterung Stützwand Blindtal</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	240.140	240.140	145.562,80	94.577,20	94.570	94.570	0	Die Mittel werden zur Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen (u. a. Planung und Bauausführung) benötigt.	x
66	P661058	<b>Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	439.000	439.000	215.199,66	223.800,34	223.800	223.800	0	Schlussrechnung mit Land steht noch aus.	x
66	P663015	<b>Monitoring Rittersturz</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
<b><u>Straßenbau</u></b>												
66	Q660000	<b>Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens Tiefbauamt, Straßen</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	12.000	0	12.000	2.700,00	9.300,00	9.300	0	9.300	Die Sozialräume wurden mit Teeküchen ausgerüstet. Hierzu fehlen noch Rechnungen.	x
66	Q660002	<b>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000,00	0,00	0	0	0		
66	Q660003	<b>Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlage</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	225.320	275.320	74.620,92	200.699,08	200.690	150.690	50.000	Die Restmittel sind belegt mit erteilten Aufträgen für u. a. Neubau der LSA Aachener Str./ Mauritiusstr. und Aachener Str. / Grabenstraße sowie mehreren kleineren Optimierungen bei verschiedenen Anlagen. Die Abrechnung der Maßnahmen erfolgt in 2022.	x
66	Q660007	<b>Verkehrsverbessernde Maßnahmen</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	0	80.000	22.159,03	57.840,97	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
66	Q660009	<b>Neu- und Ausbau Gehwege</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	21.164,49	28.835,51	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	Q660012	<b>Herstellung, Verbesserung von Radwegen</b>										
		Auszahlung für Sachanlagen	300.000	0	300.000	157.963,88	142.036,12	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	Q660018	<b>Straßenbeleuchtung Stadtgebiet</b>										
		Auszahlung für Sachanlagen	75.000	0	75.000	36.126,15	38.873,85	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
66	Q660032	<b>Verkehrsschilder größer 1 qm</b>										
		Auszahlung für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
66	Q660033	<b>Neu- und Ersatzbeschaffung Gewässerunterhaltung/ Hochwasserschutz</b>										
		Auszahlung für Sachanlagen	12.000	0	12.000	2.884,50	9.115,50	9.100	0	9.100	Der Tauschvertrag mit dem Schützenverein zum Erwerb der Grundstücksfläche der Gabionenwand im Mühlental konnte noch nicht kassenwirksam vollzogen werden.	x
66	Q660034	<b>Straßenbegleitgrün</b>										
		Auszahlung für Sachanlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P661002	<b>Gehweg Anderbachstr. Rübenach</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	0	7.000	5.583,57	1.416,43	0	0	0	Maßnahme fertiggestellt.	x
66	P661006	<b>Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	490	0	490	485,05	4,95	0	0	0	Maßnahme fertiggestellt.	x
66	P661009	<b>Nachfahrverbot Altstadt</b>										
		Auszahlung für Sachanlagen	50.000	16.480	66.480	6.221,75	60.258,25	60.250	10.250	50.000	Ende 2019 wurden in der Altstadt 5 neue Poller gebaut und in 2020 kassenwirksam abgerechnet. Zur Steuerung der neuen und schon vorhandenen elektrischen Poller wird ein neues zentrales Steuerungs- und Kartenverwaltungssystem benötigt, da ansonsten die Poller nicht mehr angesteuert werden können. Die Beschaffung hat sich verzögert.	x

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661019	<b>Baugebiet Südliches Güls</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-19.920,17	19.920,17	0	0	0	Maßnahme fertiggestellt.	x
66	P661023	<b>Ausbau in der Lehmkaul</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P661037	<b>2. BA August-Horch-Straße</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	0	700.000	212.883,29	487.116,71	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
66	P661043	<b>3. BA August-Horch-Straße</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	14.935,00	35.065,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P661051	<b>Ortskernentlastung Bubenheim</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	236,00	29.764,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
66	P661055	<b>Ausbau Schleiderbach 1. BA</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	12.820	0	12.820	12.815,60	4,40	0	0	0	Maßnahme fertiggestellt.	x
66	P661056	<b>Ausbau Bubenheimer Bach west. B9</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	32.900,15	67.099,85	67.090	0	67.090	Die Mittel werden für den restlichen Grunderwerb benötigt.	x
66	P661063	<b>Ausbau Eselsbach</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	27.386,75	2.613,25	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
66	P661071	<b>Restausbau Gulisastr.</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	408,00	29.592,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P661092	<b>Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P661096	<b>Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Spitzberg</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	39.859,05	110.140,95	110.140	0	110.140	Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung der Maßnahme benötigt.	x
66	P661101	<b>Ausbau Kastorpffenstraße</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	22.130	47.130	4.897,16	42.232,84	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661115	<b>L52 neu Nordentlastung Metternich</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	275.000	0	275.000	30.362,31	244.637,69	90.170	0	90.170	Die Mittel werden für die noch ausstehenden Schlussrechnungen benötigt.	x
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	34.430	34.430	168.573,36	-134.143,36	0	0	0		x
66	P661116	<b>Innerer Durchbruch Metternich</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	59.840	59.840	91.801,91	-31.961,91	0	0	0	Maßnahme fertiggestellt.	x
66	P661133	<b>Erneuerung Parkscheinautomaten</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.080	0	4.080	4.071,00	9,00	0	0	0		x
66	P661134	<b>Ausbau Grabenstr.</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.000	7.000	8.121,00	-1.121,00	0	0	0	Der Mehrbedarf wurde im Deckungskreis des Amtes aufgefangen.	x
66	P661138	<b>Ausbau Schleiderbach 2. BA</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	71.310	71.310	60.008,19	11.301,81	11.300	0	11.300	Die Mittel werden für die Schlussvermessung benötigt.	x
66	P661149	<b>Bushaltestelle Brüderhaus Gold</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	0	65.000	80.248,75	-15.248,75	0	0	0	Der Mehrbedarf wurde im Deckungskreis des Amtes aufgefangen.	x
66	P661150	<b>Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	5.531,50	44.468,50	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
66	P661157	<b>Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	-123.700	196.880	73.180	-136.470,34	209.650,34	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
66	P661158	<b>Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	561.000	96.320	657.320	660.377,29	-3.057,29	0	0	0	Der Mehrbedarf wurde im Deckungskreis des Amtes aufgefangen.	x
66	P661159	<b>Einmündung Beatusstraße/Heiligen Weg</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	10.196,85	29.803,15	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P661160	<b>Knotenpunkt Kurt-Schumacher- Brücke</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	17.304,00	32.696,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661164	<b>Erschließung Kita Horcheimer Höhe</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	1.176,00	3.824,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P661165	<b>Straßenausbau Carl-Spaeter-Str. bis Otto-Schönhagen-Str.</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	8.900	18.900	1.766,00	17.134,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P661166	<b>Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	15.182,97	34.817,03	34.800	0	34.800	Die Mittel werden für die Fertigstellung der Planung benötigt.	
66	P661167	<b>Ausbau St. Sebastianer Str.</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	12.804,23	-2.804,23	0	0	0	Der Mehrbedarf wurde im Deckungskreis des Amtes aufgefangen.	
66	P661174	<b>Bahnübergang Marienfelder Str.</b>										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	125.000	129.000	128.752,54	247,46	0	0	0	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	x
66	P661178	<b>Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Str.</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	25,50	49.974,50	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P661181	<b>Straßenausbau Plenterweg</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P661182	<b>Gehwegausbau Layer Bergweg</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P661185	<b>Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P661187	<b>Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	885,00	49.115,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661188	<b>Erschließung Feuerwache Niederberg</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	252.000	452.000	322.579,65	129.420,35	129.420	0	129.420	Die Maßnahme ist bis auf Kleinigkeiten fertiggestellt. Es fehlen die Schlussrechnungen.	x
66	P661189	<b>Herstellung Erschließungsfläche In der Grünwies</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	5.317,67	44.682,33	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P661191	<b>Umbau Einmündung Heiligenweg/Koblenzer Str.</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	5.912,00	4.088,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P661193	<b>Ausbau Haltestelle Gewerbepark Metternich</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	32.617,05	-2.617,05	0	0	0	Maßnahme fertiggestellt. Der Mehrbedarf wurde im Deckungskreis des Amtes aufgefangen.	x
66	P661196	<b>Neubau Ost-West-Achse Nordentlastung</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
66	P661199	<b>Trierer Str., Verbesserung Rad- und Gehweg</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	680.000	0	680.000	509.308,29	170.691,71	170.690	0	170.690	Die Maßnahme ist bis auf den Linksabbieger Aldi fertiggestellt. Es fehlen noch Schlussrechnungen.	x
66	P661200	<b>Mainzer Straße, Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Hohenzollernstraße und Schenkendorfstraße (2. BA)</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	200.000	10.638,86	189.361,14	189.360	0	189.360	Die Umbauarbeiten der Kreuzungen sind beauftragt und befinden sich in der Umsetzung. Es liegen noch keine Rechnungen vor.	x
66	P661202	<b>Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA)</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	2.655,00	17.345,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661203	<b>Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str.</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	
66	P661214	<b>Umbau Casinostraße zur Fahrradstraße</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	1.298,00	8.702,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2022 ausreichend.	x
<b>Grünflächen- und Bestattungswesen</b>												
67	Q670000	<b>Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	93.000	35.000	128.000	45.151,75	82.848,25	75.670	0	75.670	Die Maßnahme "Fußwegeverbindung Neuendorf" wurde in 2020 begonnen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen und wird inkl. AEL teurer als veranschlagt. Außerdem sind Wegebaumaßnahmen durch den Starkregen im Sommer 2021 dazu gekommen.	x
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	125.800	125.800	0,00	125.800,00	0	0	0	Die Restmittel i. H. v. 125.800 Euro stehen für die Übertragung nach 2022 <b>nicht</b> zur Verfügung, da diese für das neue Projekt P671026 "Grillhütte Niederberg" zur Deckung der außerplanmäßigen Auszahlungen in 2021 dienen (siehe auch Projekt P671026 "Grillhütte Niederberg").	x
67	P671026 (Q670000)	<b>Grillhütte Niederberg</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	125.800	0	125.800	95.766,66	30.033,34	30.030	0	30.030	Die Maßnahme war ursprünglich im Projekt Q670000 geführt. Da sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt und die Gesamtkosten die Wertgrenze von 100.000 Euro überschreiten, ist die Maßnahme als Einzelprojekt darzustellen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen - Restmittel werden in voller Höhe noch benötigt.	x
67	P671016	<b>Festungsanlage Kaiser Alexander - Parkanlage</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	545.000	5.700	550.700	482.954,04	67.745,96	18.770	0	18.770	Da die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet ist, werden die Mittel noch benötigt.	x

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt be- gon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	P671017	<b>Kesselheim - neuer Dorfmitelpunktplatz</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	75.000	77.500	21.725,93	55.774,07	55.770	0	55.770	Da die Maßnahme noch nicht beendet ist, werden die Restmittel noch benötigt.	x
67	P671019	<b>Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	9.324,92	90.675,08	83.590	0	83.590	Die Maßnahme wurde begonnen und es wurden Aufträge vergeben die noch nicht abgerechnet sind. Daher werden die Restmittel noch benötigt	x
67	P671021	<b>Eisbreche - Ausbau Leinpfad</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	22.000	0	22.000	Planung und Vorerkundungen wurden in 2021 beauftragt und durchgeführt. Daher werden Restmittel benötigt.	
67	P671023	<b>Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuer. Leinpfad</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	Förderantrag wurde bewilligt. Daher werden Restmittel für Planungen benötigt.	
67	P671025	<b>Zaunheimer Straße Öffentliches Grün</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	230.000	0	230.000	227.327,00	2.673,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Diese Maßnahme ist abgeschlossen.	x
67	P671027	<b>Auskoffierung Rheinlaache, Schwanenteich und Laubach</b>										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000	0	20.000	Da die Maßnahme nicht fristgerecht in 2021 begonnen werden konnte, werden die Mittel aus 2021 noch benötigt.	
		<b>Summe Teilhaushalt 10</b>	<b>19.864.470</b>	<b>7.296.520</b>	<b>27.160.990</b>	<b>14.764.202</b>	<b>12.396.788</b>	<b>5.502.560</b>	<b>1.051.300</b>	<b>4.451.260</b>		
<b>Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen</b>												
11	Q201100	<b>Globalprojekt Teilhaushalt 11</b>										
		Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000	0	2.000	2.000,00	0,00	0	0	0		
11	P201004	<b>Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH</b>										
		Sonstige Investitionsauszahlungen	1.250.000	0	1.250.000	0,00	1.250.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Die in 2021 nicht benötigten Zahlungsmittel wurden bereits in 2022 neu veranschlagt.	
		<b>Summe Teilhaushalt 11</b>	<b>1.252.000</b>	<b>0</b>	<b>1.252.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Übergang von Ermächtigungen 2021 nach 2022 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2020 nach 2021 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2021 insgesamt Euro	Ist 2021 Euro	Restmittel Haushalt 2021 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2020 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2021 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Teilhaushalt</b>										
		1	2.056.500	52.500	2.109.000	1.606.498,56	502.501,44	497.490	6.700	490.790		
		2	15.000	0	15.000	2.998,48	12.001,52	12.000	0	12.000		
		4	30.000	818.540	848.540	317,07	848.222,93	50.000	50.000	0		
		5	8.121.050	2.144.300	10.265.350	6.373.242,72	3.892.107,28	1.642.110	158.460	1.483.650		
		6	3.507.040	1.777.130	5.284.170	1.725.620,13	3.558.549,87	579.040	134.720	444.320		
		7	1.500.000	1.664.700	3.164.700	1.217.401,75	1.947.298,25	1.122.600	451.050	671.550		
		8	12.810.220	1.005.200	13.815.420	9.989.186,69	3.826.233,57	854.740	8.000	846.740		
		9	181.990	149.360	331.350	138.901,03	192.448,97	174.630	29.930	144.700		
		10	19.864.470	7.296.520	27.160.990	14.764.201,52	12.396.788,48	5.502.560	1.051.300	4.451.260		
		11	1.252.000	0	1.252.000	2.000	1.250.000	0	0	0		
			<b>49.338.270</b>	<b>14.908.250</b>	<b>64.246.520</b>	<b>35.820.367,95</b>	<b>28.426.152,31</b>	<b>10.435.170</b>	<b>1.890.160</b>	<b>8.545.010</b>		