

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung												
Dezernatsbüro I - IV												
	Q001234	Global Verwaltungssteuerung										
		Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	50.000	0	50.000	44.461,91	5.538,09	0	0	0	Keine Übertragung erforderlich.	
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	10.111,93	-111,93	0	0	0		
Amt für Personal und Organisation												
10	Q100001	Global Amt für Personal und Organisation										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.500	26.740	32.240	0,00	32.240,00	14.900	9.400	5.500	Die Beschaffung der mobilen Diskussionsanlage für die Sitzungssäle ist im Juni 2017 erfolgt. Die Schlussrechnung steht noch aus. Darüber hinaus steht noch die Rechnung für die Möblierung des Dienstzimmers der Bürgermeisterin aus. Nicht verbrauchte Restmittel sollen darüber hinaus für Beschaffungen im Bereich Arbeitssicherheit/ Brandschutz sowie Ersatzbeschaffungen für die Rathaussäle übertragen werden.	x
10	P101009	Glasfaseranschluss städtischer Betriebshof										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.500	40.500	0,00	40.500,00	0	0	0	Der Anschluss "Alte Burg" ist im Dezember 2017 erfolgt. Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich über den konsumtiven Haushalt abgerechnet.	x
Summe Teilhaushalt 01			65.500	67.240	132.740	54.574	78.166	14.900	9.400	5.500		
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		

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt be- gon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft												
BUGA-Projektbüro												
05	P051014	Bahnhaltepunkt Stadtmitte										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	165.533	0	165.533	165.533,00	0,00	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	x
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	171.960	171.960	0,00	171.960,00	0	0	0		
		Summe BUGA:	165.533	171.960	337.493	165.533,00	171.960,00	0	0	0		
Amt für Wirtschaftsförderung												
80	P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.597.570	300.000	2.897.570	1.006.357,26	1.891.212,74	1.270.000	0	1.270.000	Die Mittel werden für folgende Maßnahmen benötigt:	x
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	232.430	0	232.430	232.430,38	-0,38	0	0	0	1. Anlegung von Ausgleichsflächen (200.000 Euro) 2. Grunderwerb (1.070.000 Euro)	x
80	P801003	Kulturbau Zentralplatz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.319,79	-2.319,79	0	0	0	In 2018 wurde ein Sicherheitseinbehalt ausgezahlt. Die Deckung erfolgt durch das Projekt Z801003.	x
80	Z801003	Kulturbau Zentralplatz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	120.220	120.220	45.438,88	74.781,12	72.460	72.460	0	Die verbleibenden Mittel werden für offene Forderungen aufgrund eines laufenden Rechtsstreits benötigt.	x
		Summe Amt 80:	2.830.000	420.220	3.250.220	1.286.546,31	1.963.673,69	1.342.460	72.460	1.270.000		
		Summe Teilhaushalt 04	2.995.533,00	592.180,00	3.587.713,00	1.452.079,31	2.135.633,69	1.342.460	72.460	1.270.000		
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung												
Ordnungsamt												
31	Q310005	Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	205.000	98.090	303.090	91.166,04	211.923,96	205.000	0	205.000	1. Mobile Verkehrsüberwachungsanlage (160.000 Euro): Auftragsvergabe kann erst Anfang 2019 erfolgen 2. Geschwindigkeitsmessanlage (Tower) in Stolzenfels (45.000 Euro): Abstimmung mit Baudezernat erforderlich.	

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Z311001	Erweiterung Ordnungsamt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	
Amt für Brand- und Katastrophenschutz												
37	Q370001	Globalprojekt Brandschutz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	42.100	92.100	75.705,27	16.394,73	16.390	0	16.390	Die verbleibenden Mittel werden für den Umbau des Abrollbehälters Gefahrgut benötigt. Die Maßnahme wurde im Dezember beschränkt ausgeschrieben. Submission ist Ende Januar 2019.	x
37	Q370003	Beschaffung Kleinfahrzeuge										
		Auszahlungen für Sachanlagen	245.000	161.810	406.810	254.503,17	152.306,83	152.300	0	152.300	Die Mittel werden für folgende Maßnahmen benötigt: 1. Beschaffung eines Anhängers für die Fahrschule des Amtes 37 (42.700 Euro). Der Auftrag wurde im Juli 2018 erteilt. Lieferung erfolgt in 2019. 2. Beschaffung eines Notstromaggregates (80.800 Euro). Der Auftrag wurde im September 2018 erteilt. Lieferung erfolgt 2019. 3. Die restlichen Mittel von 28.800 Euro werden für die Herrichtung des in 2018 beschafften Versorgungsfahrzeuges benötigt (Lackierung, Funk etc.). Das Fahrzeug wurde erst im Dezember 2018 geliefert, daher kann der Umbau erst 2019 erfolgen.	x
37	P371007	Ersatzbeschaffung Funkgeräte										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	14.000	14.000	0,00	14.000,00	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen.	x
37	P371009	Beschaffung multifunktionales Löschfahrzeug										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	165.500	165.500	161.458,60	4.041,40	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen	x
37	P371025	Integrierte Leitstelle										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	48.076,00	-48.076,00	0	0	0	In 2018 stand die Erneuerung der Leitstellentechnik an. Die Maßnahme hat sich allerdings verzögert und wird nach derzeitigem Stand im Jahr 2019 umgesetzt. Federführung hat das Land. Die Maßnahme wird in voller Höhe durch Landeszuwendungen finanziert.	x
		Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	155.250	405.250	13.407,09	391.842,91	343.760	93.760	250.000		
		Summe:	250.000	155.250	405.250	61.483,09	343.766,91	343.760	93.760	250.000		

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	P371031	Digitale Alarmierung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	10.000	0	10.000	Das Land beabsichtigt die Einführung eines landesweiten digitalen Alarmierungsnetzes. Die Federführung hat das Land. Die Maßnahme hat sich allerdings verzögert. Mit der Umsetzung soll 2019 begonnen werden.	
37	P371043	Beschaffung mittleres Löschfahrzeug FF Horchheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	190.000	0	190.000	71.304,80	118.695,20	118.690	0	118.690	Der Auftrag für das Fahrzeug wurde im September 2018 erteilt. Das Fahrgestell wurde bereits 2018 geliefert und bezahlt. Die restlichen Mittel werden für den Fahrzeugaufbau sowie die feuerwehrtechnische Beladung benötigt. Lieferung des Fahrzeuges ist in 2019. Kein Ansatz 2019.	x
37	P371044	Neubau Rettungswache rechte Rheinseite										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	793.300	535.070	1.328.370	1.032.554,44	295.815,56	295.810	0	295.810	Die neue Rettungswache auf der rechten Rheinseite ist fertig gestellt und vom DRK in Betrieb genommen worden. 2019 erfolgt Restabwicklung. Kein Ansatz 2019.	x
37	Z371006	Neubau Atemschutzanlage										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000	0	30.000	Schlussrechnung wurde im Januar 2019 beglichen. Kein Ansatz 2019.	x
37	Z371007	Neubau Feuerwache Nord - Berufsfeuerwehr										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	
37	Z371008	Neubau Feuerwache rechte Rheinseite - Berufsfeuerwehr										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	357,00	49.643,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	
		Summe Teilhaushalt 05	1.908.300,00	1.171.820,00	3.080.120,00	1.748.532,41	1.331.587,59	1.171.950	93.760,00	1.078.190,00		

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales												
Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales												
50	Q500002	Spiel- und Bolzplätze										
		Auszahlungen für Sachanlagen	213.010	58.490	271.500	132.198,34	139.301,66	139.300	0	139.300	Es stehen noch Rechnungen von Spielgeräteherstellern aus.	x
50	Q500003	Globalprojekt Jugendbegegnungsstätten / Jugendtreffs										
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.200	4.000	19.200	6.205,07	12.994,93	7.700	0	7.700	Die Mittel werden für Betriebsausstattungen (1.500 Euro), Anschaffung eines Dartautomaten (2.500 Euro) und EDV-Verkabelung Haus Metternich (3.700 Euro) benötigt.	
50	Q500004	Tageseinrichtungen für Kinder										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	27.750	37.750	19.765,83	17.984,17	17.980	7.980	10.000	Die Mittel werden für Anschaffungen in den städtischen Kindertagesstätten benötigt (z. B. Ersatzbeschaffung Kücheneinrichtungen Kita "Eulendorst"; Erneuerung Kinderküchen Kita "Zauberland").	
50	Q500005	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	46.000	56.000	0,00	56.000,00	20.200	10.200	10.000	Die Mittel werden zur Finanzierung von bereits zugesagten Planungskosten für die Kita "St. Martin" auf der Pfaffendorfer Höhe benötigt.	x
50	Q500006	Sanierung Bolzplatz Moselweiß										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	80.000	2.061,68	77.938,32	0	0	0	Die Restmittel wurden im Haushalt 2019 neu veranschlagt.	
50	P501003	Spielplatz "Im Pollenfeld/Lay"										
		Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	51.000	121.000	97.141,78	23.858,22	23.850	0	23.850	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussabrechnung ist noch nicht erfolgt.	x
50	P501005	Spielplatz "In der Klause", Rübenach										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	15.000	0,00	15.000,00	0	0	0	Die Maßnahme wurde im Haushalt 2019 neu veranschlagt.	

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	P501035	Umbau/ Erweiterung Kita "St.Beatus", KO-Karthause										
		Auszahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	69.800	69.800	80.361,77	-10.561,77	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	x
		Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	12.700	12.700	0,00	12.700,00	0	0	0		
50	P501040	U3-Ausbau Kita "St.Mauritius", Rübenach										
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0	55.300	55.300	51.504,00	3.796,00	0		0	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Mittel werden für die Auszahlung des Restzuschusses in 2019 benötigt.	x
		Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	8.300	8.300	0,00	8.300,00	8.300	8.300	0		
50	P501046	Mehrgenerationenspp südl. Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	20.000	100.000	0,00	100.000,00	0	0	0	Ausreichende Mittel sind im Etat 2019 veranschlagt.	
50	P501047	Generalsan. Kita "St. Martin"										
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.055.000	1.055.000	807.000,00	248.000,00	0	0	0	Die Restmittel wurden im Haushalt 2019 neu veranschlagt.	x
50	P501048	U3-Ausbau Kita "St. Josef"										
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	0	454.800	454.800	0,00	454.800,00	0	0	0	Die Maßnahme wurde im Haushalt 2019 neu veranschlagt.	
50	P501049	Sanierung Gelände "Eulenhurst"										
		Auszahlungen für Sachanlagen	14.200	14.520	28.720	33.524,52	-4.804,52	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	x
50	P501050	Grundstücksankauf Kinderhort Im Kreutzchen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	208.000	208.000	189.925,17	18.074,83	18.070	18.070	0	In 2018 wurde der notarielle Kaufvertrag abgeschlossen. Der Kaufpreis und die Notarkosten wurden bereits in 2018 kassenwirksam. Die Restmittel werden in 2019 für die Grunderwerbsteuer benötigt.	x
50	P501054	Investitionskostenzuschuss Katharina-von-Bora Haus										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	156.600	0	156.600	156.600,00	0,00	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	x

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Z501016	Neubau Kita "Musikerviertel", Oberwerth										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	41.590	41.590	590,00	41.000,00	41.000	41.000	0	Die letzten Nachbesserungen (Brandschutzklappen) wurden Ende 2018 erledigt. Damit kann der Einbehalt in 2019 ausbezahlt werden.	x
50	Z501037	Neubau Kita "Boelcke", Raental										
		Auszahlung für Sachanlagen	0	39.600	39.600	0,00	39.600,00	39.600	39.600	0	Die letzten Nachbesserungen (Brandschutzklappen) wurden Ende 2018 erledigt. Damit kann der Einbehalt in 2019 ausbezahlt werden.	x
50	Z501038	Erweiterung Kita "Rappelkiste", Güls										
		Auszahlung für Sachanlagen	0	35.140	35.140	887,92	34.252,08	34.250	34.250	0	Die letzten Nachbesserungen (Brandschutzklappen) wurden Ende 2018 erledigt. Damit kann der Einbehalt in 2019 ausbezahlt werden.	x
50	Z501047	Asylbewerberunterkunft Schlachthofstr.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	181.510	181.510	11.740,65	169.769,35	55.000	55.000	0	Die Mittel werden zur Begleichung von Schlussrechnungen benötigt.	x
50	Z501050	Neubau Kita Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.154.000	0	2.154.000	1.822.738,18	331.261,82	331.260	0	331.260	Die Maßnahme ist nahezu abgeschlossen. Die Restmittel 2018 werden, zusammen mit dem Ansatz 2019, für die Begleichung der Rechnungen, benötigt.	x
50	Z501051	Neubau Kita "Am Löwentor"										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.750.000	282.710	3.032.710	2.572.207,26	460.502,74	460.500	0	460.500	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	x
50	Z501052	Erweiterung KITA "Pustblume" Neuendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.750.000	544.820	2.294.820	2.208.920,93	85.899,07	85.890	0	85.890	Die Maßnahme ist nahezu abgeschlossen. Die Restmittel 2018 werden, zusammen mit dem Ansatz 2019, für die Begleichung der Rechnungen, benötigt.	x
50	Z501053	Asylbewerberunterkunft allgem.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.200	2.200	2.181,27	18,73	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen.	x
50	Z501054	Neubau Kita Horchheimer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	11.460	51.460	6.155,00	45.305,00	0	0	0	Ausreichende Mittel sind im Etat 2019 veranschlagt.	

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Z501056	Neubau Kita Rauental/Goldgrube/Moselweiß										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Ausreichende Mittel sind im Etat 2019 veranschlagt.	
		Summe Teilhaushalt 06	7.313.010	3.319.690	10.632.700	8.201.709,37	2.430.990,63	1.282.900	214.400	1.068.500		
Teilhaushalt 07 - Sport												
Sport - und Bäderamt												
52	Q520000	Global Sportstätten und Bäder										
		Auszahlungen für Sachanlagen	86.750	66.000	152.750	63.937,51	88.812,49	8.500		8.500	Erneuerung Anzeigentafel Sporthalle Schulzentrum Karthause (8.500 Euro): ZGM wurde mit der Installation beauftragt. Von dort wurde die Ausführung durch eine Elektrofachfirma veranlasst. Bauausführung konnte nicht mehr in 2018 erfolgen, wird zu Beginn 2019 durchgeführt. Traglastverstärkung CGM-Arena (66.000 Euro) : Mittel sind im Etat 2019 neu veranschlagt.	x
52	P521001	Förderung des Sports										
		Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	55.000	0	55.000	10.298,00	44.702,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf	
52	P521004	Umgestaltung eines Tennenspielfeldes in einen Kunstrasenplatz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf	
52	P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth										
		Auszahlungen für Sachanlagen	626.400	0	626.400	263.884,93	362.515,07	362.500	0	362.500	Erneuerung Kunststofflaufbahn und Herrichtung/ Entwässerung Verkehrsflächen Stadion (297.500 Euro): Schlusszahlungen stehen noch aus. Erneuerung Haupttribüne und Unterkonstruktion VIP-Container/ Planungskosten (65.000 Euro): ZGM wurde mit der Planung beauftragt. Erste Abstimmungsgespräche zwischen Sport- und Bäderamt und ZGM sowie dem Leichtathletikverband haben stattgefunden.	x

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	P521010	Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	10.000	35.000	8.647,32	26.352,68	26.300	1.300	25.000	Anfang Januar 2019 wurde ein Baugrundgutachten in Auftrag gegeben. Weitere Beauftragung der Bauausführungsplanung folgt in Kürze.	x
52	P521015	Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	60.000	0,00	60.000,00	60.000	60.000	0	Planungskosten von je 30.000 Euro für Außenanlagen sowie Sanierung Umkleidegebäude vorgesehen. EB Grünflächen- und Bestattungswesen und ZGM wurden mit der Planung beauftragt.	x
52	P521025	Umwandlung Sportplatz FV Rübenach										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.400	0	91.400	91.400,00	0,00	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen	x
52	P521028	Energetische Sanierung Fechthalle										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	23.300	23.300	15.924,69	7.375,31	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf	x
52	P521029	Tribüne CONLOG-Arena										
		Auszahlung für Sachanlagen	0	32.000	32.000	20.692,39	11.307,61	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf	x
52	P521031	LED-Beleuchtung CGM-Arena										
		Auszahlung für Sachanlagen	286.000	0	286.000	0,00	286.000,00	286.000	0	286.000	Förderantrag an den Projektträger Jülich wurde gestellt. Erst nach Förderzusage darf ausgeschrieben werden. Zusage wird für April 2019 erwartet.	
52	P521032	Umgestaltung Hartplatz Arzheim										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	176.000	0	176.000	176.000,00	0,00	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen	x
52	P521033	Umgestaltung Hartplatz Metternich										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	0	200.000	200.000,00	0,00	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen	x
52	P521034	Umgestaltung Hartplatz Niederberg										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	0	200.000	200.000,00	0,00	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen	x

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	Z520000	Global TH07 "Sport" ZGM										
		Auszahlung für Sachanlagen	120.000	0	120.000	31.451,19	88.548,81	82.660	0	82.660	Prallschutz Fort Konstantin ist beauftragt und wird in 2019 umgesetzt.	x
52	Z521021	Sanierung Sporthalle Horchheim										
		Auszahlung für Sachanlagen	0	0	0	204,00	-204,00	0	0	0	Fehlbuchung; wird korrigiert.	x
52	Z521030	Neubau Lüftungsanlage Beatusbad										
		Auszahlung für Sachanlagen	0	186.940	186.940	58.092,25	128.847,75	30.000	30.000	0	Begleichung von Schlussrechnungen.	x
52	Z521033	Sanierung Freibad Oberwerth										
		Auszahlung für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
		Summe Teilhaushalt 07	1.896.550	388.240	2.284.790	1.140.532,28	1.144.257,72	855.960	91.300	764.660		
Teilhaushalt 08 - Schulen												
Kultur- und Schulverwaltungsamt												
40	Q400001	Global Schulen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	117.200	207.200	24.297,88	182.902,12	144.000	96.000	48.000	144.000 Euro Inklusionsmittel sind zu übertragen (jew. 48.000 Euro aus 2015, 2016 und 2018).	
40	Q400006	Global Schulnetz										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	46.828,57	-46.828,57		0	0	Rechnungen aus 2018 wurden Anfang 2019 beglichen.	x
		Auszahlungen für Sachanlagen	145.000	135.380	280.380	220.260,79	60.119,21	11.400	0	11.400		
40	Q400010	Global Grundschulen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	13.460	43.460	38.321,28	5.138,72	0	0	0		
40	Q400011	Global Grundschulen- EDV										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0		
40	Q400040	Global Realschulen plus										
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	14.299,17	1.700,83	0	0	0		
40	Q400041	Global Realschulen - EDV										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	0	2.500	7.328,83	-4.828,83	0	0	0	Mehrauszahlungen in 2018 über Deckungskreis Q400011-91 aufgefangen.	
40	Q400060	Global Gymnasien										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.596,98	-1.596,98	0	0	0	Keine Mittelübertragung. Mehrauszahlungen werden über den Deckungskreis (Q400010-Q400090) aufgefangen.	
		Auszahlungen für Sachanlagen	24.000	0	24.000	31.502,19	-7.502,19	0	0	0		

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt be- gon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Q400061	Global Gymnasien - EDV										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.596,98	-1.596,98	0	0	0	Keine Mittelübertragung. Mehrauszahlungen werden über den Deckungskreis (Q400010-Q400090) aufgefangen.	
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	20.760,54	-15.760,54	0	0	0		
40	Q400070	Global Integrierte Gesamtschule										
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	4.000	0,00	4.000,00	0	0	0		
40	Q400071	Global Integrierte Gesamtschule - EDV										
		Auszahlungen für Sachanlagen	12.500	0	12.500	9.696,84	2.803,16	0	0	0		
40	Q400080	Global Förderschulen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	0	9.000	5.865,00	3.135,00	2.480	0	2.480	Es stehen noch Rechnungen aus.	x
40	Q400081	Global Förderschulen - EDV										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0		
40	Q400090	Global Berufsbildende Schulen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	0	75.000	52.718,80	22.281,20	0	0	0		
40	Q400091	Global Berufsbildende Schulen - EDV										
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	10.680	25.680	19.744,80	5.935,20	0	0	0		
40	P401002	Future Lab/ Industrie 4.0 BBS Technik										
		Auszahlungen für Sachanlagen	33.350	0	33.350	33.431,14	-81,14	0	0	0		x
40	Z400000	Global TH08 ZGM										
		Auszahlungen für Sachanlagen	31.000	68.530	99.530	89.195,04	10.334,96	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf	x
40	Z400001	Ankauf Schulcontainer										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	276.310	276.310	20.860,20	255.449,80	245.000	245.000	0	Die Container wurden bestellt. Die Rechnungsstellung erfolgte Januar 2019. Kein Ansatz 2019.	x
40	Z400002	Inklusionsmaßnahmen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	124.280	124.280	32.529,92	91.750,08	48.000	48.000	0	Fortführung der Inklusionsmaßnahmen: Übertragung von Inklusionsmitteln 48.000 Euro aus 2017	x
40	Z400003	Spielgeräte auf Schulhöfen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	59.490	134.490	131.861,36	2.628,64	2.620	0	2.620	Die Übertragungen werden für die Abrechnung von Spielgeräten benötigt.	x
40	Z400011	Grundschulen EDV-Netz										

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt be- gon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Auszahlungen für Sachanlagen	34.000	33.670	67.670	41.648,94	26.021,06	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	x
40	Z400041	Realschulen Plus EDV-Netz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	40.000	25.159,36	14.840,64	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	x
40	Z400061	Gymnasien EDV-Netz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	14.000	9.100	23.100	20.584,59	2.515,41	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	x
40	Z400091	Berufsbildende Schulen EDV-Netz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	11.700	11.700	23.400	0,00	23.400,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	x
40	Z401101	Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.384.000	445.310	2.829.310	1.763.063,53	1.066.246,47	1.066.240	0	1.066.240	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	x
40	Z401102	Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	6.380	7.880	7.847,26	32,74	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen. Kein Übertragungsbedarf.	x
40	Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	200.000	81.830,30	118.169,70	30.000	30.000	0	Übertragung für die Begleichung von Schlussrechnungen. Kein Ansatz 2019.	x
40	Z401104	Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	177.850	177.850	12.816,78	165.033,22	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	
40	Z401106	Neubau GS Freiherr vom Stein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	62.000	0	62.000	61.938,56	61,44	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	
40	Z401107	Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	54.580	54.580	40.086,20	14.493,80	14.490	14.490	0	Schlussabrechnungen für das BHKW und Regelsteuerung stehen noch aus. Kein Ansatz 2019.	x
40	Z401108	Lüftungsanlage GS Rübenach										
		Auszahlungen für Sachanlagen	620.000	59.000	679.000	481.935,53	197.064,47	197.060	0	197.060	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Kein Ansatz 2019.	x

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401109	Zaunanlage Grundschule Neukarthause										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	3.119,11	-3.119,11	0	0	0		x
40	Z401110	Neubau GS Pestalozzi										
		Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	85.690	91.690	0,00	91.690,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	
40	Z401111	Neubau Mensa GS Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	29.490	149.490	183.302,80	-33.812,80	0	0	0	Deckung der Mehrauszahlungen erfolgt über Minderauszahlungen bei den deckungsfähigen Projekten Z401101, -06, -10 sowie Z401205 und -12. Es werden entsprechend geringere Haushaltsmittel in diesem Deckungskreis übertragen.	
40	Z401112	Aufzug und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	39.710	99.710	50.627,86	49.082,14	49.080	0	49.080	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	x
40	Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	
40	Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	149.625,26	374,74	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	x
40	Z401115	Schulhofsanierung Grundschule Schenkendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	1.490,50	48.509,50	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	
40	Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.860.000	73.680	3.933.680	3.110.692,35	822.987,65	822.980	0	822.980	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	x
40	Z401206	Neugestaltung NAWIS Max-von- Laue Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	6.500	0	6.500	6.484,60	15,40	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen. Kein Übertragungsbedarf	x
40	Z401207	NAWIS Görres-Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	170.000	280.570	450.570	397.220,67	53.349,33	9.300	0	9.300	Schlussrechnungen stehen noch aus. Kein Ansatz 2019.	x

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt be- gon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401210	NAWIS Gymnasium a.d. Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	34.850	34.850	0,00	34.850,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	
40	Z401212	Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.653.000	40.850	1.693.850	889.845,47	804.004,53	804.000	0	804.000	Maßnahme in der Umsetzung	x
40	Z401215	Aufzug Görres-Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	210.000	176.490	386.490	334.769,52	51.720,48	30.000	0	30.000	Maßnahme nahezu abgeschlossen. Die Restmittel 2018 werden zusammen mit dem Ansatz 2019 für die Begleichung von Rechnungen benötigt.	x
40	Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff- Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	x
40	Z401219	Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	25.000	55.000	19.491,01	35.508,99	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	
40	Z401223	Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	
40	Z401224	Fluchttreppe Görres-Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	17.578,64	12.421,36	12.420	12.420	0	Schlussrechnungen stehen noch aus. Kein Ansatz 2019.	x
40	Z401225	Lüftungsanlage NAWIS Gymnasium a.d. Karthause										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	102.000	102.000	63.806,25	38.193,75	38.190	38.190	0	Maßnahme in der Umsetzung. Kein Ansatz 2019.	x
40	Z401452	NAWIS Clemens-Brentano- Overberg-Realschule-Plus										
		Auszahlungen für Sachanlagen	103.500	140.160	243.660	182.831,32	60.828,68	5.000	0	5.000	Übertragung eines Teils der Auszahlungsermächtigung zur Begleichung von Schlussrechnungen. Kein Ansatz 2019.	x

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401453	NAWIS Realschule auf der Karthause										
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	377.400	437.400	420.291,57	17.108,43	5.000	0	5.000	Übertragung eines Teils der Auszahlungsermächtigung zur Begleichung von Schlussrechnungen. Kein Ansatz 2019.	x
40	Z401455	Heizungsanlage Clemens- Brentano-Overberg-Realschule- Plus										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	46.820	46.820	16.477,70	30.342,30	0	0	0	Keine Übertragung mehr möglich.	x
40	Z401456	Lehrküche Clemens-Brentano- Overberg-Realschule-Plus										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	187.080	187.080	147.150,13	39.929,87	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen. Kein Übertragungsbedarf.	x
40	Z401457	Aufzugsanlage Clemens-Brentano- Realschule										
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0	60.000	12.609,66	47.390,34	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	
40	Z401459	NAWIS und Lehrküche Realschule plus Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	Maßnahme noch nicht begonnen. Übertragungen werden für Planungsleistungen benötigt. Kein Ansatz 2019.	
40	Z401503	Lehrküche BBS Julius-Wegeler										
		Auszahlungen für Sachanlagen	410.000	38.890	448.890	378.520,90	70.369,10	60.000	0	60.000	Maßnahme nahezu abgeschlossen. Die Restmittel 2018 werden zusammen mit dem Ansatz 2019 für die Begleichung von Rechnungen benötigt. Kein Ansatz 2019.	x
40	Z401504	Aufzugsanlage BBS Technik										
		Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	15.590	60.590	53.096,52	7.493,48	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	
40	Z401505	Lüftungsgeräte BBS Technik										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2019 ausreichend.	
		Summe Teilhaushalt 08	10.743.550	3.632.190	14.375.740	9.778.639,20	4.597.100,80	3.607.260	484.100	3.123.160		

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt 09 - Kultur												
Stadtbibliothek												
42	Q420000	Global Stadtbibliothek										
		Auszahlungen für Sachanlagen	26.170	7.600	33.770	33.458,45	311,55	0	0	0		
Musikschule												
44	Q440000	Global Musikschule										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000	0	3.000	Bassflöte wird in Kürze angeschafft. Kein Ansatz 2019.	
Städtische Museen												
45	Q450000	Global Mittelrhein-Museum										
		Auszahlungen für Sachanlagen	13.200	0	13.200	14.123,53	-923,53	0	0	0	Mehrauszahlung über Deckungskreis (gegenseitige Deckungsfähigkeit Q450000 und Q450001)	
45	Q450001	Global Ludwig-Museum										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	Keine Übertragung erforderlich.	
45	P451002	Ankauf Gemälde										
		Auszahlungen für Sachanlagen	110.000	0	110.000	73.334,00	36.666,00	0	0	0		
Stadttheater												
46	Q460000	Global Stadttheater										
		Auszahlungen für Sachanlagen	73.000	3.000	76.000	4.252,70	71.747,30	71.500	0	71.500	Tontechnik (25.000 Euro): Verschiebung u.a. aus wirtschaftlichen Gründen nach 2019. Beleuchtung (38.000 Euro): Beschaffung wurde 2018 planmäßig durchgeführt. Rechnungsstellung in 2019, daher Mittelübertragung erforderlich. Schlosserei (8.500 Euro): Beschaffung der Biegemaschine musste wegen Totalausfall der vorhandenen Maschine in 2018 vorgezogen werden. Rechnungsstellung in 2019, daher Mittelübertragung erforderlich.	x x
Stadtarchiv												
47	Q470000	Global Stadtarchiv										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	9.028,17	971,83	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf	
Summe Teilhaushalt 09			240.370	10.600	250.970	134.196,85	116.773,15	74.500	0	74.500		

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr												
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung												
61	Q610002	Übernahmeansprüche gem. § 40 Abs. 2 BauGB										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0		
61	P611001	Sanierung Ehrenbreitstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	17.754,22	-7.754,22	0	0	0		x
61	P611002	Sanierung Altstadt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	81.680	81.680	17.616,37	64.063,63	0	0	0	Mittel können nicht mehr übertragen werden.	x
61	P611009	Ausgleichsflächen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	265.600	310.600	50.196,14	260.403,86	90.000	45.000	45.000	Mittel werden für die Fertigstellung der Ausgleichsmaßnahmen in der Januarius-Zick- Straße und dem Markenbildchenweg benötigt.	x
61	P611013	Öko-Konto										
		Auszahlungen für Sachanlagen	170.000	0	170.000	164.005,73	5.994,27	0	0	0		
61	P611019	Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	38.040	1.036.680	1.074.720	814.936,78	259.783,22	259.750	221.710	38.040	Restmittel werden für die Begleichung von Rechnungen/ Schlussrechnungen benötigt. Kein Ansatz 2019.	x
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	25,50	-25,50	0	0	0		
61	P611020	Ausbau Kapuziner-/ Hofstr.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	89.740	89.740	40.216,36	49.523,64	50.000	50.000	0	Submission ist Anfang 2019 erfolgt. Mittelübertragung erforderlich, da Maßnahme umgesetzt werden muss und Fördermittel bis 31.12.2019 abgerufen werden müssen.	
61	P611025	Ausbau Clemensstr. zw. Casinostr. bis Neustadt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	83.930	83.930	64.011,55	19.918,45	0	0	0	Straßenausbau ist abgeschlossen. Die Mittel werden für die Begleichung der Schlussrechnungen (Pollerabdeckungen) benötigt. Kein Ansatz 2019.	x

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	P611038	San. Zentralplatz Ausbau Altihörtor Fußgängerzone										
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.250	98.280	107.530	110.825,07	-3.295,07	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen. Mehrauszahlungen wurden über Deckungskreis aufgefangen. Bei P611025 wurden lediglich 2.000 Euro übertragen.	x
61	P611043	Ausbau Plankenweg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	650.000	11.590	661.590	449.038,61	212.551,39	30.000	0	30.000	Übertragung für Schlussrechnung erforderlich. Kein Ansatz 2019.	x
61	P611045	Ausbau Wallersheimer Weg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	421.820	421.820	58.166,23	363.653,77	0	0	0	Maßnahme wird gemäß Stadtratsbeschluss vom 14.12.2018 nicht weiterverfolgt.	
61	P611046	Ausbau Fritz-Michel-Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	78.840	78.840	15.154,87	63.685,13	63.600	63.600	0	Mittel werden für die Fertigstellung der Planung benötigt.	
61	P611047	Ausbau Fritz-Zimmer-Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	89.970	89.970	11.352,11	78.617,89	50.000	50.000	0	Es können lediglich 50.000 Euro erneut übertragen werden. Diese werden für Planung benötigt.	
61	P611048	Grünzug Neuendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	48.206,84	51.793,16	51.790	0	51.790	Mittelübertragung erforderlich zur Begleichung von Rechnungen für Planung.	
61	P611049	Raumentaler Moselbogen Hallenbad										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	927.400	468.300	1.395.700	1.395.585,00	115,00	0	0	0	Grunderwerb konnte in 2017 beurkundet werden. Die Weiterleitung der Mittel an die Koblenzer Bäder GmbH samt Eigenanteil ist Ende 2018 erfolgt.	
61	P611050	Raumentaler Moselbogen Peter- Klöckner-Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	1.209,50	48.790,50	49.200	0	48.790	Übertragungen werden für Planung und Grunderwerb benötigt.	
61	P611051	Neugestaltung Südallee										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	200.000	71.524,96	128.475,04	28.470	28.470	0	Von den Übertragungen 2017 nach 2018 i. H. v. 200.000 Euro wurden 100.000 Euro in 2019 neu veranschlagt.	
61	P611052	Großfestung Koblenz										

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Auszahlungen für Sachanlagen	790.000	593.217	1.383.217	307.403,03	1.075.813,97	1.075.810	285.810	790.000	Maßnahme wird 2019 umgesetzt.	x
61	P611053	Herstellung Parkplätze Raentaler Moselbogen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf	x
61	P611054	Ausbau Pastor-Klein-Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	0,00	50.000,00	50.000	50.000	0	Mittel werden für die bereits beauftragte Planung benötigt.	x
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement												
62	Q620001	Global Forst										
		Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	7.970	13.970	13.385,03	584,97	0	0	0	Ausreichende Mittel sind im Etat 2019 veranschlagt.	
62	Q660010	Grunderwerb Straßenparzellen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	28.520	78.520	20.541,12	57.978,88	10.000	0	10.000	Mittel werden für begonnene Ankaufverhandlungen mit verschiedenen Grundstückseigentümer von bereits genutzten Straßengrundstücken benötigt.	
62	P621007	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb										
		Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	100.000	180.000	87.972,41	92.027,59	15.000	0	15.000	Mittel werden für begonnene Ankaufverhandlungen benötigt.	
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	102,00	-102,00	0	0	0		
62	P621008	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte										
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	Ausreichende Mittel sind im Etat 2019 veranschlagt.	
62	P621012	Grundstücke Peter-Klöck.-Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	40.000	0,00	40.000,00	0	0	0	Mittel werden nicht mehr benötigt.	
62	P621021	Gartenanlage Weinacker										
		Auszahlungen für Sachanlagen	333.600	61.880	395.480	16.300,43	379.179,57	379.170	45.570	333.600	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.	x
62	P621022	Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61										
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	152.950	0	152.950	152.976,23	-26,23	0	0	0	Grunderwerb ist abgeschlossen.	

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt be- gon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	P621028	Grunderwerb Schaffung Wohnraum										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	0	1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000	0	1.000.000	Mittel werden für den Grunderwerb zur Schaffung von Wohnraum benötigt.	
62	P621029	Grunderwerb Metternich										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	427,00	-427,00	0	0	0		
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000.000	0	1.000.000	990.117,33	9.882,67	0	0	0	Grunderwerb ist abgeschlossen.	
62	P621030	Neuerstellung Brückenbauwerk "Durchlass Eschbach"										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	Mittel werden für die Planung benötigt.	
62	Z621005	Container Forststützpunkt Rechte Rheinseite										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	67.280	67.280	24.581,44	42.698,56	30.000	30.000	0	Es wird noch eine Zaunanlage, sowie eine neue Beheizung für den Container benötigt.	x
Brückenbauamt												
63	Q660000 (Q630000)	Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliche VG des Sachanlagevermögens										
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	107.430	167.430	104.437,91	62.992,09	53.500	0	53.500	Nachrüstung Klimaanlage = 3.700,00 € (Q660000); Kauf Transporter = 49.800,00 € (Q630000)	
63	P661003 (P631000)	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	0	100.000	16.593,19	83.406,81	80.950	0	80.950	Die Mittel werden u. a. benötigt für die Objekt- und Tragwerksplanung; Sonderleistungen Bahn / BETRA.	
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.454,52	-2.454,52	0	0	0		
63	P661018 (P631001)	Brückenbauwerk Ravensteinstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.795.000	17.630	1.812.630	1.102.518,07	710.111,93	710.110	0	710.110	Laufende Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.	x
63	P661020 (P631002)	Pfaffendorfer Brücke			0							
		Auszahlungen für Sachanlagen	600.000	600.000	1.200.000	461.890,41	738.109,59	738.100	138.100	600.000	Die Mittel werden u. a. benötigt für laufende Verträge wie Objekt- und Ausführungsplanung, Grundlagenuntersuchungen, Bodengutachten.	

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	P661049 (P631003)	Sanierung Europabrücke										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	312.000	312.000	25,50	311.974,50	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen.	x
63	P661058	Hochwasserschutzmaß-nahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	91.200	2.073.570	2.164.770	927.452,13	1.237.317,87	0	0	0	Ausreichende Mittel sind im Etat 2019 veranschlagt.	x
63	P661059	Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachener Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	430.000	87.410	517.410	515.561,71	1.848,29	1.840	0	1.840	Laufende Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.	x
63	P661065	Ausbau Blindbach E.stein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	684.000	587.620	1.271.620	1.036.469,61	235.150,39	235.150	0	235.150	Laufende Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.	x
63	P661124 (P631005)	Brückenbauwerk Beckenkampstr.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	74.130	74.130	9.500,00	64.630,00	64.600	64.600	0	Die Mittel werden für laufende Verträge - wie Objektplanung und Baugrunderkundungen - benötigt.	
63	P661125 (P631006)	Fußgängerbrücke Balthasar- Neumann-Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	9.813,00	20.187,00	20.100	0	20.100	Die Mittel werden für die Bauüberwachung benötigt.	
63	P661126 (P631007)	Herstellung Verkehrszeichenbrücken										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.850	300.850	237.876,01	62.973,99	62.900	62.900	0	Die Mittel werden für die Restabwicklung laufender Baumaßnahmen benötigt.	x
63	P661137 (P631008)	Vorlandbrücke Europabrücke										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	448.010	448.010	149.196,44	298.813,56	298.810	298.810	0	Die Mittel werden für laufende Verträge (Schlussrechnung), sowie den Neubau eines Bolzplatzes (rd. 160.000 Euro) benötigt.	x
63	P661144 (P631009)	Brückenbauwerk über Neustadt B49										
		Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	0	250.000	90.015,07	159.984,93	159.800	0	159.800	Die Mittel werden für die Neubauplanung benötigt.	

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zentrales Gebäudemanagement												
65	Q650000	Global technische Gebäudeausrüstung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	2.000	4.500	1.308,41	3.191,59	0			Kein Übertragungsbedarf	x
65	Q650002	KFZ-Beschaffungen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	49.500	5.200	54.700	5.137,40	49.562,60	49.500		49.500	Beschaffung der 2 E-Fahrzeuge konnte in 2018 noch nicht durchgeführt werden, da der Förderbescheid des Bundes erst Anfang März 2019 eingegangen ist.	
65	Q650003	Global Gebäudemanagement										
		Auszahlungen für Sachanlagen	37.500	14.600	52.100	83.467,53	-31.367,53	0	0	0	unerhebliche überplanmäßige Auszahlung 2018 (siehe BV/0066/2019)	x
65	P651003	Vermögensübergänge EB 83										
		Auszahlungen für Sachanlagen/ Auszahlungen für Finanzanlagen	0	2.785.710	2.785.710	0,00	2.785.710,00	5.000	5.000	0	Stille Beteiligung Blumenhof (siehe BV/0938/2018 Wertanpassung stille Beteiligung Blumenhof von 500.000 Euro auf 5.000 Euro). Die Erfüllung des Kaufpreises in Höhe von 502.333,60 € erfolgte über das zwischen dem EB 83 und der Stadt Koblenz bestehende Verrechnungskonto.	x
65	P651004	Austausch Telefonanlage										
		Auszahlungen für Sachanlagen	165.000	0	165.000	0,00	165.000,00	0	0	0	Die Mittel für die neue Telefonanlage werden nicht mehr benötigt, da diese vom EB 17 KGRZ angeschafft wird.	
Tiefbauamt												
66	Q660002	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	1.338.000	0	1.338.000	1.338.837,00	-837,00	0	0	0		x
66	Q660003	Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlage										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	60.000	80.000	80.429,51	-429,51	0	0	0		
66	Q660007	Verkehrsverbessernde Maßnahmen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	127.940	217.940	46.749,58	171.190,42	55.000	55.000	0	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt. Für die Schlussrechnung der Maßnahme "Aachener Straße" werden noch 55.000 Euro benötigt.	x

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	Q660009	Neu- und Ausbau Gehwege										
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	39.410	99.410	56.463,23	42.946,77	42.940	0	42.940	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt. Die Mittel werden für die Rechnungsabwicklung Schulwegeverbesserung Falkenweg und Wiederherstellung Gehweg Weißer Gasse benötigt.	x
66	Q660012	Herstellung, Verbesserung von Radwegen										
		Auszahlung für Sachanlagen	35.000	40.950	75.950	0,00	75.950,00	70.000	35.000	35.000	Die Mittel werden für die Erneuerung und Erweiterung der Fahrradabstellanlage benötigt.	
66	Q660018	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet										
		Auszahlung für Sachanlagen	55.000	106.700	161.700	53.394,00	108.306,00	41.420	0	41.420	Die Maßnahme ist mit Aufträgen belegt, wofür noch keine Rechnungen vorliegen. U.a. ein Auftrag zur Umrüstung der Rundsteuerempfänger mit rd. 25.000 Euro.	x
66	Q660028	Einbau von Straßenabläufen										
		Auszahlung für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0		
66	P661002	Gehweg Anderbachstr. Rübenach										
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	16.050	316.050	322.771,22	-6.721,22	0	0	0		x
66	P661006	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA										
		Auszahlungen für Sachanlagen	535.000	187.120	722.120	568.281,43	153.838,57	153.830	0	153.830	Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt, es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor, hier insbesondere des bauausführenden Unternehmens.	x
66	P661009	Nachfahrverbot Altstadt										
		Auszahlung für Sachanlagen	0	141.390	141.390	59.927,35	81.462,65	0	0	0		
66	P661019	Baugebiet Südliches Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	18.160	718.160	566.883,00	151.277,00	151.270	0	151.270	Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt, es liegen jedoch noch nicht alle Schlussrechnungen vor, hier insbesondere des bauausführenden Unternehmens.	x
66	P661023	Ausbau in der Lehmkaul										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	0	0	0		
66	P661027	Ausbau Ravensteynstr. 2BA										
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	0,00	40.000,00	0	0	0		

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661037	2. BA August-Horch-Straße Auszahlungen für Sachanlagen	0	24.440	24.440	9.626,15	14.813,85	0	0	0		
66	P661043	3. BA August-Horch-Straße Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0		
66	P661051	Ortskernentlastung Bubenheim Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	19.200	39.200	0,00	39.200,00	0	0	0		
66	P661055	Ausbau Schleiderbach 1. BA Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	0	250.000	8.934,42	241.065,58	240.420	0	240.420	Lfd. Maßnahme in der Ausführung. Durch Komplikationen mit den Versorgern konnten in 2018 die vorgesehenen Mittel an das bauausführende Unternehmen nicht abfließen. Die Mittel werden hierfür in 2019 benötigt.	x
66	P661056	Ausbau Bubenheimer Bach west. B9 Auszahlungen für Sachanlagen	0	167.810	167.810	501,50	167.308,50	167.300	167.300	0	Die Mittel werden für den Grunderwerb benötigt. Die Ankaufverhandlungen haben sich sehr schwierig gestaltet, in Teilen konnten sie abgeschlossen werden bzw. sind noch am laufen. Der Grunderwerb soll in 2019 vollständig abgewickelt werden.	
66	P661062	Ausbau Brückerbach Auszahlungen für Sachanlagen	0	406.180	406.180	425.158,08	-18.978,08	0	0	0		x
66	P661063	Ausbau Eselbach Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	0	70.000	12.229,50	57.770,50	0	0	0		
66	P661071	Restausbau Gulisastr. Auszahlungen für Sachanlagen	0	59.010	59.010	14.901,23	44.108,77	44.100	44.100	0	Die Maßnahme ist mit Planungsaufträgen belegt. Diese muss in 2019 fertiggestellt werden, damit in der Winterphase 2019/ 2020 die Ausschreibung der Bauleistung erfolgen kann.	
66	P661080	Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr. Auszahlungen für Sachanlagen	0	126.840	126.840	34.396,80	92.443,20	92.440	92.440	0	Die Mittel werden für die Begleichung der Baurechnung benötigt. Das bauausführende Unternehmen hat trotz mehrfacher Aufforderung bislang noch keine Rechnung gestellt.	x

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661085	Straßenbau A61										
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0	60.000	23.811,99	36.188,01	36.180	0	36.180	Die Mittel werden für die Fertigstellung der Planung benötigt. In 2019 soll die Bauausführung erfolgen, derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet.	
66	P661092	Hochwasserentlastung Bubenheim, 1.BA										
		Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	58.320	133.320	1.999,42	131.320,58	0	0	0		
66	P661101	Ausbau Kastorpaffenstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	88,50	-88,50	0	0	0		
66	P661103	Bushaltestelle Karthause										
		Auszahlungen für Sachanlagen	27.000	37.580	64.580	64.308,58	271,42	0	0	0		x
66	P661108	Straßen Gewerbegebiet Bubenheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	667.290	667.290	510.468,19	156.821,81	156.820	156.820	0	Die Maßnahme wurde in 2018 bis auf Kleinigkeiten fertiggestellt. Insbesondere fehlt noch die Schlussrechnung des bauausführenden Unternehmens. Die Mittel werden für die Schlussrechnungen benötigt.	x
66	P661115	L52 neu Nordentlastung Metternich										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	697.100	802.920	1.500.020	269.881,73	1.230.138,27	734.980	0	734.980	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.	x
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	495.156,91	-495.156,91	0	0	0		
66	P661116	Innerer Durchbruch Metternich										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
		Auszahlungen für Sachanlagen	787.400	212.530	999.930	803.655,71	196.274,29	196.270	0	196.270	Lfd. Maßnahme ist mit Aufträgen belegt.	x
66	P661133	Erneuerung Parkscheinautomaten										
		Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	0	75.000	65.307,60	9.692,40	0	0	0		x
66	P661134	Ausbau Grabenstr.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	320.000	75.240	395.240	147.031,02	248.208,98	248.200	0	248.200	Lfd. Maßnahme. Durch die korrespondierende Maßnahme P661062 "Ausbau Brückerbach" haben sich infolge der vorgefundenen Gegebenheiten im Baufeld Umbauarbeiten ergeben, die zeitliche Verzögerungen in der Bauausführung nach sich gezogen haben.	x

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661138	Ausbau Schleiderbach 2. BA Auszahlungen für Sachanlagen	0	21.990	21.990	11.932,92	10.057,08	0	0	0		
66	P661140	Software dynam. Parkleitsystem Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	175.000	60.000	235.000	0,00	235.000,00	0	0	0		x
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	254.359,61	-254.359,61	0	0	0		
66	P661145	Bahnquerung Ausbau Heiligenweg Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	16.000	34.000	0,00	34.000,00	0	0	0		
66	P661146	Lichtsignalanlage Fr.-Ebert-Ring Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	68.860	168.860	25.136,50	143.723,50	143.720	43.720	100.000	Lfd. Maßnahme mit Planungsaufträgen belegt. Zur Begleichung der anfallenden Planungsrechnungen werden die Mittel in 2019 benötigt.	
66	P661149	Bushaltestelle Brüderhaus Gold Auszahlungen für Sachanlagen	0	17.080	17.080	5.982,98	11.097,02	0	0	0		
66	P661150	Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	19.890	49.890	13.905,50	35.984,50	0	0	0		
66	P661153	Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	10.000	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0		
66	P661155	Ausbau Görtzstraße Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	0,00	30.000,00	0	0	0		
66	P661157	Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	24.300	44.300	8.955,95	35.344,05	0	0	0		
66	P661158	Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	12.235,00	17.765,00	0	0	0		
66	P661159	Einmündung Beatusstraße/Heiligen Weg Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	26.310	56.310	5.861,50	50.448,50	0	0	0		

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661160	Knotenpunkt Kurt-Schumacher- Brücke										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	79.600	79.600	14.668,41	64.931,59	0	0	0		
66	P661161	Umlegung B-Plan 257 b Zaunheimer Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	110.000	110.000	0,00	110.000,00	0	0	0		
66	P661162	Erschließung Kita Karthause										
		Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	0	180.000	161.353,43	18.646,57	18.640	0	18.640	Die Mittel werden für die Schlussrechnungen benötigt.	x
66	P661164	Erschließung Kita Horcheimer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	7.552,00	22.448,00	0	0	0		
66	P661168	Streckenbeeinflussungsanlage B9										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0		
66	P661170	Ausbau Gehweg Brentanostr. Nr. 37 bis 47										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	1.709,00	8.291,00	0	0	0		
66	P661173	Erschließung Kita Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	280.000	0	280.000	108.506,25	171.493,75	171.490	0	171.490	Die Mittel werden für die Schlussrechnungen benötigt.	x
Grünflächen- und Bestattungswesen												
67	Q670000	Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	32.000	40.150	72.150	23.946,66	48.203,34	48.200	16.200	32.000	In 2018 nicht durchgeführte Maßnahmen müssen in 2019 umgesetzt werden.	x
		Summe Teilhaushalt 10	16.311.440	15.260.717	31.572.157	16.334.648	15.237.509	8.536.370	2.050.150	6.485.810		

Übergang von Ermächtigungen 2018 nach 2019 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2017 nach 2018 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2018 insgesamt Euro	Ist 2018 Euro	Restmittel Haushalt 2018 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2018 nach 2019 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2017 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2018 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Teilhaushalt										
		1	65.500	67.240	132.740	54.573,84	78.166,16	14.900	9.400	5.500		
		3	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0		
		4	2.995.533	592.180	3.587.713	1.452.079,31	2.135.633,69	1.342.460	72.460	1.270.000		
		5	1.908.300	1.171.820	3.080.120	1.748.532,41	1.331.587,59	1.171.950	93.760	1.078.190		
		6	7.313.010	3.319.690	10.632.700	8.201.709,37	2.430.990,63	1.282.900	214.400	1.068.500		
		7	1.896.550	388.240	2.284.790	1.140.532,28	1.144.257,72	855.960	91.300	764.660		
		8	10.743.550	3.632.190	14.375.740	9.778.639,20	4.597.100,80	3.607.260	484.100	3.123.160		
		9	240.370	10.600	250.970	134.196,85	116.773,15	74.500	0	74.500		
		10	16.311.440	15.260.717	31.572.157	16.334.648,13	15.237.508,87	8.536.370	2.050.150	6.485.810		
			41.484.253	24.442.677	65.926.930	38.844.911,39	27.082.018,61	16.886.300	3.015.570	13.870.320		