

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung									
		Dezernatsbüro I - IV									
	Q001234	Global Verwaltungssteuerung									
		Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	55.000	41.800	96.800	57.167,01	39.632,99	39.600	0	39.600	weitere Software-Anpassungen im Rahmen der ALKIS-Migration, 3 D - Visualisierung und der weiteren Planwerkzeuge
		Haupt - und Personalamt									
10	Q100000	Global Kaufmännisches Gebäudemanagement									
		Auszahlungen für Sachanlagen	14.700	0	14.700	2.198,27	12.501,73	12.500	0	12.500	notwendige Beschaffungen: Elektroprüfgerät, Walzenwaschanlage, Sicherheitsschrank für Farben und Lacke, Kantenleimmaschine, Waschmaschine
10	P101004	Modernisierung Alte Burg									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	19.872,59	10.127,41	10.000	10.000	0	Erstellung eines Sanierungskonzeptes
		Summe Teilhaushalt 01	69.700	71.800	141.500	79.237,87	62.262,13	62.100	10.000	52.100	
		Teilhaushalt 04 - Wirtschaft									
		BUGA-Projektbüro									
05	P051001	Neugestaltung Plateau Ehrenbreitstein									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	0	1.125.000	1.125.000	300.239,39	824.760,61	120.000	120.000	0	Übertragung gem. Beschluss Stadtrat vom 02.02.2012
05	P051010	Umgestaltung Neustadt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	235.500	235.500	210.740,75	24.759,25	24.750	24.750	0	Übertragung gem. Beschluss Stadtrat vom 02.02.2012
05	P051011	Ufermauersanierung Konrad-Adenauer-Ufer									
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	94.400	154.400	122.940,02	31.459,98	31.450	0	31.450	Übertragung gem. Beschluss Stadtrat vom 02.02.2012
05	P051013	Fußgängerbereich									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	74.800	74.800	2.499,00	72.301,00	72.300	72.300	0	Übertragung gem. Beschluss Stadtrat vom 02.02.2012
05	P051014	Bahnhaltepunkt Stadtmitte									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	4.327.240	150.000	4.477.240	3.496.272,93	980.967,07	980.950	0	980.950	Übertragung gem. Beschluss Stadtrat vom 02.02.2012

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	P051015	Anlegestellten Versorgung Schiffe									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	194.600	194.600	94.838,93	99.761,07	99.750	99.750	0	Übertragung gem. Beschluss Stadtrat vom 02.02.2012
		Summe BUGA:	4.387.240	1.874.300	6.261.540	4.227.531,02	2.034.008,98	1.329.200	316.800	1.012.400	
Amt für Wirtschaftsförderung											
80	P801003	Kulturbau Zentralplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.748.000	0	2.748.000	1.508.314,10	1.239.685,90	1.239.680	0	1.239.680	Die Mittel sind im Rahmen des Gesamtbudgets vorgesehen und notwendig für den weiteren Bauablauf
80	P801004	Einzelhandelsansiedlung/ Verlagerung Sportplatz Trifter Weg									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	20.000	0	20.000	Die ursprüngliche Planungsabsicht auf dem Sportplatz Metternich (Hartplatz Trifter Weg) Einzelhandel anzusiedeln und als Ersatz zwei Kunstrasenplätze für den FC Germania Metternich zu errichten, ruht. Ursächlich hierfür sind Verhandlungen der am und um den jetzigen Edeka Standort an der Rübenacher Straße ansässigen Grundstückseigentümer mit verschiedenen Handelskonzernen. Sofern es an diesem Standort zu einem Abbruch der bestehenden Immobilien kommt, wird keine weitere Einzelhandelsansiedlung auf dem Sportplatz "Trifter Weg" erfolgen. Ungeachtet dessen steht das Erfordernis, im Zuge der weiter voranschreitenden Planungen, Fachgutachten , wie z.B. Verkehrsuntersuchungen, zu beauftragen. Aus diesem Grund ist es als erforderlich anzusehen, Ermächtigungen zu übertragen.
		Summe Amt 80:	2.773.000	0	2.773.000	1.508.314,10	1.264.685,90	1.259.680	0	1.259.680	
		Summe Teilhaushalt 04	7.160.240	1.874.300	9.034.540	5.735.845,12	3.298.694,88	2.588.880	316.800	2.272.080	
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung											
Ordnungsamt											
31	Q310003	Global Fahrzeuge									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000	0	20.000	Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung eines Transporters.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag-ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Q310004	Global techn. Ausstattung Sicherheit und Ordnung									
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.200	0	3.200	0,00	3.200,00	3.200	0	3.200	zunächst zurück gestellt, bis die volle Personenstärke in Höhe von 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kommunalen Vollzugsdienst erreicht war. Dies war erst zum Ende des Jahres 2011 der Fall. Das Lärmmeßgerät soll somit im Haushaltsjahr 2012 angeschafft werden.
Amt für Brand- und Katastrophenschutz											
37	Q370001	Globalprojekt Brandschutz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	19.500	98.600	118.100	81.949,23	36.150,77	36.000	30.000	6.000	Mittel i.H.v. 30.000 € sind für die neue Telefonanlage vorzusehen. Die Auftragsvergabe war in 2011; die Anlage wurde Anfang 2012 installiert und die Endabrechnung erfolgt in 2012. Weitere 6.000€ sind für die Beschaffung von zwei Plasmaschneidgeräten vorzusehen. Auftragsvergabe erfolgte in 2011, Auszahlung in 2012.
37	P371002	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
		Auszahlungen für Sachanlagen	158.000	0	158.000	145.765,56	12.234,44	12.230	0	12.230	Maßnahme wurde in 2011 weitgehend abgeschlossen. Es steht noch die Aushändigung des Fahrzeugbriefes aus. Erst im Anschluss erfolgt die Auszahlung des Restbetrages.
37	P371004	Generalsanierung Feuerwache									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	121.145	171.145	658,44	170.486,56	50.000	0	50.000	Mittel sind erforderlich zur Bezahlung eines Gutachtens zur Standsicherheit des Gebäudes.
37	P371007	Ersatzbeschaffung Funkgeräte									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	100.000	150.000	4.935,74	145.064,26	145.000	95.000	50.000	Im Zuge der Netzaufschaltung durch den Bund/ das Land ist Koblenz zum 31.01.2012 an das Digitale Funknetz angeschlossen. Der Termin zum Abrufen der zum Betrieb benötigten Funkgeräte wurde durch das Land vorgegeben, sodass im Vorfeld keine Geräte beschafft werden konnten. Die Umsetzung des Projektes erfolgt in 2012.
37	P371025	Integrierte Leitstelle									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.459.300	1.459.300	1.179.059,83	280.240,17	50.000	50.000	0	Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Im Jahr 2012 stehen noch Restabwicklungen an.
		Summe Teilhaushalt 05	300.700	1.779.045	2.079.745	1.412.368,80	667.376,20	316.430	175.000	141.430	

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales											
Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales											
50	Q500003	Globalprojekt Jugendbegegnungsstätten / Jugendtreffs									
		Auszahlungen für Sachanlagen	21.800	0	21.800	8.620,96	13.179,04	13.000	0	13.000	Die Mittel konnten 2011 aufgrund von Ausschreibungsfristen nicht mehr verausgabt werden; der Einbau der Fettscheideanlage im Kurt-Esser-Haus ist eine abwasserrechtliche Verpflichtung.
50	Q500004	Tageseinrichtungen für Kinder *									
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	34.520	49.520	5.682,79	43.837,21	43.830	28.830	15.000	Weiterer U3-Ausbau ist für die Stadt verpflichtend; Mittel werden für noch notwendige Anschaffungen benötigt bzw. Abrechnungen lagen noch nicht alle vor.
50	Q500005	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	84.300	84.300	41.250,13	43.049,87	43.040	43.040	0	Es konnten nicht alle Maßnahmen der freien Träger bis 31.12.2011 abgerechnet werden.
50	P501006	Spielplatz Asterstein II *									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	188.000	188.000	112.086,97	75.913,03	75.910	75.910	0	Die geplante Seilbahnanlage konnte wegen eines Nachbarwiderspruchs noch nicht gebaut werden. Das Widerspruchsverfahren ist noch nicht abgeschlossen; im Falle des Obsiegens der Stadt wird die Seilbahn 2012 gebaut werden.
50	P501009	Anbau KITA Pustebume *									
		Auszahlungen für Sachanlagen	24.500	289.171	313.671	289.981,00	23.690,00	23.690	0	23.690	Über den Nachtragshaushalt mussten wegen Kostensteigerungen zusätzliche Mittel bewilligt werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen; die Prüfung durch Amt 65/HB konnte in 2011 nicht mehr erfolgen, mithin steht die Endabrechnung noch aus.
50	P501010	Baumaßnahme Kita "St. Kastor"									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	335.000	0	335.000	100.000,00	235.000,00	235.000	0	235.000	Maßnahme wird voraussichtlich April / Mai 2012 abgeschlossen sein. Danach erfolgt Prüfung durch Amt 65/HB und anschließend Endabrechnung

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	P501012	Sanierung KITA St. Maximin									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	110.000	110.000	33.525,56	76.474,44	76.470	76.470		Maßnahme ist abgeschlossen. Es handelt sich noch um die Restzahlung, die nach Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt wird.
50	P501016	Neubau KITA Musikerviertel									
		Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	107.400	607.400	3.247,99	604.152,01	604.150	104.150	500.000	Durch die Grundstücksverhandlungen mit den Land hat sich die gesamte Maßnahme verzögert. Der Grundstückankauf vom Land steht unmittelbar bevor, Maßnahme soll in 2012/2013 umgesetzt werden. Abschluss in 2013.
50	P501018	Erweiterung KITA Regenbogen									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	309.000	286.500	595.500	286.000,00	309.500,00	309.500	0	309.500	Maßnahme ist abgeschlossen. Nach erfolgter Prüfung des Schlussverwendungsnachweises durch Amt 65 / HB kann der Restzuschuss abgewickelt werden.
50	P501021	Generalsanierung Kita "St. Hedwig", Karthause									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	223.000	323.000	100.000,00	223.000,00	223.000	123.000	100.000	Maßnahme soll in 2012 abgeschlossen werden. Es müssen noch Abschlagszahlungen erfolgen. Restzahlung erfolgt nach Prüfung des Schlussverwendungsnachweises durch Amt 65/HB
50	P501028	Baumaßnahme Kita "Sonnenblume", Niederberger Höhe									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	131.000	0	131.000	0,00	131.000,00	131.000	0	131.000	Da noch einige Angelegenheiten (Außengelände etc.) zu klären waren, erfolgt der Maßnahmebeginn erst im Jahr 2012. Geplante Fertigstellung auch in diesem Jahr. Danach Prüfung durch Amt 65/HB und Abwicklung der Maßnahme.
50	P501030	Jugentreff Rübenach									
		Auszahlungen für Sachanlagen	121.000	0	121.000	0,00	121.000,00	121.000	0	121.000	Mittelübertragung bereits in der Sitzung HuFa 31.01.2012 beschlossen.
50	P501036	U3-Ausbau Kita "St. Martin", Pfaffendorfer Höhe									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000	0	6.000	Es sind Planungsmittel für den U-3 Ausbau in der Einrichtung bereitgestellt worden. Die Planung durch den Architekten wird erst im Jahr 2012 aufgenommen.
		Summe Teilhaushalt 06	1.563.300	1.322.891	2.886.191	980.395,40	1.905.795,60	1.905.590,00	451.400,00	1.454.190,00	

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Teilhaushalt 07 - Sport									
		Sport - und Bäderamt									
52	Q520000	Global Sportstätten und Bäder									
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.710	0	60.710	49.901,73	10.808,27	9.500	0	9.500	Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung eines Schweißgerätes sowie für einen Heckenschneidebalken für den Schlegelmulcher.
52	P521001	Förderung des Sports									
		Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	110.000	121.010	231.010	63.053,00	167.957,00	167.950	57.950	110.000	Nach Ziffer 3.4 der Sportförderrichtlinien vom 07.04.2011 dürfen die städtischen Zuschüsse nur dann gewährt werden, wenn Mittel von Dritten (Landessportbund(LSB), Sportbund Rheinland (SBR)) gewährt werden. Eine Vielzahl von Koblenzer Sportvereinen möchte ihre Anlagen bereits seit längerem sanieren, haben jedoch noch keinen Bewilligungsbescheid von LSB oder SBR. Aus diesem Grund konnten im abgelaufenen Jahr keine weiteren städtischen Förderbeträge zur Auszahlung gelangen. Es wird damit gerechnet, dass die Mittel im Jahr 2012 zur Auszahlung gelangen.
52	P521002	Kunstrasenplatz Sportplatz Karthause									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.088.000	384.400	1.472.400	794.472,98	677.927,02	649.920	0	649.920	Der Sportplatz wurde inzwischen in Betrieb genommen. Für die überplanmäßige Anschaffung eines Beckensaugers (3.000 €) und die Anschaffung eines Kastenwagens (25.000 €) wurden Mittel dieses Projekts als Deckung verwendet. Die restlichen Mittel dienen der Abrechnung der Maßnahme.
52	P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth									
		Auszahlungen für Sachanlagen	900.000	234.100	1.134.100	483.369,53	650.730,47	650.730	0	650.730	Es stehen noch Schlussrechnungen für die Maßnahmen "Schränkenanlage" und "Erneuerung der Schmutzwasserkanäle Sporthalle/Stadion" aus. Es sind noch Planungsleistungen für die in 2012 zu erbringenden Gewässerschutzmaßnahmen (Bescheide der SGD Nord) zu erbringen.
52	P521008	Kleinkinderbecken Freibad Oberwerth									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	220.000	220.000	187.367,02	32.632,98	32.500	32.500	0	Die zu übertragenden Mittel werden für die Anschaffung von Sonnensegeln benötigt.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	P521014	Sportplatzumkleidegebäude Karlsruhe									
		Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	0	180.000	180.000	48.000,00	132.000,00	132.000	132.000	0	Bislang wurde ein städtischer Zuschuss von 48.000€ ausgezahlt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die zuwendungsfähigen Kosten für die Baumaßnahme erhöhen werden. Dies hätte zur Folge, dass dann der Zuschuss der Stadt in Anlehnung an die neuen zuwendungsfähigen Kosten erhöht werden muss.
52	T521001	Sanierung Sporthalle Kesselheim									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	398.970	398.970	272.681,97	126.288,03	126.100	126.100	0	Es sind noch Restpfasterarbeiten durchzuführen und eine Versenkcrekanlage einzubauen
		Summe Teilhaushalt 07	2.158.710	1.538.480	3.697.190	1.898.846,23	1.798.343,77	1.768.700	348.550	1.420.150	
		Teilhaushalt 08 - Schulen									
		Kultur- und Schulverwaltungsamt									
40	Q400001	Global Schulen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	42.500	16.760	59.260	54.902,67	4.357,33	4.300	0	4.300	Es besteht ein erheblicher Handlungsbedarf bei den Sportgeräten.
40	Q400003	Global Schulbuchausleihe									
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.500	0	4.500	0,00	4.500,00	4.500	0	4.500	Die Fördermittel des Landes sind bisher nicht eingegangen. Daher ist bisher noch keine Auszahlung erfolgt.
40	Q400011	Global Grundschulen- EDV									

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	27.700	11.000	38.700	25.478,56	13.221,44	13.220	0	13.220	Ursprünglich wurden die in 2011 bei Projekt Q400011 Mittel in Höhe von 27.700€ für die Vernetzung der GS Neukarthause bereitgestellt. Tatsächlich stehen zur Finanzierung der Maßnahme nur noch 13.840€ zur Verfügung. Begründung: Bei Projekt Q400071 waren Auszahlungen in Höhe von 19.000€ vorgesehen. Durch Unterschreitung der Investitionswertgrenze z.B. bei Beamern, sowie Rückgriff auf Hardware in Berufsschulen, welche für die IGS noch nutzbar ist und Beschaffung von Gebraucht- statt Neuware wurden lediglich ca. 10.950 € ausgezahlt. Die eingesparten Mittel wurden für dringend notwendige Ersatzbeschaffungen für Monitore, Rechner und Drucker in den Sekretariaten der Grundschulen genutzt (ca.10.000 €).Weitere 2.300 € wurden für eine Maßnahme (Vernetzung an der GS Arenberg) aus dem Jahr 2009, welche ursprünglich konsumtiv eingestuft wurde, gebucht. Im Übrigen reichten die nach 2011 übertragenen Mittel für in 2010 begonnenen Maßnahmen, wegen leichter Kostenüberschreitungen, nicht aus.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Q400031	Global Hauptschulen - EDV Auszahlungen für Sachanlagen	19.000	20.000	39.000	11.503,20	27.496,80	19.000	0	19.000	Siehe Q400011
40	Q400041	Global Realschulen - EDV Auszahlungen für Sachanlagen	17.950	33.000	50.950	17.627,62	33.322,38	28.300	10.350	17.950	Die Mittel werden für dringende Vernetzungsarbeiten in den Schulen benötigt. Im Fokus stehen in den nächsten Jahren die Grundschulen um diese an das Schulnetz anschließen zu können. Mit diesen Mitteln könnte mindestens eine weitere Grundschule bedient werden.
40	Q400061	Global Gymnasien - EDV Auszahlungen für Sachanlagen	39.900	55.000	94.900	36.169,37	58.730,63	53.970	17.440	36.530	Vernetzungsarbeiten Max-von-Gymnasium (36.530€) und Eichendorff-Gymnasium (17.440€)
40	Q400091	Global Berufsbildene Schule - EDV Auszahlungen für Sachanlagen	77.700	0	77.700	76.337,41	1.362,59	1.360	0	1.360	Verspätet eingetroffene Rechnungen für hardwarebeschaffungen
40	P401201	Umbau- und Brandschutzmaßnahme Max-von-Laue Gymnasium Auszahlungen für Sachanlagen	0	106.000	106.000	98.200,00	7.800,00	7.800	7.800	0	Maßnahme ist fertiggestellt, jedoch Schlusszahlung an die Wohnbau ist noch nicht erfolgt.
40	P401206	Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium Auszahlungen für Sachanlagen	185.500	0	185.500	1.572,69	183.927,31	183.900	0	183.900	siehe Ratsbeschluss 02.02.2012
40	P401451	Energetische Sanierung der Realschule Plus a.d. Karthause Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000	0	75.000	Baufortschrittsverzögerung
40	P401500	Brandschutzmaßnahme BBS Technik Auszahlungen für Sachanlagen	680.000	595.000	1.275.000	955.000,00	320.000,00	320.000	0	320.000	Baufortschrittsverzögerung
40	P401550	FÖS Bienhortal - Neuordnung Toilettenanlage inkl. Solaranlage Auszahlungen für Sachanlagen	314.500	0	314.500	0,00	314.500,00	314.500	0	314.500	siehe Ratsbeschluss 02.02.2012
40	P401551	Umbau Förderschule Am Bienhortal Auszahlungen für Sachanlagen	0	194.050	194.050	3.307,72	190.742,28	26.540	0	26.540	Kleinere Restarbeiten stehen noch aus.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	P401600	Anbau Oberstufe IGS Pollenfeld									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	100.000	4.347,11	95.652,89	4.960	0	4.960	Von Amt 65 wurden für 2011 weitere 4.961€ aEL an die Anbu gemeldet, diese sind noch nicht eingebucht. Das soll aber noch nachgeholt werden.
40	P401602	Energetische Sanierung IGS Koblenz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	100.000	Baufortschrittsverzögerung
40	T401200	Gymnasium a.d. Karthause - Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.207.000	457.920	2.664.920	1.157.842,76	1.507.077,24	6.000	0	6.000	Durch Verzögerungen beim Rechnungseingang, müssen Restmittel in Höhe von 6.000€ übertragen werden.
		Summe Teilhaushalt 08	3.791.250	1.588.730	5.379.980	2.442.289,11	2.937.691	1.163.350	35.590	1.127.760	
		Teilhaushalt 09 - Kultur									
		Stadtbibliothek									
42	Q420000	Global Stadtbibliothek									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	6.200	16.200	7.173,25	9.026,75	9.020	0	9.020	Die 2011 eingestellten Mittel für die Beschaffung einer RFID-Station (Radio-frequency-identification) sind dringend notwendig, um in Vorbereitung des Umzugs in den Neubau die Medien umzuetikettieren. Die Beschaffung konnte mangels Architektenvertrag bisher nicht erfolgen, soll jedoch möglichst im 1.Quartal 2012 nachgeholt werden.
		Musikschule									
44	Q440000	Global Musikschule									
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.200	1.500	4.700	0,00	4.700,00	1.500	0	1.500	Für die Anschaffung einer Klarinette sowie einer Querflöte

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Städtische Museen											
45	Q450000	Global Mittelrhein-Museum									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.300	7.580	8.880	4.402,19	4.477,81	4.470	3.170	1.300	Im Jahr 2011 wurden Aquarelle angeschafft. Die Verbuchung des Betrages in Höhe von 516,60€ erfolgte jedoch erst im Januar 2012. Insofern ist dieser Betrag zwingend von 2011 nach 2012 zu übertragen. Angesichts der Streichung des Mittelansatzes 2012 wird auch die Übertragung der restlichen Mittel beantragt.
		Summe Teilhaushalt 09	14.500,00	15.280,00	29.780,00	11.575,44	18.204,56	14.990,00	3.170,00	11.820,00	
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr											
Amt für Stadtentwicklung und Bodenordnung											
61	Q610000	Beschaffung von Vermögensgegenständen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.200	1.200	0,00	1.200,00	1.200	1.200	0	In Abstimmung mit Amt 10/Haupt- und Personalamt Abrechnung eines speziellen höhenverstellbaren Schreibtisches.
61	P611001	Sanierung Ehrenbreitstein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	227.500	0	227.500	76.175,91	151.324,09	151.320	0	151.320	Fortführung laufender Maßnahmen im Sanierungsgebiet.
61	P611002	Sanierung Altstadt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	511.000	375.470	886.470	46.292,81	840.177,19	840.170	329.170	511.000	Übertragung zwecks Abrechnung des 2. BA Fußgängerzone Münzstr./Gemüsegrasse sowie Bereitstellung von Grunderwerbsmitteln für die Fußwegverbindung Altengraben/Altenhof.
61	P611003	Umgestaltung Zentralplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	952.000	6.989.890	7.941.890	2.449.752,61	5.492.137,39	4.891.060	3.939.060	952.000	Der Ankauf für die neue Erschließungsfläche zum Parkhaus Altlöhrtor konnte aufgrund sehr schwieriger Verhandlungen immer noch nicht abgeschlossen werden. Hinzu kommt, dass der Eigentümersanierungsvertrag zum Rückbau Hertie und Tiefgarage noch nicht vollständig schlussgerechnet werden konnte.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	P611007	Romanisches Haus Emser Str.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	170.000	240.010	410.010	102.364,73	307.645,27	307.640	137.640	170.000	Aufgrund schwieriger technischer Gegebenheiten und den noch fertigzustellenden Arbeiten aus 2010 konnte die Umsetzung des Projektes nicht so voranschreiten, wie ursprünglich angedacht. Im Zuge des Interessenbekundungsverfahrens Altstandorte Mittelrhein-Museum und Stadtbibliothek ist zu prüfen, ob der entsprechende Investor auch in Betracht zieht, das Romanische Haus mit zu übernehmen.
61	P611009	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet B 9, Güls Süd									
		Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	19.590	64.590	21.580,17	43.009,83	43.000	0	43.000	Die zu übertragenden Mittel dienen der Verwirklichung von Festsetzungen, die im sonstigen Geltungsbereich von Bebauungsplänen getroffen werden. Es werden hierüber u.a. die Bereiche Gewerbegebiet B 9 und Südliches Güls abgewickelt.
61	P611010	Gülser Moselbogen Naturzone									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	16.817,67	3.182,33	3.180	0	3.180	Es wurde ein Übernahmeanspruch gemäß BauGB geltend gemacht. Zum erfolgtem Grunderwerb liegen jedoch noch nicht alle notwendigen Rechnungen der Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer) vor.
61	P611014	Verbesserung Knoten Rheinstr. / Kastorpfaffenstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	130.000	101.810	231.810	99.056,81	132.753,19	132.750	2.750	130.000	Seitens der beauftragten Firma liegt noch nicht die Schlussrechnung vor.
61	P611015	Verbesserung Verkehrsführung zw. Peter-Altmeier-Ufer und Auf der Danne									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	203.230	303.230	252.113,55	51.116,45	51.110	0	51.110	Es lagen zum Jahresabschluss noch nicht alle Schlussrechnungen vor.
61	P611017	Sanierung Feste Franz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	1.124.580	1.189.580	1.015.181,76	174.398,24	174.390	109.390	65.000	Schlussrechnung für die durchgeführte Untergrundinjektion zur Sicherung der Festung steht aus.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	P611019	Soziale Stadt Lützel									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	25.000	50.000	3.202,70	46.797,30	46.790	21.790	25.000	Die Planungsarbeiten zum Umbau des Bürger- zentrums und zur Öffnung der Spielflächen der Hans- Zullinger-Schule konnten nicht vollumfänglich kassenwirksam abgearbeitet werden.
61	P611020	Ausbau Kapuzinerplatz / Hofstr. San.gebiet E.stein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	416.320	716.320	616.366,74	99.953,26	99.950	0	99.950	Die Übertragung wird für den Restausbau der Hofstraße benötigt.
61	P611021	Straßenausbau Zentralplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.790.830	0	2.790.830	278.682,68	2.512.147,32	2.475.890	0	2.475.890	Für die einzelnen Straßenausbaumaßnahmen rund um den Zentralplatz wurden im Nachtragshaushaltsplan 2011 eigene Projektnummern vergeben. Die reinen Planungskosten sind in diesem Projekt verblieben und müssen auf der Grundlage der Kassenwirksamkeit nach 2012 übertragen werden.
61	P611022	Sanierung Fort Asterstein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	130.000	23.600	153.600	117.099,54	36.500,46	36.500	0	36.500	Fortführung der laufenden Maßnahmen im Sanierungsprojekt.
61	P611023	Sanierung Fort Konstantin									
		Auszahlungen für Sachanlagen	103.000	162.160	265.160	231.577,46	33.582,54	33.580	0	33.580	Fortführung der laufenden Maßnahmen im Sanierungsprojekt.
61	P611028	Standort neues Tierheim									
		Auszahlungen für Sachanlagen	37.000	0	37.000	0,00	37.000,00	25.800	0	25.800	Die Standortfrage des neuen Tierheimes einschl. der damit einhergehenden notwendigen Bodenbegutachtung war noch nicht gänzlich abgeschlossen, so dass in 2011 noch keine Rechnungen angefallen sind.
61	P611029	Vor dem Sauerwassertor San. Ehrenbreitstein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000	0	30.000	Übertragung der Planungsmittel.
61	P611032	San. Zentralplatz Ausbau Luisenstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	253.670	0	253.670	5.330,00	248.340,00	248.340	0	248.340	Fortführung der Ende 2011 begonnenen Straßenausbaumaßnahme.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	P611033	San. Zentralplatz Ausbau Casinostr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	0	500.000	6.761,00	493.239,00	493.230	0	493.230	Fortführung der Ende 2011 begonnenen Straßenausbaumaßnahme.
61	P611034	San. Zentralplatz Ausbau Clemensstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.507.000	0	2.507.000	8.013,00	2.498.987,00	2.498.980	0	2.498.980	Übertragung zur Vorbereitung und Abwicklung des Vergabeverfahrens sowie Durchführung des Straßenausbaus (Bauphase spätes Frühjahr 2012).
										0	
61	P611035	San. Zentralplatz Ausbau Görgenstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.576.600	0	2.576.600	6.988,00	2.569.612,00	2.569.610	0	2.569.610	Übertragung zur Vorbereitung und Abwicklung des Vergabeverfahrens sowie Durchführung des Straßenausbaus (Bauphase spätes Frühjahr 2012).
										0	
61	P611036	San. Zentralplatz Teilausbau Pfuhlgasse									
		Auszahlungen für Sachanlagen	472.250	0	472.250	615,00	471.635,00	471.630	0	471.630	Übertragung zur Vorbereitung und Abwicklung des Vergabeverfahrens sowie Durchführung des Straßenausbaus (Bauphase spätes Frühjahr 2012).
61	P611037	San. Zentralplatz Ausbau Viktoriastr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.800	0	2.800	0,00	2.800,00	2.800	0	2.800	Mittelübertragung für vorbereitende Untersuchungen für den Straßenausbau.
Amt f. Stadtvermessung u. Bodenmanagement											
62	Q620000	Geoinformationen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	35.800	2.170	37.970	1.293,12	36.676,88	13.500	0	13.500	Mittelübertragung für die Ersatzbeschaffung eines Tachymeters.
62	Q620001	Beschaffungen Amt 62 insgesamt	35.000	12.000	47.000	22.870,89	24.129,11	13.210	0	13.210	Mittelübertragungen in Höhe der noch nicht in Anspruch genommenen Spendenerträge: 3.420 € Herstellung Waldspielplatz Mäusohhl 2.500 € Schautafeln Waldthemenpfad Erholungswald 4.790 € Diebstahlschutz, Schauvitriolen und neue Exponate für Waldinfostelle Ferner Beschaffungen: 2.500 € Freischneider, Motorsägen

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Q620002	Grunderwerbsangelegen- heiten Forstbereich									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.860	10.860	0,00	10.860,00	10.860	10.860	0	Erwerb bundeseigener Flächen zur Arrondierung eines städt. Waldbereiches.
62	P621005	Sanitäranlagen Forstbetriebshof Rechte Rheinseite Mühlental									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	116.820	116.820	13.780,91	103.039,09	103.030	103.030	0	Lfd. Maßnahme
62	P621007	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb									
		Auszahlungen für Sachanlagen - Grunderwerb	150.000	120.000	270.000	78.648,20	191.351,80	100.000	0	100.000	Es liegen aktuell Kaufangebote für den Ankauf von Tauschflächen in der Gemarkung Metternich und Güls vor. Diese Flächen werden dringend für die Fälle benötigt, bei denen Vollerwerbslandwirte für städtebauliche Vorhaben Ackerflächen abgeben.
62	P621010	Grunderwerb Bahnhofplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.640	15.640	1.099,77	14.540,23	14.540	14.540	0	Grunderwerbsteuerbescheid steht noch aus.
62	P621013	Südliches Güls - Umlegung									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	755.000	2.249.880	3.004.880	0,00	3.004.880,00	3.004.880	2.249.880	755.000	Die Abrechnung des Umlegungsverfahrens südliches Güls erfolgt erst in 2012.
Tiefbauamt											
66	Q660000	Beschaffung von Vermögensgegenständen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	195.000	258.000	453.000	168.051,48	284.948,52	94.380	50.000	44.380	Übertragungen für durchgeführte Anschaffungen: 4.920 € zwei Vibrationsplatten 1.850 € Kaltbinde-Spritzmaschine 2.610 € Bandsäge, Freischneider Beauftragung nach Mittelfreigabe: 35.000 € Schilderanhänger für Brückenbauabteilung Mittelfreigabe bereits erteilt: 50.000 € Gußasphaltkocher

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Q660005	Erneuerung überörtliche Wegweisung Moselring/Saarplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000	0	50.000	Planung und Ausführung der überörtl. Wegweisung auf der B 9 im Bereich des Saarplatzkreisels.
66	Q660006	Verkehrssicherung Schulzentrum Karthause									
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	60.000	75.000	205,00	74.795,00	74.700	60.000	14.700	Planung und Ausführung
66	Q660007	Verkehrsverbessernde Maßnahmen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	0	90.000	61.930,39	28.069,61	28.000	0	28.000	Abwicklung Kostenübernahme Radweg entlang der Moselstautufe aus 2011.
66	Q660008	Bushaltestellen Linie 1									
		Auszahlungen für Sachanlagen	85.000	0	85.000	72.151,30	12.848,70	12.840	0	12.840	Restabwicklung - Schlussrechnung
66	Q660009	Ausbau Gehweg Emser Str.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000	0	60.000	Ausführung / Abrechnung Gehweg zw. Altenheim und Zuwegung zum Leinpfad
66	P661002	Gehweg Anderbachstr. Rübenach									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000	813,00	4.187,00	4.100	4.100	0	Übertragung Grunderwerbsmittel HuFa-Beschluss Etatberatungen 30./31.01.
66	P661003	Rad- und Gehweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	51.600	51.600	3.006,00	48.594,00	48.500	48.500	0	Gem. HuFa-Beschluss Etatberatungen 30./31.01. Projektausführung um 1 Jahr nach 2013 geschoben. Übertragung für Variantenuntersuchungen / Planungen in 2012 notwendig.
66	P661004	Gehweg Brentanostr. / Auf der Eich									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	59.960	59.960	2.486,51	57.473,49	57.400	57.400	0	Verhandlungen wegen des Grunderwerbs und der vorübergehenden Inanspruchnahme eines Nachbargrundstückes laufen.
66	P661005	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1. Bauabschnitt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	37.380	37.380	13.753,44	23.626,56	23.600	23.600	0	Schlussvermessung fehlt noch.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661006	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. Bauabschnitt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	22.000	52.000	2.342,39	49.657,61	49.600	19.600	30.000	Mittelübertragung für Planungen (Ausbau in 2013). Fortführung des Vorhabens auch unter dem Aspekt der Beitragsabrechnungen für den Gesamtausbau notwendig.
66	P661008	Erschließung Wohngebiet Oberwerth									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	66.980	66.980	20.294,51	46.685,49	10.000	10.000	0	Restabwicklung - Schlussrechnung
66	P661010	Ausbau Löhrrstr. zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor 1. BA.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	154.700	229.700	188.899,58	40.800,42	40.800	0	40.800	Restabwicklung - Schlussrechnung
66	P661011	Ausbau Löhrrstr. zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse 2. BA.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	149.000	449.000	384.454,48	64.545,52	64.500	0	64.500	Restabwicklung - Schlussrechnung
66	P661012	Ausbau Löhrrstr. zw. Pfuhlgasse und Altenhof 3a./3b. BA.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	245.800	280.800	113.109,44	167.690,56	62.600	27.600	35.000	Restabwicklung - Schlussrechnung
66	P661013	Ausbau Löhrrstr. 4. BA									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.070.000	162.300	1.232.300	1.204.444,17	27.855,83	27.800	0	27.800	Restabwicklung - Schlussrechnung
66	P661015	Erneuerung Verkehrsrechner									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	504.000	604.000	429.263,74	174.736,26	174.700	74.700	100.000	Die Mittel werden für den Rechner und periphere Investitionen (unter anderem Lichtsignalanlagen Bereiche Pfuhlgasse, Görgen-, Casino-, Luisen-, Schloss- und Stegemannstr.) benötigt.
66	P661019	Baugebiet südliches Güls									
		Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	80.440	780.440	260.966,06	519.473,94	519.400	0	519.400	Mittelbereitstellung für lfd. Maßnahme.
66	P661020	Pfaffendorfer Brücke									
		Auszahlungen für Sachanlagen	530.000	348.000	878.000	58.111,68	819.888,32	819.800	289.800	530.000	Mittelbereitstellung für lfd. Maßnahme.
66	P661021	Erschließung Baugebiet Asterstein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	74.000	120.640	194.640	148.181,96	46.458,04	34.700	0	34.700	Mittelbereitstellung für lfd. Maßnahme.
66	P661022	Restausbau Friesenstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	95.000	211.800	306.800	178.301,98	128.498,02	128.400	33.400	95.000	Restabwicklung - Schlussrechnung - Schlussvermessung
66	P661024	Kreisverkehrsplatz Friesenstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	591.000	891.000	763.119,81	127.880,19	127.800	0	127.800	Restabwicklung - Schlussrechnung - Schlussvermessung

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661026	Ausbau Am Löwentor / Görtzstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	20.000	30.000	163,00	29.837,00	29.800	20.000	9.800	Mittelübertragung für die weitere Planung und Bauvorbereitung des Projektes.
66	P661028	Einmündung Eifelstr. / Andernacher Str.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	49.920	49.920	884,00	49.036,00	49.000	0	49.000	Planung Beseitigung Unfallhäufungsstelle einschl. Planungsdaten für Förderantrag.
66	P661031	Neugestaltung Neustadt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	338.100	518.100	421.423,75	96.676,25	96.600	0	96.600	Restabwicklung - Schlussrechnung - Schlussvermessung
66	P661032	Umgestaltung Deinhardplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	295.040	375.040	340.933,93	34.106,07	34.000	0	34.000	Restabwicklung - Schlussrechnung - Schlussvermessung
66	P661034	Gehwegerneuerung Reichenspergerplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	66.000	174.140	240.140	216.074,61	24.065,39	24.000	0	24.000	Restabwicklung - Schlussrechnung - Schlussvermessung
66	P661035	Gehwegerneuerung Regierungsstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	136.830	236.830	202.784,76	34.045,24	34.000	0	34.000	Restabwicklung - Schlussrechnung - Schlussvermessung
66	P661037	Ausbau Carl-Spaeter-/ August- Horch-Str. 2. BA									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	88.000	138.000	6.555,20	131.444,80	131.400	81.400	50.000	Mittelübertragung für die weitere Planung und Bauvorbereitung des Projektes.
66	P661041	Brückenbauwerk Langemarckplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	33.158,50	16.841,50	16.800	0	16.800	Mittelbereitstellung für lfd. Maßnahme (Planungen)
66	P661042	Ausbau Carl-Spaeter-/ August- Horch-Str. 1. BA									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	16.730	16.730	728,00	16.002,00	16.000	0	16.000	Grunderwerb läuft noch
66	P661045	Gehwegausbau Rübenacher Str.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	64.500	164.500	24.734,75	139.765,25	139.700	39.700	100.000	Mittelübertragung für die Umsetzung des Projektes nach Mittelfreigabe durch die ADD.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661046	Ausbau Bushaltestellen Fähre Lay und Mostertplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	115.500	115.500	7.720,61	107.779,39	107.700	107.700	0	Lfd. Maßnahme. Die Ausschreibung ist erfolgt. Mittelübertragung gem. HuFa-Beschluss Etatberatungen 30./31.01.
66	P661049	Sanierung Europabrücke									
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.150.000	703.120	3.853.120	1.459.934,26	2.393.185,74	2.003.180	0	2.003.180	Lfd. Maßnahme
66	P661054	Park- und Stellplätze unter B 42									
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	25.607,75	14.392,25	14.300	0	14.300	Schlussabrechnung folgt noch.
66	P661056	Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B 9									
		Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	0	55.000	367,71	54.632,29	50.500	0	50.500	Lfd. Maßnahme - Planungsmittel
66	P661058	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.525.000	0	2.525.000	1.372.686,28	1.152.313,72	1.152.300	0	1.152.300	Lfd. Maßnahme
66	P661059	Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str.									Projektumsetzung nach Besitzeinweisung bzw. Enteignung.
		Grunderwerb	0	37.320	37.320	0,00	37.320,00	37.300	37.300	0	
		restliche Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	35.080	125.080	9.425,00	115.655,00	115.600	25.600	90.000	
66	P661060	Ausbau Anderbach									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	127.000	147.000	0,00	147.000,00	47.000	20.000	27.000	Reduzierte Mittelübertragung unter Berücksichtiung des Haushaltsansatzes 2012 (Umsetzung Bachrenaturierung im Bereich der Schützenhalle.)
66	P661061	Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	784.500	784.500	747.890,21	36.609,79	36.600	36.600	0	Restabwicklung
66	P661062	Ausbau Brückerbach									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000	0	50.000	Mittelübertragung gem. HuFa-Beschluss Etatberatungen 30./31.01. (Planungen)

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661067	Kreuzung Gartenstr. / Blumenstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	20.800	110.800	3.312,00	107.488,00	107.400	18.400	89.000	Mittelübertragung gem. HuFa-Beschluss Etatbe- ratungen 30./31.01. (Planungen, Bauausführung)
66	P661072	Ausbau Rüsternallee Karthause									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	615,00	29.385,00	29.300	0	29.300	Mittelübertragung für Bodengutachten, Vorplanungen etc. gem. HuFa-Beschluss Etatberatungen 30./31.01.
66	P661075	Sanierung Balduinbrücke									
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	16.590	216.590	29.366,51	187.223,49	187.200	0	187.200	Lfd. Maßnahme. Zuwendungsantrag wird bearbeitet.
66	P661080	Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr.									Umsetzung nach Entscheidung über Gebäuderückbau.
		Auszahlungen für Sachanlagen - Grunderwerb	0	53.400	53.400	16.505,05	36.894,95	36.800	36.800	0	
		Auszahlungen für Sachanlagen - Planungen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000	0	20.000	
66	P661084	Ausbau B 42 Ehrenbreitstein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	40,00	9.960,00	9.900	0	9.900	Schlussrechnung fehlt noch.
66	P661085	Straßenausbau Industriegebiet A 61									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	634.730	634.730	330.365,54	304.364,46	100.000	100.000	0	Restabwicklung - Schlussrechnung - Schlussvermessung
66	P661091	Ausbau Reuschweg									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.800	5.800	0,00	5.800,00	5.800	5.800	0	Schlussvermessung ist noch nicht vollständig abgeschlossen.
66	P661092	Flutmulde Bereich Bubenheim									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	29.880	79.880	55.475,28	24.404,72	24.400	0	24.400	Lfd Maßnahme - Planungen
66	P661099	Fußgängerbrücke B 9 / Brunnenstr. Stolzenfels									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	23.710	23.710	904,00	22.806,00	22.800	22.800	0	Umsetzung der Planungen nach abgeschlossener Abstimmung mit der ADD.
66	P661106	Schulbushaltestelle IGS Pollenfeld									
		Auszahlungen für Sachanlagen	48.000	0	48.000	1.065,00	46.935,00	46.900	0	46.900	Mittelübertragung gem. HuFa-Beschluss Etatberatungen 30./31.01.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661108	Gewerbegebiet Bubenheim an der L 127									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	451,00	29.549,00	29.500	0	29.500	Mittelübertragung für Planungen in Abstimmung mit Planungen für den Neubau der L 127 Bubenheim
66	P661109	Bubenheimer Bach Absturz Bereich Burgpfad									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	24.990	49.990	1.785,00	48.205,00	20.000	0	20.000	Lfd. Maßnahme - Planungen
66	P661110	Renaturierung Laubach									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	25.000	4.780,00	20.220,00	20.200	0	20.200	Lfd. Maßnahme - Planungen
66	P661112	Treppenanlage Kapellener Platz Stolzenfels									
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	15.000	75.000	591,50	74.408,50	74.400	14.400	60.000	Nach abgeschlossener Planung wird nunmehr der Ausbaubeschluss herbeigeführt.
66	P661117	Ausbau Peter-Klößner-Str.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000	0	30.000	Mittelfreigabeverfahren bei der ADD läuft.
66	P661119	Baugebiet Kettengarten									
		Auszahlung für Sachanlagen	5.500	0	5.000	4.040,00	960,00	960	0	960	Restabwicklung Schlussvermessung
66	P661126	Herstellung Verkehrszeichenbrücken									
		Auszahlungen für Sachanlagen	63.000	0	63.000	0,00	63.000,00	63.000	0	63.000	Umsetzung der Maßnahmen auf der Grundlage des Masterplanes "Brücken"
66	P661127	Hochwasserschutz E.stein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	31.000	0	31.000	0,00	31.000,00	31.000	0	31.000	Durch den Hochwasserschutz wurde die Verlegung der Entwässerung der B42 notwendig (Problem: Verwerfung in der gepflasterten Fläche). Das Problem kann durch den Umbau der Schachtanlagen in den Parkebenen behoben werden.
66	P66ZZ12	Straßenausbau Gewerbegebiet Metternich Nord	0	0	0	0,00	0,00	533.000	0	533.000	Nach Erstellung der endgültigen Beitragsabrechnungen werden umfangreiche Rückzahlungen fällig. Die Fälligkeit fiel erst in das Jahr 2012. Der Haushaltsansatz 2011 wurde beim Projekt P66ZZ13 gebildet, muss aber haushaltstechnisch auf das Projekt P66ZZ12 übertragen werden.
66	P66ZZ13	Ausbau Metternicher Weg									
		Sonstige Investitionsauszahlungen	533.000	0	533.000	0,00	533.000,00	0	0	0	Betrag muss auf P66ZZ12 übertragen werden.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2011 nach 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die er- neute Übertrag- ung alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2010 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2011 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EB Grünflächen u. Bestattungswesen									
67	Q670000	Anpflanzung von Bäumen im Stadtgebiet									
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	54.850	94.850	28.858,65	65.991,35	65.000	25.000	40.000	Übertragung noch verfügbarer Auszahlungsermächtigungen für erforderliche Baumpflanzungen im Stadtgebiet.
67	P671004	Grünzug Büropark Moselstausee									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	19.500	19.500	0,00	19.500,00	1.000	1.000	0	Restabwicklung
67	P671007	Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	273.400	273.400	261.351,81	12.048,19	12.040	12.040	0	Restabwicklung
67	P671014	Nördliches Stadtentree E.stein Dikasterialgebäude									
		Auszahlungen für Sachanlagen	301.250	683.440	984.690	838.262,90	146.427,10	146.420	0	146.420	Restabwicklung Maßnahme UNESCO Welterbestätten.
		Gesamtsumme Teilhaushalt 10	24.861.200	20.205.700	45.066.400	15.994.393,51	29.072.006,49	27.205.360	8.222.550	18.982.810	
						Teilhaushalt					
						1	Innere Verwaltung	62.100,00	10.000,00	52.100,00	
						3	Umwelt	0,00	0,00	0,00	
						4	Wirtschaft	2.588.880,00	316.800,00	2.272.080,00	
						5	Sicherheit und Ordnung	316.430,00	175.000,00	141.430,00	
						6	Soziales und Jugend	1.905.590,00	451.400,00	1.454.190,00	
						7	Sport	1.768.700,00	348.550,00	1.420.150,00	
						8	Schulen	1.163.350,00	35.590,00	1.127.760,00	
						9	Kultur	14.990,00	3.170,00	11.820,00	
						10	Bauen, Wohnen und Verkehr	27.205.360,00	8.222.550,00	18.982.810,00	
							Auszahlungen insgesamt:	35.025.400	9.563.060	25.462.340	