

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 03 - Umwelt											
Umweltamt											
36	P361001	Ersatzmaßnahme nach dem Landesnaturenschutzgesetz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	
		Summe Teilhaushalt 03	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung											
Ordnungsamt											
31	Q310003	Global Fahrzeuge									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	17.600,00	7.400,00	0	0	0	Bei HH-aufstellung ist man von der Beschaffung eines Neuwagens (VW Caddy) für die Überwachung des ruhenden Verkehrs ausgegangen. Bei HH-ausführung hat sich dann die wirtschaftlichere Variante der Beschaffung eines Jahreswagens ergeben.
		Summe Teilhaushalt 05	25.000	0	25.000	17.600,00	7.400,00	0	0	0	
Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales											
Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales											
50	Q500002	Spiel- und Bolzplätze									
		Auszahlungen für Sachanlagen	130.000	98.690	228.690	155.866,86	72.823,14	13.000	0	13.000	Es stehen noch Abrechnungen vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 in Höhe von ca. 13.000 € aus. Rechnungen von Spielgeräten stehen nicht mehr aus.
50	Q500003	Globalprojekt Jugendbegegnungsstätten / Jugendtreffs									
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	0	9.000	14.422,25	-5.422,25	0	0	0	Die Mehrauszahlungen in Höhe von 5.422,25 € resultieren aus Auszahlungen für "Sicherheitseinbehalte Spielhaus aus 2010". Überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Q500004	Tageseinrichtungen für Kinder									
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.500	44.350	59.850	50.405,32	9.444,68	8.000	0	8.000	Die Mittel werden für notwendige Anschaffungen, u. a. eine Gewerbeschwasmaschine für die Kita Kunterbunt benötigt.
50	Q500005	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	287.300	26.690	313.990	277.264,32	36.725,68	36.000	26.000	10.000	Die Bauträger der Kita's haben noch keine Mittelabrufe vorgelegt; aufgrund der erteilten Bewilligungen sind die Mittel auch in 2017 vorzuhalten.
50	P501035	Umbau/ Erweiterung Kita "St.Beatus", KO-Karthause									
		Auszahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	35.900	433.610	469.510	399.693,00	69.817,00	69.800	33.900	35.900	Der Schlussverwendungsnachweis steht noch aus.
		Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	127.000	127.000	114.300,00	12.700,00	12.700	12.700	0	Der Schlussverwendungsnachweis steht noch aus.
50	P501039	U3-Ausbau Kita "St.Antonius", Lützel									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0	37.500	37.500	26.738,78	10.761,22	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
50	P501040	U3-Ausbau Kita "St.Mauritius", Rübenach									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	64.000	127.650	191.650	168.737,00	22.913,00	22.900	0	22.900	Überplanmäßige Auszahlungsermächtigung in Höhe von 64.000 € vom 16.12.2016; der Schlussverwendungsnachweis der Maßnahme steht noch aus..
		Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	83.000	83.000	74.700,00	8.300,00	8.300	8.300	0	Der Schlussverwendungsnachweis der Maßnahme steht noch aus.
50	P501041	U3-Ausbau Kita "St.Aldegundis", Arzheim									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.900	2.900	2.907,09	-7,09	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
50	P501047	Generalsan. Kita "St. Martin"									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	805.000	0	805.000	70.000,00	735.000,00	735.000	0	735.000	Die Maßnahme wird in 2017 fortgeführt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
50	P501048	U3-Ausbau Kita "St. Josef"									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	451.600	0	451.600	0,00	387.600,00	387.600	0	387.600	Der Ansatz wurde in Höhe von 64.000 € zur Deckung üpl. Auszahlungen bei P501040 - U3-Ausbau Kita St. Mauritius herangezogen. Der Bauträger beginnt voraussichtlich in 2017 mit dem Vorhaben.
50	P501049	Sanierung Gelände Eulendorst									
		Auszahlungen für Sachanlagen	103.000	0	103.000	2.295,00	100.705,00	100.700	0	100.700	Die Baumaßnahme hat sich verzögert und wird in 2017 durchgeführt.
50	Z501050	Neubau Kita Asterstein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	1.308,00	98.692,00	0	0	0	Ansatz 2017 von 1,8 Mio. € ausreichend; kein Übertragungsbedarf.
50	Z501051	Neubau Kita "Am Löwentor"									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	252,00	99.748,00	0	0	0	
50	Z501053	Asylbewerberunterkunft allgem.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	0	300.000	19.097,12	280.902,88	0	0	0	kein Übertragungsbedarf
50	Z501054	Neubau Kita Horchheimer Höhe									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00	0	0	0	Ansatz 2017 ausreichend; kein Übertragungsbedarf.
		Summe Teilhaushalt 06	2.501.300	981.390	3.482.690	1.377.986,74	2.040.703,26	1.394.000	80.900	1.313.100	
		Teilhaushalt 07 - Sport									
		Sport - und Bäderamt									
52	Q520000	Global Sportstätten und Bäder									
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.800	66.000	148.000	50.827,15	97.172,85	0	0		Traglastverstärkung CONLOG-Arena: Der Ansatz wurde im Haushalt 2017 neu veranschlagt.
	4.000			0				0		Die Anschaffung der Übungsbasketball-anlage und der Handballtore ist in 2016 erfolgt.	
	17.200			17.200				17.200		Der Grunderwerb der Liegewiese Freibad Oberwerth soll in 2017 zusammen mit anderen Grunderwerbsangelegenheiten in Zuständigkeit des Amtes für Stadtvermessung und Bodenmanagement / Amt 62 erfolgen.	

Liste B - noch nicht begonnene Projekte

Übergang von Ermächtigungen 2016 nach 2017 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	P521001	Förderung des Sports Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	55.000	0	55.000	24.538,00	30.462,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig. Ansatz 2017 auskömmlich.
52	P521010	Parkplatz Sportpl. Horch. Höhe Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 wurde in 2016 mit der Planung beauftragt. Im Hinblick auf den geplanten Bau der Kita Horchheimer Höhe gegenüber dem Sportplatz und einer koordinierten Gesamtplanung ist der Ansatz 2016 nach 2017 zu übertragen.
52	P521015	Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	60.000	0,00	60.000,00	0	0	0	Der Ansatz wurde im Haushalt 2017 neu veranschlagt.
52	Z521030	Neubau Lüftungsanlage Beatusbad Auszahlung für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000	0	30.000	Die Ausschreibung für die Anschaffung und Installation der Lüftungsanlage läuft.
Summe Teilhaushalt 07			155.800	147.200	303.000	75.365,15	227.634,85	57.200	17.200	40.000	
Teilhaushalt 08 - Schulen											
Kultur- und Schulverwaltungsamt											
40	Q400010	Global Grundschulen Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	7.328,96	22.671,04	0	0	0	
40	Q400011	Global Grundschulen- EDV Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	6.600	11.600	32.363,65	-20.763,65	0	0	0	
40	Q400040	Global Realschulen plus Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	11.934,42	4.065,58	0	0	0	
40	Q400060	Global Gymnasien Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen	0 24.000	0 0	0 24.000	5.793,87 29.659,90	-5.793,87 -5.659,90	0 0	0 0	0 0	
40	Q400061	Global Gymnasien - EDV Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen	0 5.000	0 11.600	0 16.600	8.291,44 3.470,00	-8.291,44 13.130,00	0 5.000	0 0	0 5.000	

Liste B - noch nicht begonnene Projekte

Übergang von Ermächtigungen 2016 nach 2017 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Q400070	Global Integrierte Gesamtschule									
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	4.000	7.528,94	-3.528,94	0	0	0	
40	Q400071	Global Integrierte Gesamtschule - EDV									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	0,00	1.000,00	0	0	0	
40	Q400080	Global Förderschulen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	0	9.000	4.846,39	4.153,61	0	0	0	
40	Q400090	Global Berufsbildende Schulen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	0	45.000	63.023,26	-18.023,26	0	0	0	
40	P401001	Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau									
		Auszahlungen für Sachanlagen	332.000	0	332.000	332.000,00	0,00	0	0	0	
40	P401500	Brandschutzmaßnahme BBS Technik									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.920	9.920	0,00	9.920,00	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen
40	Z400011	Grundschulen EDV-Netz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	34.000	52.440	86.440	2.474,86	83.965,14	0	0	0	
40	Z400091	Berufsbildende Schulen EDV- Netz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	11.700	23.230	34.930	0,00	34.930,00	0	0	0	
40	Z401104	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf									
		Auszahlungen für Sachanlagen	28.500	0	28.500	0,00	28.500,00	28.500	0	28.500	Planungsleistungen konnten in 2016 nicht mehr vergeben werden; für 2017 geplant
40	Z401106	Neubau GS Freiherr vom Stein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	100.000	Planungsleistungen konnten in 2016 nicht mehr vergeben werden; für 2017 geplant
40	Z401108	Lüftungsanlage GS Rübenach									
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	0	9.000	0,00	9.000,00	9.000	0	9.000	Durchführung der Maßnahme in 2017 vorgesehen
40	Z401110	Neubau bzw. Sanierung GS Pestalozzi									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	13.458,19	36.541,81	36.540	0	36.540	Maßnahme wird derzeit überplant

Liste B - noch nicht begonnene Projekte

Übergang von Ermächtigungen 2016 nach 2017 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Z401111	Neubau Mensa GS Güls									
		Auszahlungen für Sachanlagen	84.500	0	84.500	7.428,40	77.071,60	77.070	0	77.070	Planungsleistungen konnten in 2016 nicht mehr vergeben werden; für 2017 geplant
40	Z401207	NAWIS Görres-Gymnasium									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	376.240	376.240	66,26	376.173,74	40.000	40.000	0	Maßnahme wird in 2017 umgesetzt. Haushaltsansatz 2017: 400.000 €
40	Z401210	NAWIS Gymnasium a.d. Asterstein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	5.149,50	34.850,50	34.850	0	34.850	Maßnahme wird in 2017 umgesetzt. Haushaltsansatz 2017: 400.000 €
40	Z401212	Sanierung Hilda-Gymnasium									
		Auszahlungen für Sachanlagen	68.000	0	68.000	110.166,67	-42.166,67	0	0	0	
40	Z401215	Aufzug Görres-Gymnasium									
		Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	35.000	511,50	34.488,50	34.480	0	34.480	Maßnahme wird in 2017 umgesetzt. Haushaltsansatz 2017: 465.000 €
40	Z401452	NAWIS Clemens-Brentano- Overberg-Realschule-Plus									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	227.500	227.500	11.514,51	215.985,49	16.000	16.000	0	Maßnahme wird in 2017 umgesetzt. Haushaltsansatz 2017: 200.000 €
40	Z401453	NAWIS Realschule auf der Karthause									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	400.000	400.000	18.024,60	381.975,40	22.000	22.000	0	Maßnahme wird in 2017 umgesetzt. Haushaltsansatz 2017: 400.000 €
40	Z401456	Lehrküche Clemens-Brentano- Overberg-Realschule-Plus									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	227.500	227.500	0,00	227.500,00	27.500	27.500	0	Maßnahme wird in 2017 umgesetzt. Haushaltsansatz 2017: 200.000 €
40	Z401503	Lehrküche BBS Julius-Wegeler									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	268.440	268.440	0,00	268.440,00	0	0	0	neuer Ansatz von 350.000 € in 2017; kein Übertragungsbedarf
40	Z401554	Neubau Hubboden Schimmbad FÖS Bienhorntal									
		Auszahlungen für Sachanlagen	107.000	0	107.000	0,00	107.000,00	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen. Verbuchung der Auszahlungen fand bereits in 2015 statt.
		Summe Teilhaushalt 08	1.037.700	1.604.470	2.642.170	675.035	1.967.135	430.940	105.500	325.440	
		Teilhaushalt 09 - Kultur									

Liste B - noch nicht begonnene Projekte

Übergang von Ermächtigungen 2016 nach 2017 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stadtbibliothek											
42	Q420000	Global Stadtbibliothek Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	6.000	14.000	13.270,42	729,58	0	0	0	
Stadttheater											
46	Q460000	Global Stadttheater Auszahlungen für Sachanlagen	13.500	12.511	26.011	25.887,57	123,43	0	0	0	
Stadtarchiv											
47	Q470000	Global Stadtarchiv Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	30.000	50.000	0,00	50.000,00	50.000	30.000	20.000	Für die schrittweise Beschaffung einer Fahrregalanlage im Gebäude „Alte Burg“. Im abgelaufenen Jahr konnte die Beschaffung nicht mehr durchgeführt werden, da zunächst geprüft wird, ob das Archiv im Gebäude verbleibt und welche Archivmengen insgesamt aus der Stadtverwaltung zur Übernahme anstehen. Diese Prüfung läuft zur Zeit.
Summe Teilhaushalt 09			41.500	48.511	90.011	39.157,99	50.853,01	50.000	30.000	20.000	
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr											
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung											
61	P611002	Sanierung Altstadt Auszahlungen für Sachanlagen	0	87.360	87.360	2.040,00	85.320,00	85.320	85.320	0	Die Planung für den Durchbruch des Kunstgässchen wurde beauftragt. Die Grunderwerbsverhandlungen verlaufen sehr schwierig. Am 06.02.2017 erfolgte ein Bürgerworkshop zur weiteren Vorgehensweise.
61	P611010	Gülser Moselbogen Naturzone Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	
61	P611042	Ausbau Viktoriastr. zw. Schlosstr. und Fr.-Ebert-Ring Auszahlungen für Sachanlagen	0	73.610	73.610	0,00	73.610,00	0	0	0	Die Planung soll nach Entscheidung über die Fortführung des Projektes in 2018 fortgeführt werden. Sodann werden die hierfür benötigten Mittel neu veranschlagt.

Liste B - noch nicht begonnene Projekte

Übergang von Ermächtigungen 2016 nach 2017 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	P611045	Ausbau Wallersheimer Weg									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	21.850	121.850	41.469,54	80.380,46	80.380	0	80.380	Die Mittel werden für die Fertigstellung der Planung benötigt. Die Bauphase soll Ende 2017 beginnen. Ansatz 2017: 400.000 Euro.
61	P611046	Ausbau Fritz-Michel-Str.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.900	40.900	7.044,64	33.855,36	0	0	0	Für die Abrechnung der Planung und zur Fortführung des Projektes genügt der im Etat 2017 veranschlagte Auszahlungsansatz in Höhe von 100.000 Euro.
61	P611047	Ausbau Fritz-Zimmer-Str.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	40.540	90.540	637,50	89.902,50	50.000	0	50.000	Die Planung ist beauftragt. Die Mittel werden für die noch ausstehenden Rechnungen benötigt.
61	P611048	Grünzug Neuendorf									
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	96.940	296.940	8.273,73	288.666,27	288.660	88.660	200.000	Die Planung ist beauftragt. Die Rechnungen stehen noch aus.
61	P611049	Raentaler Moselbogen Hallenbad									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	1.917.000	1.917.000	0,00	1.917.000,00	1.917.000	1.917.000	0	Der Grunderwerb für das Hallenbad konnte bislang wegen einer noch ausstehenden Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes nicht erfolgen.
61	P611050	Raentaler Moselbogen Infrastruktur									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	250.000	0,00	250.000,00	50.000	50.000	0	Die Mittel werden für die Planung mit den erforderlichen Verkehrsgutachten benötigt. Aufgrund von Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Grundstückserwerb für das zu errichtende Hallenbad, genügen für die Fortführung der Straßenplanung zunächst 50.000 Euro sowie die im Etat 2017 veranschlagten Auszahlungsmittel in Höhe von ebenfalls 50.000 Euro.
61	P611051	Neugestaltung Südallee									
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	50.000	200.000	2.179,50	197.820,50	197.820	47.820	150.000	Die Mittel werden zur Durchführung des städtebaulichen Gestaltungswettbewerbes benötigt.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	P611052	Großfestung Koblenz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	619.110	210.240	829.350	69.136,90	760.213,10	760.210	141.100	619.110	Die Mittel werden für den städtebaulichen Wettbewerb und anschließender Planung benötigt. Die Aufträge sind erteilt.
61	P611053	Herstellung Parkplätze Raumentaler Moselbogen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000	100.000	0	Die Mittel werden zur Planung benötigt. Diese soll in 2017 beauftragt werden.
61	P611054	Ausbau Pastor-Klein-Straße									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	100.000	0,00	100.000,00	100.000	50.000	50.000	Mittel werden zur Planung benötigt. Diese soll in 2017 beauftragt werden.
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement											
62	Q660010	Grunderwerb Straßenparzellen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	83.000	0	83.000	72.806,86	10.193,14	9.000	0	9.000	Es sind noch Straßenparzellen in der Gemarkung Metternich, Flur 7 Nrn. 125/1 und 125/2 zu erwerben. Dieser Erwerb dient der Realisierung des in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 11 "Kierweg/Plenterweg - Änderung Nr. 7".
62	P621007	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb									
		Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000	0	80.000	Es werden derzeit Verhandlungen mit Verkaufsinteressenten geführt, um Vorratsflächen für Gewerbeflächen zu erwerben (22.000 €). Des Weiteren wurde die Rheinlache mit Uferbereich samt den Wasserflächen gekauft, die Auszahlung konnte jedoch erst in 2017 getätigt werden (58.000 €).
62	P621008	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	Es werden derzeit Verhandlungen mit Verkaufsinteressenten geführt, um die Vorratsflächen für Gewerbeflächen zu erwerben.

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	P621012	Grundstücke Peter-Klöck.-Str.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000	0	40.000	Es besteht eine rechtliche Verpflichtung aus einem Vertrag, dass die Erschließungsstraße gebaut werden muss. Dies soll in 2017 durchgeführt werden.
62	P621021	Gartenanlage Weinacker									
		Auszahlungen für Sachanlagen	61.880	20.000	81.880	0,00	81.880,00	81.880	20.000	61.880	Der Förderantrag wurde bisher noch nicht bewilligt, sodass noch keine Mittel verausgabt werden konnten. Der Bewilligungsbescheid wird in 2017 erwartet.
62	P621022	Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	
62	P621023	Grunderwerb "Alte Münz"									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	220.000	0	220.000	0,00	220.000,00	220.000	0	220.000	Um eine mögliche Rückkaufabwicklung zu gewährleisten, werden die Haushaltsmittel weiterhin benötigt.
62	P621025	Umlegung Nr. 86 - Industriegebiet A61									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-25,00	25,00	0	0	0	Kostenerstattung.
62	P621026	Umlegung Nr. 87 - Bubenheimer Weg II									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	150.000	0	150.000	0,00	150.000,00	50.000	0	50.000	Im Rahmen der Erörterungsgespräche wurde festgestellt, dass lediglich 50.000 € für die Mehrzuteilung an die Stadt Koblenz benötigt werden. Dies resultiert aus den Einwurfs- und Bewertungswerten.
Zentrales Gebäudemanagement											
65	Q650000	Global technische Gebäudeausrüstung									
		Auszahlungen für Sachanlagen	96.500	0	96.500	1.905,50	94.594,50	94.000	0	94.000	Austausch Mittelspannungsanlage in der Umsetzung.
65	Q650002	Kfz.-Beschaffungen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	23.500	23.500	22.933,95	566,05	0	0	0	

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Q650003	Global Gebäudemanagement									
		Auszahlungen für Sachanlagen	102.000	48.000	150.000	30.918,60	119.081,40	108.500	45.000	63.500	Inklusionsmaßnahmen: 93.000 € (auf Z400002 zu übertragen). Sonnensegel Freibad Oberwerth: 6.500 €. Ampelanlage Freibad Oberwerth: 9.000 €.
Tiefbauamt											
66	Q660024	KFZ-Beschaffungen Brückenkolonne									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	70.000	70.000	0,00	70.000,00	0	0	0	Im Nachtragshaushaltsplan 2016 wurde bereits im Projekt Q660000 "Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens" eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 95.000 € mit KW in 2017 eingestellt.
66	Q660027	Überwachungsanlagen Pfaffengasse und Emser Str.									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	49.840	49.840	44.907,58	4.932,42	0	0	0	
66	Q660028	Einbau von Straßenabläufen									
		Auszahlung für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	
66	Q660030	Abbruch Gebäude Emser Str.									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	91.000	91.000	0,00	91.000,00	0	0	0	Projekt entfällt künftig. Im Nachtragshaushaltsplan 2016 wurde bereits für den Abbruch des Gebäudes in der Emser Str. im Projekt P661006 "Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA" eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 91.000 € mit KW in 2017 eingestellt.
66	P661005	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1. Bauabschnitt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.500	2.500	21,00	2.479,00	0	0	0	
66	P661010	Ausbau Löhrrstr. zw. Löhrrondell u. Altlöhrrtor 1. BA.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.270	5.270	612,96	4.657,04	0	0	0	
66	P661011	Ausbau Löhrrstr. zw. Altlöhrrtor und Pfuhlgasse 2. BA.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	2.950	5.450	612,96	4.837,04	0	0	0	
66	P661012	Ausbau Löhrrstr. zw. Pfuhlgasse und Altenhof 3a./3b. BA.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.110	1.110	612,96	497,04	0	0	0	

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661015	Erneuerung Verkehrsrechner Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	19.682,65	30.317,35	0	0	0	
66	P661024	Kreisverkehrsplatz Friesenstr. Auszahlungen für Sachanlagen	82.130	0	82.130	82.125,53	4,47	0	0	0	
66	P661025	Ausbau Niederberger Höhe Auszahlungen für Sachanlagen	114.230	4.960	119.190	115.524,47	3.665,53	0	0	0	
66	P661054	Park- und Stellplätze unter B 42 Ehrenbreitstein Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.150	9.150	315,00	8.835,00	0	0	0	
66	P661055	Ausbau Schleiderbach 1. BA Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	204,00	-204,00	0	0	0	Die aktivierten Eigenleistungen werden noch ausgebucht.
66	P661059	Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str. Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	34.150	64.150	9.775,00	54.375,00	40.000	10.000	30.000	Die Mittel sind für den lfd. Grunderwerb und die Vergütung beauftragter Ingenieurleistungen erforderlich.
66	P661061	Steigeranlage Konrad-Adenauer- Ufer Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.500	35.500	30.282,88	5.217,12	0	0	0	
66	P661062	Ausbau Brückerbach Auszahlungen für Sachanlagen	0	57.440	57.440	1.289,17	56.150,83	20.000	20.000	0	Die Maßnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ausbau der Grabenstraße (P661134). Der Ausbau soll in 2017 erfolgen. Für die zu erbringenden Eigenleistungen im Rahmen der Bauüberwachung werden Mittel in Höhe von 20.000 Euro benötigt. Für den Ausbau sind im Etat 2017 400.000 Euro veranschlagt.
66	P661085	Straßenausbau Industriegebiet A 61 Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	
66	P661099	Fußgängerbrücke B 9 / Brunnenstr. Stolzenfels Auszahlungen für Sachanlagen	0	71.100	71.100	53.055,26	18.044,74	0	0	0	
66	P661123	Saarplatzüberflieger Auszahlung für Sachanlagen	120.000	0	120.000	0,00	120.000,00	0	0	0	

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661124	Brückenbauwerk Beckenkampstr.									
		Auszahlung für Sachanlagen	80.000	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000	0	80.000	Aufträge müssen noch erteilt werden.
66	P661134	Ausbau Grabenstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	0	65.000	67.593,20	-2.593,20	0	0	0	
66	P661138	Ausbau Schleiderbach 2. BA									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	2.863,82	27.136,18	27.000	0	27.000	Die Mittel werden für den Grunderwerb benötigt.
66	P661145	Bahnquerung Ausbau Heiligenweg									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	25.000	2.949,50	22.050,50	22.000	22.000	0	Die Mittel werden aufgrund der vertragliche Verpflichtungen gegenüber der DB benötigt.
66	P661150	Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000	0	20.000	Die Maßnahme ist im KI 3.0 Programm angemeldet. Die Planungsarbeiten sollen noch im 1. Quartal beginnen, sobald die personellen Rahmenbedigungen erfüllt sind.
66	P661153	Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	Vertragliche Verpflichtungen mit dem Landesbetrieb Mobilität.
Grünflächen- und Bestattungswesen											
67	Q670000	Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	
		Summe Teilhaushalt 10	2.661.350	3.544.910	6.206.260	691.749,66	5.514.510,34	4.541.770	2.596.900	1.944.870	

Liste B - noch nicht begonnene Projekte

Übergang von Ermächtigungen 2016 nach 2017 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2015 nach 2016 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2016 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2016 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2016 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2016 nach 2017 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2015 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2016 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Teilhaushalt									
		3	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	
		5	25.000	0	25.000	17.600,00	7.400,00	0	0	0	
		6	2.501.300	981.390	3.482.690	1.377.986,74	2.040.703,26	1.394.000	80.900	1.313.100	
		7	155.800	147.200	303.000	75.365,15	227.634,85	57.200	17.200	40.000	
		8	1.037.700	1.604.470	2.642.170	675.035,32	1.967.134,68	430.940	105.500	325.440	
		9	41.500	48.511	90.011	39.157,99	50.853,01	50.000	30.000	20.000	
		10	2.661.350	3.544.910	6.206.260	691.749,66	5.514.510,34	4.541.770	2.596.900	1.944.870	
			6.432.650	6.326.481	12.759.131	2.876.894,86	9.818.236,14	6.473.910	2.830.500	3.643.410	