

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 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 Sachanlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| Büro des Oberbürgermeisters / Zentrale Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | |
| 01 | P011000 | Anpass. urbaner Räume an den Klimawandel/Moselweißer Str. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 52.400 | 0 | 52.400 | 3.398,00 | 49.002,00 | 49.000 | 0 | 49.000 | Technische Planung in 2023. | |
| 01 | P011001 | Förderprogramm "500-Dächer- Programm" | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für immaterielle VG | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 100.000 | Bewilligungen in 2022 erteilt. | x |
| 01 | Z011000 | Umbau Feuerwehrgerätehaus Kesselheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 98.490 | 248.490 | 18.203,89 | 230.286,11 | 200.000 | 50.000 | 150.000 | Maßnahme in Umsetzung. | x |
| Amt für Personal und Organisation | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Q100001 | Global Amt für Personal und Organisation | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 146.000 | 94.200 | 240.200 | 72.592,31 | 167.607,69 | 135.700 | 81.700 | 54.000 | 1. Bauliche und schalldämmende Maßnahmen im Rathausgebäude II (Fürstenzimmer): 6.700 Euro 2. Diskussionsanlage: 75.000 Euro 3. Zwei E-Bikes: 7.000 Euro 4. Defibrillator: 2.000 Euro 5. Akustische Maßnahmen: 45.000 Euro | x |
| 10 | Q100004 | Darlehen an MA zum Kauf von E-Bikes/Pedelecs/Fahrrädern ... | | | | | | | | | | |
| | | Sonstige Investitionsauszahlungen | 150.000 | 0 | 150.000 | 37.964,98 | 112.035,02 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 10 | P101010 | EDV-Anbindung Feuerwache 2 Niederberg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 400.000 | 0 | 400.000 | 98.045,03 | 301.954,97 | 25.000 | 0 | 25.000 | Die Maßnahme ist nahezu abgeschlossen. Es werden lediglich noch Schlussrechnungen fällig. | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt be- gon- nen |
|--|--------------|--|---|--|---|-------------------|--|--|---|---|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | P101011 | Glasfaserring Koblenz Auszahlungen für Sachanlagen | 500.000 | 0 | 500.000 | 383.658,17 | 116.341,83 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 10 | P101012 | EDV-Anbindung Feuerwache 3 Bubenheim Auszahlungen für Sachanlagen | 191.000 | 304.800 | 495.800 | 5.180,88 | 490.619,12 | 490.600 | 299.600 | 191.000 | Die Anbindung der Feuerwache 3 in Bubenheim wurde Ende 2022 begonnen und wird im 1. Quartal 2023 abgeschlossen. Im Anschluss erfolgt die Anbindung der auf dem Weg liegenden Verwaltungsstandorte. Hierfür ist die Übertragung der Restmittel notwendig. | x |
| 10 | P101013 | Breitbandausbau an Koblenzer Schulen Auszahlungen für immat. Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 50.000 | 0 0 | 50.000 50.000 | 0,00 12.495,02 | 50.000,00 37.504,98 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 10 | P101014 | Installation Ladeinfrastruktur Parkhaus Hochhaus am Bhf. Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 81.697,29 | 18.302,71 | 14.000 | 0 | 14.000 | Maßnahme ist abgeschlossen. Für die Begleichung der letzten Schlussrechnungen werden noch Mittel benötigt. | x |
| 10 | P101015 | Herrichtung von Fahrradabstellanlagen für MA Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 5.478,88 | 94.521,12 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| Summe Teilhaushalt 01 | | | 1.994.400 | 497.490 | 2.491.890 | 718.714,45 | 1.773.175,55 | 1.014.300,00 | 431.300 | 583.000 | | |
| Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | |
| Bürger- und Standesamt | | | | | | | | | | | | |
| | Z120000 | Global TH 02 "Bürgeramt" ZGM Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 12.000 | 12.000 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | | x |
| | Z340000 | Global Amt 34.2 "Standesamt" Zentrales Gebäudemanagement Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | | x |
| Summe Teilhaushalt 02 | | | 20.000 | 12.000 | 32.000 | 0,00 | 32.000,00 | 12.000,00 | 12.000 | 0 | | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|---|--------------|---|---|--|---|-------------------|--|--|---|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Teilhaushalt 04 - Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Amt für Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | |
| 80 | P801001 | Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 640.000 | 0 | 640.000 | 4.012,00 | 635.988,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 80 | P801005 | Ausbau Breitbandinfrastruktur, Stolzenfels | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 290.300 | 0 | 290.300 | 290.261,16 | 38,84 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 80 | Z801003 | Kulturbau Zentralplatz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 50.000 | 50.000 | 2.178,82 | 47.821,18 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| | | Summe Teilhaushalt 04 | 930.300,00 | 50.000,00 | 980.300,00 | 296.451,98 | 683.848,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | |
| Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Q310005 | Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 126.640 | 126.640 | 33.936,98 | 92.703,02 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 31 | Z310001 | Global TH05 ZGM Maßnahmen Unterkünfte Schutzbegehrende | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.000 | 0 | 9.000 | 8.176,49 | 823,51 | 0 | 0 | 0 | | x |
| 31 | Z311002 | Ankauf Unterbringungscontainer | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 600.000 | 0 | 600.000 | 617.871,44 | -17.871,44 | 0 | 0 | 0 | | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|--|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Amt für Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Q370000 | Global Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 870.000 | 80.300 | 950.300 | 214.242,25 | 736.057,75 | 736.050 | 0 | 736.050 | Die Mittel werden für folgende Maßnahmen benötigt: 1. 30 Sirenen (630.000 Euro) 2. Ertüchtigung FW-Gerätehäuser (66.000Euro) 3. Planungskosten Ertüchtigung FW-Gerätehäuser (13.000 Euro) 4. Erweiterung Technik Bauberatungs- zentrum (15.000 Euro) 5. 2. Stromaggregate (5.000 Euro) Auftragserteilung in 2022 6. weitere Ausrüstung für die Gas- Mangellange (7.000 Euro) | x |
| 37 | Q370001 | Global Brandschutz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 91.000 | 101.070 | 192.070 | 103.202,91 | 88.867,09 | 88.800 | 0 | 88.800 | Die Mittel werden für technische Ausrüstung, die entgegen der ursprünglichen Planung erst zu Beginn des Jahres 2023 beschafft werden konnte, benötigt: 1. Reinigungssystem Atemschutzgeräte (59.500 Euro) 2. Ablagentisch Atemschutzgeräte (3.000 Euro) 3. Bodenreinigungsmaschine (6.900 Euro) 4. Elektro-Deichselstapler (10.200 Euro) 5. Prüfgeräte (9.200 Euro). | x |
| 37 | Q370003 | Beschaffung Kleinfahrzeuge | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 111.000 | 0 | 111.000 | 106.968,21 | 4.031,79 | 4.000 | 0 | 4.000 | Die Mittel sind für die Beschaffung von Funkausrüstung für die in 2022 beauftragten Mannschaftstransportfahrzeuge bestimmt. Die Lieferung der Fahrzeuge erfolgt voraussichtlich in 2023. | x |
| 37 | Q370004 | Beschaffung Rettungsboote | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 83.200 | 133.200 | 50.968,89 | 82.231,11 | 80.000 | 30.000 | 50.000 | Die Mittel sind für die Beschaffung von Hochwasserbooten sowie von Bootsmotoren bestimmt. In 2022 wurde zunächst ein Boot zu Testzwecken gekauft. In 2023 erfolgt die Beschaffung weiterer Boote sowie der Motoren. | x |
| 37 | Q370005 | Mobiler Hochwasserschutz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 36.000 | 54.500 | 90.500 | 76.301,54 | 14.198,46 | 14.100 | 0 | 14.100 | Die Mittel sind für die Beschaffung weiterer Gerüstmaterialien bestimmt | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 37 | P371025 | Integrierte Leitstelle Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 116.000 | 141.000 | 0,00 | 141.000,00 | 0 | 0 | 0 | Mittel wurden in 2023 neu veranschlagt. | x |
| 37 | P371047 | Ersatzbeschaffung mittleres Löschfahrzeug Rübenach Auszahlungen für Sachanlagen | 219.000 | 0 | 219.000 | 227.227,17 | -8.227,17 | 0 | 0 | 0 | | x |
| 37 | P371048 | Ersatzbeschaffung HLF Wache Nord Auszahlungen für Sachanlagen | 294.000 | 0 | 294.000 | 290.099,39 | 3.900,61 | 0 | 0 | 0 | | x |
| 37 | P371051 | Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wasserrettung Auszahlungen für Sachanlagen | 63.000 | 1.000 | 64.000 | 218,03 | 63.781,97 | 63.700 | 0 | 63.700 | Die Mittel sind für die Beschaffung des Fahrgestelles bestimmt. Die Lieferung erfolgte erst Anfang 2023. Auszahlung des Kaufpreises ebenfalls in 2023. | x |
| 37 | P371052 | Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Arenberg-Immendorf Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 198,21 | 801,79 | 0 | 0 | 0 | | x |
| 37 | P371053 | Ersatzbeschaffung Rüstwagen Horchheim Auszahlungen für Sachanlagen | 77.500 | 1.000 | 78.500 | 74.416,55 | 4.083,45 | 4.000 | 0 | 4.000 | Die Mittel sind für die Beschaffung der restlichen Beladung bestimmt. | x |
| 37 | P371054 | Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Berufsfeuerwehr Auszahlungen für Sachanlagen | 23.000 | 1.000 | 24.000 | 19.371,94 | 4.628,06 | 4.600 | 0 | 4.600 | Die Mittel sind für die Beschaffung der restlichen Beladung bestimmt. | x |
| 37 | P371055 | Neubeschaffung HLF Wache 2 - Niederberg Auszahlungen für Sachanlagen | 435.000 | 0 | 435.000 | 432.672,14 | 2.327,86 | 0 | 0 | 0 | Die Maßnahme ist abgeschlossen | x |
| 37 | P371056 | Neubeschaffung HLF Wache 3 - Bubenheim Auszahlungen für Sachanlagen | 131.000 | 1.000 | 132.000 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000 | 0 | 132.000 | Die Mittel sind für die feuerwehrtechnische Beladung (119.000 Euro) sowie Ausrüstung Funk (ca. 13.000 Euro) bestimmt. | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|---|---|--|---|---------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 37 | P371057 | Neubeschaffung Drehleiter Wache 3 - Bubenheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 25.500 | 1.000 | 26.500 | 25.485,33 | 1.014,67 | 1.000 | 0 | 1.000 | Im Haushalt 2023 stehen 670.000 Euro zur Verfügung. Der Auftrag zur Lieferung der Drehleiter (ohne Beladung) hat ein Volumen von 672.350 Euro. Die Mittel werden in voller Höhe benötigt. | x |
| 37 | P371059 | Beschaffung Mehrzweckfahrzeug FF Wache Nord | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | Das Fahrzeug wurde Anfang 2023 ausgeschrieben. Es ist zu erwarten, dass aufgrund der allgemeinen Lage die in 2023 bereitgestellten Mittel nicht ausreichen. | x |
| 37 | P371060 | Beschaffung Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz FF Karthause | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 305.000 | 0 | 305.000 | 297.339,35 | 7.660,65 | 0 | 0 | 0 | Fahrzeug wurde 2022 geliefert. | x |
| 37 | P371068 | Beschaffung Kleinalarmfahrzeug Freiwillige Feuerwehr Rübenach | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 130.000 | 0 | 130.000 | 138.839,15 | -8.839,15 | 0 | 0 | 0 | Fahrzeug wurde 2022 geliefert. | x |
| 37 | Z371007 | Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 3.799.427,77 | 2.200.572,23 | 500.000 | 0 | 500.000 | Maßnahme in Umsetzung | x |
| 37 | Z371008 | Neubau Feuerwache 2 - Niederberg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 770.000 | 1.000.000 | 1.770.000 | 665.747,94 | 1.104.252,06 | 250.000 | 0 | 250.000 | Maßnahme in Umsetzung | x |
| 37 | Z371009 | Klimaanlage Hauptfeuerwache | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 74.400 | 74.400 | 0,00 | 74.400,00 | 0 | 0 | 0 | | x |
| | | Summe Teilhaushalt 05 | 10.266.000,00 | 1.642.110,00 | 11.908.110,00 | 7.182.711,68 | 4.725.398,32 | 1.879.250,00 | 30.000,00 | 1.849.250,00 | | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 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 | 385.000 | 72.810 | 457.810 | 52.443,47 | 405.366,53 | 405.600 | 20.600 | 385.000 | Die Mittel werden noch für die Umsetzung bereits beschlossener Maßnahmen bzw. offener Rechnungen von Spielgeräteherstellern benötigt. | x |
| 50 | Q500003 | Globalprojekt Jugendbegegnungsstätten / Jugendtreffs | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 14.000 | 3.700 | 17.700 | 9.585,39 | 8.114,61 | 4.900 | 0 | 4.900 | Die Mittel werden für weitere Maßnahmen in den Jugendhäusern benötigt. | |
| 50 | Q500004 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 35.000 | 16.290 | 51.290 | 4.986,31 | 46.303,69 | 46.300 | 11.300 | 35.000 | Die Mittel werden für Anschaffungen in den städtischen Kindertagesstätten sowie für Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft benötigt (Ersatzbeschaffungen, Neubeschaffungen im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes). | x |
| 50 | Q500005 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 10.000 | 30.200 | 40.200 | 13.306,34 | 26.893,66 | 10.000 | 0 | 10.000 | Die Mittel von 10.000 Euro werden für sonstige Maßnahmen der freien Träger benötigt. Die restlichen verfügbaren Mittel werden nicht benötigt, da der Ansatz 2023 ausreichend ist. | x |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 65.000 | 0 | 65.000 | 4.311,31 | 60.688,69 | 60.680 | 0 | 60.680 | Die Mittel werden für die Anschaffung eines Bauwagens für die neue Waldkindertagesstätte benötigt. | |
| 50 | Q500006 | Sanierung Bolzplatz Moselweiß | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 3.880 | 3.880 | 0,00 | 3.880,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Maßnahme abgeschlossen. | x |
| 50 | P501005 | Spielplatz "In der Klause", Rübenach | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 166.350 | 166.350 | 142.857,43 | 23.492,57 | 23.490 | 23.490 | 0 | Die Mittel werden für die Begleichung der Schlussrechnung benötigt. | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | P501026 | Generalsanierung Kita "Am Luisenturm", Asterstein Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 27.300 | 0 | 27.300 | 0,00 | 27.300,00 | 27.300 | 0 | 27.300 | Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme durch den freien Träger benötigt. | x |
| 50 | P501031 | Generalsanierung und U3-Erweiterung Kita "St. Johannes", Metternich Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 31.000 | 31.000 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000 | 31.000 | 0 | Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme durch den freien Träger benötigt. | x |
| 50 | P501046 | Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls" Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 63.520 | 63.520 | 0,00 | 63.520,00 | 63.520 | 63.520 | 0 | In 2023 soll ein zusätzliches Spielgerät aufgestellt werden. | x |
| 50 | P501047 | Generalsanierung Kita "St. Martin", Kesselheim Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände | 160.000 | 0 | 160.000 | 142.676,83 | 17.323,17 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Maßnahme abgeschlossen. | x |
| 50 | P501048 | U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände | 60.000 | 0 | 60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 50 | P501055 | U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 770.020 | 0 | 770.020 | 760.163,17 | 9.856,83 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 50 | P501057 | Sanierung Außengelände Kita "Pustoblume", Neuendorf Auszahlungen für Sachanlagen | 232.800 | 28.690 | 261.490 | 246.356,68 | 15.133,32 | 15.130 | 0 | 15.130 | Die Mittel werden für die Begleichung der Schlussrechnung benötigt. | x |
| 50 | P501061 | Sanierung Kita "Sonnenschein", Koblenz-Mitte Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 649.030 | 0 | 649.030 | 0,00 | 649.030,00 | 649.030 | 0 | 649.030 | Die Mittel werden zur Umsetzung der Maßnahme durch den freien Träger benötigt. | x |
| 50 | P501063 | Sanierung Spielplatz "Bleidenberg", Niederberg Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 13.590,17 | 36.409,83 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | Z500000 | Global TH06 "Soziales und Jugend" Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 110.000 | 0 | 110.000 | 53.274,39 | 56.725,61 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 50 | Z501050 | Neubau Kita Asterstein | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 70.000 | 0 | 70.000 | 4.612,27 | 65.387,73 | 65.000 | 0 | 65.000 | Die Mittel werden für die Anpflanzungspflege der neuen Außenanlage benötigt. | x |
| 50 | Z501051 | Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 90.000 | 0 | 90.000 | 12.663,47 | 77.336,53 | 77.000 | 0 | 77.000 | Die Mittel werden für die Anpflanzungspflege der neuen Außenanlage benötigt. | x |
| 50 | Z501052 | Erweiterung KITA "Pustebblume" Neuendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 70.000 | 0 | 70.000 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000 | 0 | 70.000 | Die Mittel werden für die Anpflanzungspflege der neuen Außenanlage benötigt. | x |
| 50 | Z501054 | Neubau Kita Horchheimer Höhe | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.115.227,54 | 884.772,46 | 500.000 | 0 | 500.000 | Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. | x |
| 50 | Z501056 | Neubau Kita Rauental/Goldgrube/ Moselweiß | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 300.000 | 0 | 300.000 | 292.356,35 | 7.643,65 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 50 | Z501058 | Neubau Jugendtreff, Neuendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 50 | Z501059 | Ersatzneubau Hort Im Kreuzchen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 50 | Z501060 | Erneuerung Küche Kita "Eulendorst", Metternich | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 94.420 | 42.170 | 136.590 | 55.819,11 | 80.770,89 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 50 | Z501061 | Erneuerung Küche Kita "Rappelkiste", Güls | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 106.950 | 37.970 | 144.920 | 55.637,55 | 89.282,45 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|--------------------------------|--------------|---|---|--|---|---------------------|--|--|---|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | Z501062 | Erneuerung Küche Kita "Pustebblume", Neuendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 98.000 | 40.570 | 138.570 | 58.136,75 | 80.433,25 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 50 | Z501063 | Neubau Kita "St. Maternus", Bubenheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 34.047,54 | 65.952,46 | 65.900 | 0 | 65.900 | Die Mittel werden zur Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen (Planung und Bustransfer) benötigt. | |
| 50 | Z501064 | Klimageräte Kita "Kunterbunt", Raental | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 123.200 | 0 | 123.200 | 74.634,69 | 48.565,31 | 48.500 | 0 | 48.500 | Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. | x |
| 50 | Z501065 | RLT Kita Pustebblume Neuendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 14.000 | 0 | 14.000 | 324,50 | 13.675,50 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 50 | Z501066 | RLT Kita Eulenhurst Metternich | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000 | 0 | 15.000 | 1.357,00 | 13.643,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| | | Summe Teilhaushalt 06 | 6.799.720 | 537.150 | 7.336.870 | 4.148.368,26 | 3.188.501,74 | 2.163.350,00 | 149.910 | 2.013.440 | | |
| Teilhaushalt 07 - Sport | | | | | | | | | | | | |
| Sport - und Bäderamt | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Q520000 | Global Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 409.000 | 121.000 | 530.000 | 391.410,14 | 138.589,86 | 89.500 | 9.500 | 80.000 | 1. Anschaffung Defibrillatoren: 50.000 Euro 2. PV-Anlage Sportplatzumkleidegebäude Lay: 30.000 Euro 3. Beschaffung Sonnenschirme: 9.500 Euro | x |
| 52 | P521001 | Förderung des Sports | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände | 106.600 | 38.280 | 144.880 | 10.664,00 | 134.216,00 | 86.160 | 32.000 | 54.160 | 1. Zuschuss St. Sebastianus Schützenbruderschaft für Umbaumaßnahmen Schützenanlage: 58.600 Euro 2. Zuschuss TuS 1899 Immendorf e.V. für Errichtung eines Lager- und Gerätehauses: 2.560 Euro 3. Zuschuss Aero-Club Koblenz e.V. für Dachsanierung Flugzeughalle: 25.000 Euro | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 52 | P521005 | Ausbau Sportpark Oberwerth Auszahlungen für Sachanlagen | 432.000 | 74.720 | 506.720 | 10.495,18 | 496.224,82 | 432.000 | 0 | 432.000 | 1. Erneuerung Verkehrsflächen: 30.000 Euro 2. Machbarkeitsstudie Masterplan Sportpark Oberwerth: 50.000 Euro 3. Errichtung zusätzlicher Sanitär- und Umkleidecontainer im Stadion Oberwerth: 307.000 Euro 4. Versorgungsanschlüsse vereinseigener Umkleidecontainer TuS Koblenz: 45.000 Euro | x |
| 52 | P521010 | Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 19.590 | 19.590 | 11.556,52 | 8.033,48 | 8.030 | 8.030 | 0 | Arbeiten wurden Ende 2022 durchgeführt. Es liegen noch nicht alle Rechnungen vor. | x |
| 52 | P521015 | Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 272.360 | 322.360 | 3.009,00 | 319.351,00 | 195.000 | 145.000 | 50.000 | Planungsaufträge sind ergangen. Mittel werden zur Begleichung der Rechnungen benötigt. | |
| 52 | P521028 | Sanierung Fechthalle Auszahlungen für Sachanlagen | 33.000 | 157.480 | 190.480 | 59.759,38 | 130.720,62 | 33.000 | 0 | 33.000 | Weitere Planungen folgen. | |
| 52 | P521035 | Überdachung Foyer CGM-Arena Auszahlung für Sachanlagen | 0 | 71.170 | 71.170 | 27.716,75 | 43.453,25 | 40.000 | 40.000 | 0 | Es werden noch Rechnungen für Planungsleistungen erwartet. Die Mittel werden zur Begleichung der Rechnungen benötigt. | |
| 52 | P521037 | Erweiterung Parkplatz Sporthalle Horchheim Auszahlung für Sachanlagen | 139.000 | 219.820 | 358.820 | 371.886,66 | -13.066,66 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen werden über den Deckungskreis aufgefangen. | x |
| 52 | P521038 | LED-Videoanzeigewände in der CGM-Arena Auszahlung für Sachanlagen | 0 | 91.140 | 91.140 | 64.054,51 | 27.085,49 | 27.080 | 27.080 | 0 | Die Videowände sind installiert. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. | x |
| 52 | P521043 | Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude Auszahlungen für Sachanlagen | 200.000 | 26.490 | 226.490 | 17.222,28 | 209.267,72 | 200.000 | 0 | 200.000 | Derzeit sind Planungsaufträge erteilt. Die Mittel werden zur Begleichung der Rechnungen benötigt. | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|--|--------------|--|---|--|---|---------------------|--|--|---|---|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 52 | P521044 | Umwandlung Tennenspielfeld FC Rot-Weiß Koblenz e.V. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für immaterielle VG | 420.000 | 0 | 420.000 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000 | 0 | 420.000 | Von Seiten der ADD liegt Förderzusage vor. Förderhöhe wurde noch nicht mitgeteilt. Pacht-/Eigentumsverhältnisse befinden sich derzeit in Klärung. Mittel sind zur Bezuschussung der Maßnahme erforderlich. | |
| 52 | P521045 | Energetische Sanierung u. Erweiterung Vereinsgebäude DAV Sektion Koblenz e.V. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für immaterielle VG | 184.000 | 0 | 184.000 | 0,00 | 184.000,00 | 184.000 | 0 | 184.000 | Von Seiten der ADD liegt Förderzusage vor. Förderhöhe wurde noch nicht mitgeteilt. Die Mittel sind zur Bezuschussung der Maßnahme erforderlich. | |
| 52 | Z520000 | Global TH07 "Sport" ZGM Auszahlung für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 52 | Z521033 | Sanierung Freibad Oberwerth Auszahlung für Sachanlagen | 480.000 | 0 | 480.000 | 222.646,77 | 257.353,23 | 250.000 | 0 | 250.000 | Maßnahme in Umsetzung. | x |
| Summe Teilhaushalt 07 | | | 2.503.600 | 1.092.050 | 3.595.650 | 1.190.421,19 | 2.405.228,81 | 1.964.770,00 | 261.610 | 1.703.160 | | |
| Teilhaushalt 08 - Schulen | | | | | | | | | | | | |
| Kultur- und Schulverwaltungsamt | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Q400001 | Global Schulen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 104.000 | 0 | 104.000 | 34.769,73 | 69.230,27 | 16.000 | 0 | 16.000 | Lieferverzögerungen bei Sportgeräten für die IGS und BBST. Ausschreibung erfolgte in 2022, ein Teil der Lieferung erfolgt erst in 2023. IGS: Sprungtisch und Spannreck - mit SJ 22/23 wurde ein Sportleistungskurs eingerichtet. Die Ausstattung der Halle ist demnach entsprechend dem Lehrplan aufzustocken. BBST: Spannreck - Bei der jährlichen Prüfung ist das vorhandene Spannreck immer wieder auffällig gewesen. Nach Beratung mit der Schule und den Sportvereinen hat man sich dazu entschieden, das in die Jahre gekommene Spannreck für den Leistungssport auszutauschen. Die Verletzungsgefahr des veralteten Geräts ist zu groß. | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Q400006 | Global Schulnetz Auszahlungen für Sachanlagen | 252.000 | 118.480 | 370.480 | 322.015,19 | 48.464,81 | 48.000 | 0 | 48.000 | Digitale Tafelanlagen für die BBS JWS. Bestellung erfolgte in 2022. Lieferung und Rechnungsstellung erst in 2023. | |
| 40 | Q400007 | DigitalPakt Schule Auszahlungen für Sachanlagen | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 2.558.992,09 | 241.007,91 | 0 | 0 | 0 | Die zweckgebundenen Mittel werden für Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt Schule benötigt und im Nachtragshaushalt 2023 angepasst. | |
| 40 | Q400010 | Global Grundschulen Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 6.453,11 | 23.546,89 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 40 | Q400011 | Global Grundschulen - Digitalisierung Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000 | 0 | 15.000 | 2.287,56 | 12.712,44 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 40 | Q400040 | Global Realschulen plus Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen | 0 16.000 | 0 0 | 0 16.000 | 5.382,67 0,00 | -5.382,67 16.000,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 40 | Q400041 | Global Realschulen - Digitalisierung Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen | 0 3.500 | 0 0 | 0 3.500 | 1.241,17 0,00 | -1.241,17 3.500,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 40 | Q400060 | Global Gymnasien Auszahlungen für Sachanlagen | 24.000 | 0 | 24.000 | 39.698,38 | -15.698,38 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | |
| 40 | Q400061 | Global Gymnasien - Digitalisierung Auszahlungen für Sachanlagen | 7.000 | 0 | 7.000 | 0,00 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 40 | Q400070 | Global Integrierte Gesamtschule Auszahlungen für Sachanlagen | 4.000 | 0 | 4.000 | 15.567,84 | -11.567,84 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | |
| 40 | Q400071 | Global Integrierte Gesamtschule - Digitalisierung Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | Q400080 | Global Förderschulen Auszahlungen für Sachanlagen | 9.000 | 0 | 9.000 | 6.164,20 | 2.835,80 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|---|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Q400081 | Global Förderschulen - Digitalisierung | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.500 | 3.500 | 7.000 | 7.323,02 | -323,02 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | |
| 40 | Q400090 | Global Berufsbildende Schulen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 75.000 | 0 | 75.000 | 92.183,61 | -17.183,61 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | |
| 40 | Q400091 | Global Berufsbildene Schulen - EDV | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 56.300 | 0 | 56.300 | 41.214,22 | 15.085,78 | 15.000 | 0 | 15.000 | Digitale Tafelanlagen BBS JWS.Bestellung erfolgte in 2022. Lieferung und Rechnungsstellung erst in 2023. | |
| 40 | P401003 | Infrastruktur Schulnetz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 149.316,93 | -149.316,93 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 160.000 | 0 | 160.000 | 0,00 | 160.000,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | P401004 | Dig. berufs. Lernz. BBS Technik | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 135.000 | 0 | 135.000 | 128.468,88 | 6.531,12 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 40 | Z400000 | Global TH08 ZGM | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 438.000 | 0 | 438.000 | 381.905,21 | 56.094,79 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 40 | Z400001 | Ankauf Schulcontainer | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 316.000 | 299.070 | 615.070 | 537.830,50 | 77.239,50 | 77.200 | 77.200 | 0 | Die Maßnahme ist begonnen, allerdings stehen die Container noch nicht an allen Standorten. Folglich werden die Restmittel aus 2022 noch benötigt. | x |
| 40 | Z400003 | Spielgeräte auf Schulhöfen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 75.000 | 0 | 75.000 | 61.832,55 | 13.167,45 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 40 | Z400004 | Zutrittskontrolle Schulen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 29.769,51 | 230,49 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 40 | Z400011 | Grundschulen EDV-Netz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 16.000 | 0 | 16.000 | 18.974,85 | -2.974,85 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | x |
| 40 | Z400041 | Realschulen Plus EDV-Netz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 16.000 | 0 | 16.000 | 0,00 | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 40 | Z400061 | Gymnasien EDV-Netz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 16.000 | 0 | 16.000 | 0,00 | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt be- gon- nen |
|-----|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|---|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Z400071 | Integrierte Gesamtschule EDV-Netz Auszahlungen für Sachanlagen | 8.000 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 40 | Z400081 | Förderschulen EDV-Netz Auszahlungen für Sachanlagen | 16.000 | 0 | 16.000 | 5.103,50 | 10.896,50 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 40 | Z400091 | Berufsbildende Schulen EDV-Netz Auszahlungen für Sachanlagen | 16.000 | 0 | 16.000 | 8.095,95 | 7.904,05 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 40 | Z401101 | Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf Auszahlungen für Sachanlagen | 162.800 | 0 | 162.800 | 27.418,71 | 135.381,29 | 135.000 | 0 | 135.000 | Abrechnung Landschaftsbau in 2023 | x |
| 40 | Z401104 | Aufzugsanlage Grundschule Schenkendorf Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.365,63 | 34,37 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf | x |
| 40 | Z401106 | Neubau GS Freiherr vom Stein Auszahlungen für Sachanlagen | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.050.512,89 | -50.512,89 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | x |
| 40 | Z401110 | Neubau GS Pestalozzi Auszahlungen für Sachanlagen | 500.000 | 0 | 500.000 | 239.103,47 | 260.896,53 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 40 | Z401111 | Neubau Mensa GS Güls Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 29.501,60 | -9.501,60 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | x |
| 40 | Z401112 | Aufzug und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe Auszahlungen für Sachanlagen | 750.000 | 0 | 750.000 | 129.593,06 | 620.406,94 | 500.000 | 0 | 500.000 | Maßnahme in der Umsetzung | x |
| 40 | Z401113 | Raumerweiterung Grundschule Asterstein Auszahlungen für Sachanlagen | 350.000 | 0 | 350.000 | 174.673,64 | 175.326,36 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 40 | Z401114 | Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 9.044,68 | 90.955,32 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 40 | Z401116 | Fluchttreppe GS Metternich- Oberdorf Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Z401117 | Schulhofsanierung Grundschule Neuendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 200.000 | 0 | 200.000 | 209.081,35 | -9.081,35 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | x |
| 40 | Z401118 | Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 229.290 | 279.290 | 95.761,91 | 183.528,09 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 40 | Z401119 | Erweiterung und Aufzug Grundschule Lützel | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 59,00 | 19.941,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 40 | Z401120 | Erweiterung und Aufzug Grundschule Moselweiß | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Die Maßnahme befindet sich derzeit in Vorbereitung. | |
| 40 | Z401121 | Schülerweiterung Grundschule Schenkendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 441,50 | 49.558,50 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 40 | Z401122 | Neubau Sporthalle Goldgrube | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 40 | Z401123 | Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 26.047,20 | 73.952,80 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 40 | Z401125 | RLT GS Schenkendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 43.000 | 0 | 43.000 | 944,00 | 42.056,00 | 20.000 | 0 | 20.000 | Maßnahme aufgrund zu kurzer Durch- führungsphase im Rahmen der geplanten Bundesförderung nicht realisiert. Erfolgte Ingenieursleistungen werden noch abgerechnet. Maßnahme soll zu einem späteren Zeitpunkt über Schulbauförderung umgesetzt werden. | |
| 40 | Z401126 | RLT GS Pfaffendorfer Höhe | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 41.800 | 0 | 41.800 | 2.367,83 | 39.432,17 | 20.000 | 0 | 20.000 | Maßnahme aufgrund zu kurzer Durch- führungsphase im Rahmen der geplanten Bundesförderung nicht realisiert. Erfolgte Ingenieursleistungen werden noch abgerechnet. Maßnahme soll zu einem späteren Zeitpunkt über Schulbauförderung umgesetzt werden. | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|--|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Z401127 | RLT GS Neukarthause Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 0 | 25.000 | 47.168,33 | -22.168,33 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme aufgrund zu kurzer Durch- führungsphase im Rahmen der geplanten Bundesförderung nicht realisiert. Erfolgte Ingenieurleistungen wurden abgerechnet. Maßnahme soll zu einem späteren Zeitpunkt über Schulbauförderung umgesetzt werden. Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | |
| 40 | Z401128 | RLT GS Lützel Auszahlungen für Sachanlagen | 29.000 | 0 | 29.000 | 590,00 | 28.410,00 | 20.000 | 0 | 20.000 | Maßnahme aufgrund zu kurzer Durch- führungsphase im Rahmen der geplanten Bundesförderung nicht realisiert. Erfolgte Ingenieurleistungen werden noch abgerechnet. Maßnahme soll zu einem späteren Zeitpunkt über Schulbauförderung umgesetzt werden. | |
| 40 | Z401129 | Neugestaltung Schulhof Grundschule Horchheim Auszahlungen für Sachanlagen | 252.600 | 0 | 252.600 | 120.481,33 | 132.118,67 | 132.000 | 0 | 132.000 | Maßnahme in der Umsetzung. | x |
| 40 | Z401131 | GS Rübenach Erweiterung GTS Auszahlungen für Sachanlagen | 540.000 | 0 | 540.000 | 381.572,75 | 158.427,25 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Maßnahme ist abgerechnet. | x |
| 40 | Z401205 | Neubau Sporthalle Gym. Asterstein Auszahlungen für Sachanlagen | 73.000 | 0 | 73.000 | 16.661,30 | 56.338,70 | 23.000 | 0 | 23.000 | Kunst am Bau. | x |
| 40 | Z401212 | Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda Auszahlungen für Sachanlagen | 219.700 | 0 | 219.700 | 108.032,10 | 111.667,90 | 100.000 | 0 | 100.000 | Schlussabrechnung noch nicht vollständig. | x |
| 40 | Z401217 | Aufzugsanlage Eichendorff- Gymnasium Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 42.000 | 62.000 | 24.315,03 | 37.684,97 | 0 | 0 | 0 | Der Maßnahmenbeginn hat sich verschoben. Die für 2023 veranschlagten Mittel reichen aus. | |
| 40 | Z401218 | Neubau Umkleidekabine Hilda- Gymnasium Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 106.878,01 | -6.878,01 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Z401219 | Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 400.000 | 0 | 400.000 | 299.475,62 | 100.524,38 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Maßnahme in der Vorbereitung. Parkplätze bereits fertiggestellt. | x |
| 40 | Z401223 | Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 150.000 | 76.888,14 | 73.111,86 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 40 | Z401224 | Fluchttreppe Görres-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 6.797,44 | 3.202,56 | 0 | 0 | 0 | Die Maßnahme ist abgeschlossen und fertig abgerechnet. | x |
| 40 | Z401226 | Lüftung Görres-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000 | 0 | 15.000 | 5.771,57 | 9.228,43 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 40 | Z401227 | Schulhofsanierung Görres- Gymnasium | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 133.200 | 283.200 | 481.000,07 | -197.800,07 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | x |
| 40 | Z401228 | Prallwand Görres-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 16.000 | 8.000 | 24.000 | 22.887,68 | 1.112,32 | 0 | 0 | 0 | Die Maßnahme ist abgerechnet. | x |
| 40 | Z401229 | Lüftungsgerät Max-von-Laue- GYM | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 650.000 | 0 | 650.000 | 132.441,13 | 517.558,87 | 250.000 | 0 | 250.000 | Die Maßnahme ist in der Umsetzung | x |
| 40 | Z401457 | Aufzugsanlage Clemens- Brentano-Realschule | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Das Projekt wird ab dem Haushalt 2022 als Teilmaßnahme des Projektes Z401460 "Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule" abgewickelt. | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|------------------------------|--------------|--|---|--|---|----------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Z401458 | Lüftungsanlage Clemens- Brentano-Realschule-Plus Auszahlungen für Sachanlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | 990,68 | 9,32 | 0 | 0 | 0 | | x |
| 40 | Z401459 | NAWIS und Lehrküche Realschule plus Asterstein Auszahlungen für Sachanlagen | 600.000 | 0 | 600.000 | 220.780,91 | 379.219,09 | 79.000 | 0 | 79.000 | Die Abrechnung der Honorare steht noch aus. | x |
| 40 | Z401460 | Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule Auszahlungen für Sachanlagen | 180.000 | 0 | 180.000 | 109.325,90 | 70.674,10 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Der Ansatz 2023 ist ausreichend. | x |
| 40 | Z401461 | Schülerweiterung Goethe- Realschule Auszahlungen für Sachanlagen | 250.000 | 0 | 250.000 | 127.205,41 | 122.794,59 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Der Ansatz 2023 ist ausreichend. | x |
| 40 | Z401462 | San. Tribüne SPH RS+ Asterstein Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 118,00 | 99.882,00 | 99.800 | 0 | 99.800 | Die Maßnahme ist in der Umsetzung. | x |
| 40 | Z401504 | Aufzugsanlage Julius-Wegeler- Schule Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 167.689,12 | -147.689,12 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | x |
| 40 | Z401505 | Lüftungsgeräte Julius-Wegeler- Schule Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 150.000 | 152.523,18 | -2.523,18 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | x |
| 40 | Z401506 | Photovoltaik BBS Technik Auszahlungen für Sachanlagen | 8.250 | 0 | 8.250 | 1.386,50 | 6.863,50 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Der Ansatz 2023 ist ausreichend. | |
| 40 | Z401556 | Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Der Maßnahmenbeginn wurde verschoben. Ein Projektantrag von Amt 40 steht noch aus. | |
| 40 | Z401604 | IGS Koblenz Einbau BHKW Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 150.000 | 85.250,45 | 64.749,55 | 64.700 | 0 | 64.700 | Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlussrechnung steht jedoch noch aus. | x |
| Summe Teilhaushalt 08 | | | 14.278.450 | 838.940 | 14.967.390 | 11.150.737,79 | 3.901.903 | 1.599.700 | 77.200 | 1.522.500 | | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|---------------------------------|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Teilhaushalt 09 - Kultur | | | | | | | | | | | | |
| Kulturamt | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Q400004 | Global Kulturamt | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 26.930 | 26.930 | 4.879,15 | 22.050,85 | 22.050 | 22.050 | | Kauf des Grundstückes und des Stationsgebäudes Gemarkung Arzheim - Flur 10 0 - Flurstück 153/7 - In der Strenge. Mittel müssen in voller Höhe übertragen werden, da die Kaufpreiszahlung erst 2023 erfolgt. | x |
| 40 | P402001 | Investitionskostenzuschuss Neubau Synagoge | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Mittel bereits im Planansatz 2023 enthalten. | |
| Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Q420000 | Global Stadtbibliothek | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 11.950 | 12.400 | 24.350 | 24.182,21 | 167,79 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| Volkshochschule | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Q430000 | Global Volkshochschule | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 15.241,52 | 4.758,48 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| Musikschule | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Z441001 | Ausbau Kellergeschoss Musikschule | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 71.000 | 0 | 71.000 | 67.745,67 | 3.254,33 | 3.200 | 0 | 3.200 | Schlussrechnung der Maßnahme. | x |
| Städtische Museen | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Q450000 | Global Mittelrhein-Museum | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | Transport und die Herrichtung von Skulpturen. | x |
| 45 | Q450001 | Global Ludwig-Museum | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 8.000 | 33.000 | 5.668,36 | 27.331,64 | 27.300 | 8.000 | 19.300 | Anschaffung und Aufbau Hochregallager, Gestellung Gabelstapler für Aufbau. | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|--|--------------|---|---|--|---|---------------------|--|--|---|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 45 | Z451001 | Dachsanierung Ludwig-Museum | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 50.000 | 200.000 | 3.202,40 | 196.797,60 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme in Vorbereitung; Mittel sind im Haushalt 2023 neu veranschlagt. | |
| Stadttheater | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Q460000 | Global Stadttheater | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 72.300 | 172.300 | 104.732,61 | 67.567,39 | 67.560 | 0 | 67.560 | Vergabeverfahren in 2022 durchgeführt. Kassenwirksamkeit von Bühnenwagen, Traversensystem, Videoschnittplatz erst in 2023. | x |
| 46 | P460001 | Kernsanierung Stadttheater | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.487.500 | 0 | 1.487.500 | 1.286.415,94 | 201.084,06 | 201.080 | 0 | 201.080 | Kosten für Leistungen d. Generalplaners für Leistungsphase 4. Die Rechnung wird aus abrechnungstechnischen Gründen insgesamt in 2023 gezahlt. | x |
| Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Q470000 | Global Stadtarchiv | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000 | 0 | 15.000 | 13.220,90 | 1.779,10 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| Summe Teilhaushalt 09 | | | 1.935.450 | 174.630 | 2.110.080 | 1.525.288,76 | 584.791,24 | 331.190 | 35.050 | 296.140 | | |
| 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 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 61 | Q610003 | Global Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 672,42 | 4.327,58 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 61 | Q610004 | Global Stadtgrün Lützel | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 20.000 | 120.000 | 99.334,35 | 20.665,65 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 61 | Q610005 | Global Amt 61 - Denkmalschutz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 61 | P611001 | Sanierung Ehrenbreitstein Auszahlungen für Sachanlagen | 61.600 | 222.100 | 283.700 | 271.271,20 | 12.428,80 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 61 | P611002 | Sanierung Altstadt Auszahlungen für Sachanlagen | 4.500 | 40.270 | 44.770 | 7.115,40 | 37.654,60 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 61 | P611009 | Ausgleichsflächen Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 25.393,29 | 24.606,71 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 61 | P611013 | Öko-Konto Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 61 | P611043 | Ausbau Plankenweg Auszahlungen für Sachanlagen | 2.430 | 0 | 2.430 | 2.427,60 | 2,40 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | x |
| 61 | P611045 | Ausbau Wallersheimer Weg Auszahlungen für Sachanlagen | 1.200.000 | 504.480 | 1.704.480 | 1.098.520,66 | 605.959,34 | 605.000 | 0 | 605.000 | Übertragung notwendig, da Schlussrechnung voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte erfolgt. | x |
| 61 | P611046 | Ausbau Fritz-Michel-Str. Auszahlungen für Sachanlagen | 40.000 | 0 | 40.000 | 59,00 | 39.941,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf, da die Umsetzung in 2024 erfolgt. VE 2023 ist ausreichend. | x |
| 61 | P611047 | Ausbau Fritz-Zimmer-Str. Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 59,00 | 29.941,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf, da die Umsetzung in 2024 erfolgt. VE 2023 ist ausreichend. | x |
| 61 | P611049 | Raumentaler Moselbogen Hallenbad Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 700.000 | 0 | 700.000 | 195.290,01 | 504.709,99 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Die Haushaltsmittel werden neu im NTH 2023 - HH 2024 veranschlagt. | x |
| 61 | P611050 | Raumentaler Moselbogen Peter- Klöckner-Straße Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 150.000 | 53.479,65 | 96.520,35 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Die Haushaltsmittel werden neu im NTH 2023 - HH 2024 veranschlagt. | x |
| 61 | P611051 | Neugestaltung Südallee Auszahlungen für Sachanlagen | 995.900 | 453.500 | 1.449.400 | 275.033,40 | 1.174.366,60 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Die Haushaltsmittel werden neu im NTH 2023 - HH 2024 veranschlagt. | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt be- gon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|---|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 61 | P611052 | Großfestung Koblenz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.030.400 | 665.000 | 2.695.400 | 1.138.992,67 | 1.556.407,33 | 670.090 | 0 | 670.090 | Die Übertragung der Haushaltsmittel wird für die Instandsetzung der Poterne und die Umfeldgestaltung des Festungsparks benötigt. | x |
| 61 | P611054 | Ausbau Pastor-Klein-Straße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 150.000 | 86.182,04 | 63.817,96 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Die Haushaltsmittel werden neu im NTH 2023 - HH 2024 veranschlagt. | x |
| 61 | P611060 | Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Schartwiese, Lützel | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 600.000 | 0 | 600.000 | 93.982,43 | 506.017,57 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Die Haushaltsmittel werden neu im NTH 2023 - HH 2024 | x |
| 61 | P611061 | Neuordnung Freiflächen und Freizeitgärten Schartwiese, Lützel | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 400.000 | 0 | 400.000 | 69.911,52 | 330.088,48 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Die Haushaltsmittel werden neu im NTH 2023 - HH 2024 veranschlagt. | x |
| 61 | P611062 | Sanierung Boelcke-Kaserne - Behringstraße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 11.394,32 | 88.605,68 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Die Haushaltsmittel werden neu im NTH 2023 - HH 2024 veranschlagt. | x |
| 61 | P611063 | SST Neuendorf - Quartiersplatz St. Peter | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 6.967,50 | 93.032,50 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Die Haushaltsmittel werden neu im NTH 2023 - HH 2024 veranschlagt. | x |
| 61 | P611064 | Raumentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Straße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 3.034,50 | 6.965,50 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 61 | P611065 | SST Neuendorf - Grünzug 1. BA: Bolzplatz am Grünen Boulevard | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.000 | 0 | 3.000 | 675,66 | 2.324,34 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Eventuelle Restzahlung erfolgen über den Deckungskreis. | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 61 | P611066 | SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 250.000 | 0 | 250.000 | 43.462,64 | 206.537,36 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Die Haushaltsmittel werden im NTH 2023 - HH 2024 neu veranschlagt. | x |
| 61 | P611067 | SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär- Straße) | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 2.718,50 | 27.281,50 | 27.280 | 0 | 27.280 | Ausstehende Rechnung für die Entwurfsplanung im ersten Halbjahr. | x |
| 61 | P611068 | SST Neuendorf - Grünzu 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulweg) | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 69.800 | 90.000 | 159.800 | 48.686,46 | 111.113,54 | 111.110 | 0 | 111.110 | Übertragung notwendig, da Baumaßnahme im ersten Halbjahr voraussichtlich abgeschlossen wird. | x |
| 61 | P611072 | Soziale Stadt Neuendorf Grünzug: Goethewäldchen und Wingertsweg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 61 | P611074 | Fuß-/Radwegebrücke Goldgrube - Raental | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.900.000 | 162.260 | 2.062.260 | 248.254,35 | 1.814.005,65 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 Euro wurden bereits als Deckungsmittel verwendet. Eine Übertragung der restlichen Mittel ist nicht notwendig, da der Ansatz 2023 ausreichend ist. | x |
| 61 | P611075 | Stadtdorf Arenberg-Immendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 85.000 | 0 | 85.000 | 49.192,21 | 35.807,79 | 35.800 | 0 | 35.800 | Übertragung ist notwendig, da die Planung und Rodung im ersten Halbjahr vorgesehen sind. | x |
| 61 | P611076 | Stadtdorf Arzheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 3.832,70 | 46.167,30 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf, da die Mittel im NTH 2023 - HH 2024 neu veranschlagt werden. | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|--|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 61 | P611077 | Stadtdorf Güls | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 95.000 | 0 | 95.000 | 47.372,11 | 47.627,89 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf, da die Mittel im NTH 2023 - HH 2024 neu veranschlagt werden. | x |
| 61 | P611078 | Umbau Beratungszentrum Pfarrer-Friesenhahn-Platz 3-7 | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -26.973,18 | 26.973,18 | 0 | 0 | 0 | | x |
| 61 | P611079 | STG Lützel - Scharwiesenweg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 150.000 | 8.616,40 | 141.383,60 | 141.380 | 0 | 141.380 | Übertragung ist notwendig, da die Planung und das Gutachten im ersten Halbjahr vorgesehen sind. | |
| 61 | Z611001 | Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 211.000 | 41.000 | 252.000 | 103.250,21 | 148.749,79 | 100.000 | 0 | 100.000 | Die Maßnahme ist in der Vorbereitung. | x |
| Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Q620000 | Global Geoinformation | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.188,21 | -188,21 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | |
| 62 | Q620001 | Global Forst | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 53.000 | 0 | 53.000 | 12.516,42 | 40.483,58 | 40.000 | 0 | 40.000 | Die Mittel werden für Schlussrechnungen (Ersatzbeschaffung von Spielgeräten und Wildschutzgatter) benötigt. | |
| 62 | Q660010 | Grunderwerb Straßenparzellen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 20.000 | 70.000 | 48.275,70 | 21.724,30 | 20.000 | 0 | 20.000 | Die Mittel werden für begonnene Ankaufverhandlungen mit verschiedenen Grundstückseigentümern benötigt. | |
| 62 | P621007 | Allgemeiner unbebauter Grunderwerb | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 80.000 | 20.000 | 100.000 | 101.557,74 | -1.557,74 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | |
| 62 | P621008 | Allgemeiner unbebauter Grunderwerb nur Vorräte | | | | | | | | | | |
| | | Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|------------------------------------|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 62 | P621023 | Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz" | | | | | | | | | | |
| | | Sonstige Investitionsauszahlungen | 275.000 | 0 | 275.000 | 0,00 | 275.000,00 | 275.000 | 0 | 275.000 | Die Mittel werden für die eventuelle Rückabwicklung des Kaufvertrages benötigt. | |
| 62 | P621028 | Grunderwerb zur Schaffung von Wohnraum | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.000.000 | 934.230 | 4.934.230 | 97.782,71 | 4.836.447,29 | 4.800.000 | 800.000 | 4.000.000 | Die Mittel werden für die Restabwicklung der Altlastensanierung "Nutztviehof" sowie mögliche Grundstücksankäufe benötigt. | x |
| 62 | P621030 | Neuerstellung Dammquerung "Durchlass Eschbach" | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | 4.133,82 | -3.133,82 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | |
| 62 | P621031 | Neubau Brücke am Dreibuchenplatz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 15.040 | 15.040 | 16.147,86 | -1.107,86 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | x |
| 62 | P621032 | Renaturierung/ Revitalisierung Teiche Remstecken | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 75.000 | 0 | 75.000 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000 | 0 | 75.000 | Die Mittel werden zur Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen (Planung) benötigt. | |
| 62 | P621033 | Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61 "B-Plan 257f" | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 57.630 | 57.630 | 6.872,72 | 50.757,28 | 50.000 | 50.000 | 0 | Die Mittel werden für die Erschließung der Grundstücke benötigt. | x |
| 62 | P621034 | Umlegung Nr. 85 - Lehmkaul links | | | | | | | | | | |
| | | Sonstige Investitionsauszahlungen | 212.240 | 0 | 212.240 | 0,00 | 212.240,00 | 212.240 | 0 | 212.240 | Die Umlegung "Lehmkaul links" wird in 2023 rechtskräftig. Die Mittel werden für die Geldleistung an die Umlegungsstelle benötigt. | |
| 62 | Z621006 | Neubau Hallen Forstbetriebshof Kühkopf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 6.195,00 | 3.805,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Q650000 | Global technische Gebäudeausrüstung | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.500 | 0 | 2.500 | 4.078,50 | -1.578,50 | 0 | 0 | 0 | Im Deckungskreis des Amtes 65 sind ausreichend Mittel vorhanden. | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-------------------|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 65 | Q650003 | Global Gebäudemanagement Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 42.670 | 72.670 | 80.020,36 | -7.350,36 | 0 | 0 | 0 | Im Deckungskreis des Amtes 65 sind ausreichend Mittel vorhanden. | x |
| 65 | P651005 | Beschaffung Mobile Heizgeräte Auszahlungen für Sachanlagen | 400.000 | 0 | 400.000 | 161.518,73 | 238.481,27 | 229.550 | 0 | 229.550 | Die Mittel werden für die weitere Beschaffung von mobilen Heizgeräten in 2023 benötigt. | x |
| 65 | Z651001 | Toilettenanlage Hauptbahnhof/Bleidenberg Auszahlungen für Sachanlagen | 300 | 0 | 300 | 200,10 | 99,90 | 0 | 0 | 0 | | x |
| 65 | Z651002 | Toilettenanlage Fischelpassage am Löhr-Center Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000 | 0 | 150.000 | Die Mittel werden für den Zuschuss an den Betreiber Löhr-Center ECE-Management benötigt. | x |
| Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | |
| Brückenbau | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Q660300 | Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliche VG des Sachanlagevermögens Tiefbauamt, Brücken Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 3.323,89 | 16.676,11 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | Q660301 | Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Brücken Auszahlungen für Sachanlagen | 90.000 | 0 | 90.000 | 92.946,29 | -2.946,29 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | |
| 66 | P631000 | Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 200.000 | 0 | 200.000 | 165.462,28 | 34.537,72 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P631002 | Pfaffendorfer Brücke Auszahlungen für Sachanlagen | 4.530.000 | 0 | 4.530.000 | 3.015.891,61 | 1.514.108,39 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | P631003 | Sanierung Europabrücke Auszahlungen für Sachanlagen | 734.000 | 0 | 734.000 | 735.002,06 | -1.002,06 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | |
| 66 | P631005 | Brückenbauwerk Beckenkampstraße Auszahlungen für Sachanlagen | 56.000 | 10.000 | 66.000 | 23.571,40 | 42.428,60 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 66 | P631007 | Herstellung Verkehrszeichenbrücken Auszahlungen für Sachanlagen | 250.000 | 144.150 | 394.150 | 244.171,14 | 149.978,86 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P631009 | Brückenbauwerk über Neustadt B49 Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 77.470 | 177.470 | 68.818,54 | 108.651,46 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P631010 | Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 105.050 | 105.050 | 37.145,56 | 67.904,44 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 66 | P631011 | Neubau Fahrradrampe Balduinbrücke Auszahlungen für Sachanlagen | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P631012 | Fußgängerüberführung Simmerner Straße Auszahlungen für Sachanlagen | 90.000 | 0 | 90.000 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000 | 0 | 90.000 | Die Mittel werden zur Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen (Planung sowie weiterführende Untersuchungen) benötigt. | |
| 66 | P631014 | Erweiterung Stützwand Blindtal Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 94.570 | 94.570 | 283.916,61 | -189.346,61 | 0 | 0 | 0 | Das Vorhaben ist baulich abgeschlossen. Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. | x |
| 66 | P661058 | Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 223.800 | 223.800 | 127.821,75 | 95.978,25 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt be- gon- nen |
|-------------------|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|---|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | P663015 | Monitoring Rittersturz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 250.000 | 0 | 250.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000 | 0 | 250.000 | Die Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Ausschreibung wurde im Dezember 2022 veröffentlicht und soll in 2023 submittiert werden. | |
| 66 | P663016 | Ersatzneubau Kondertalbrücken | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 100.000 | Die Mittel werden zur Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen (Planung sowie weiterführende Untersuchungen) benötigt. | |
| Straßenbau | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Q660000 | Neu- und Ersatzbeschaffung bewegliche VG des Sachanlagevermögens Tiefbauamt, Straßen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 9.300 | 9.300 | 10.097,21 | -797,21 | 0 | 0 | 0 | | x |
| 66 | Q660002 | Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 66 | Q660003 | Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlage | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 200.690 | 300.690 | 322.635,24 | -21.945,24 | 0 | 0 | 0 | Der Mehrbedarf wurde im Deckungskreis des Tiefbauamtes aufgefangen. | x |
| 66 | Q660007 | Verkehrsverbessernde Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 80.000 | 0 | 80.000 | 58.257,44 | 21.742,56 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 66 | Q660009 | Neu- und Ausbau Gehwege | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 51.507,36 | -1.507,36 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 66 | Q660012 | Herstellung, Verbesserung von Radwegen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlung für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 13.671,16 | 36.328,84 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | Q660018 | Straßenbeleuchtung Stadtgebiet | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlung für Sachanlagen | 75.000 | 0 | 75.000 | 72.641,56 | 2.358,44 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | Q660033 | Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlung für Sachanlagen | 12.000 | 9.100 | 21.100 | 10.805,99 | 10.294,01 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 66 | Q660034 | Straßenbegleitgrün | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlung für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 29.733,50 | 20.266,50 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661009 | Nachfahrverbot Altstadt | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlung für Sachanlagen | 20.000 | 60.250 | 80.250 | 46.114,53 | 34.135,47 | 34.130 | 0 | 34.130 | Ende 2019 wurden in der Altstadt 5 neue Poller gebaut und in 2020 kassenwirksam abgerechnet. Zur Steuerung der neuen und schon vorhandenen elektrischen Poller wird ein neues zentrales Steuerungs- und Kartenverwaltungssystem benötigt, da ansonsten die Poller nicht mehr angesteuert werden können. Die Beschaffung hat sich verzögert und soll in 2023 erfolgen. | x |
| 66 | P661023 | Ausbau in der Lehmkaul | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 200.000 | 0 | 200.000 | 5.834,85 | 194.165,15 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661037 | 2. BA August-Horch-Straße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 859.274,61 | 640.725,39 | 640.720 | 0 | 640.720 | Die Mittel werden für die noch nicht in Rechnung gestellten Bauleistungen aus 2022 benötigt. | x |
| 66 | P661043 | 3. BA August-Horch-Straße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 16.003,00 | 33.997,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661051 | Ortskernentlastung Bubenheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 70.000 | 0 | 70.000 | 18.362,50 | 51.637,50 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 66 | P661055 | Ausbau Schleiderbach 1. BA | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -10.945,24 | 10.945,24 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme fertiggestellt. | x |
| 66 | P661056 | Ausbau Bubenheimer Bach west. B9 | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 40.000 | 67.090 | 107.090 | 391,66 | 106.698,34 | 106.600 | 0 | 106.600 | Die Mittel werden für den restlichen Grunderwerb benötigt. | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|---|---|--|---|-------------------|--|--|---|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | P661063 | Ausbau Eselsbach Auszahlungen für Sachanlagen | 80.000 | 0 | 80.000 | 15.292,34 | 64.707,66 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 66 | P661071 | Restausbau Gulisastr. Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 649,00 | 99.351,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661092 | Hochwasserentlastungsanlage Bubenheim, 1.BA Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661096 | Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Spitzberg Auszahlungen für Sachanlagen | 300.000 | 110.140 | 410.140 | 19.472,26 | 390.667,74 | 300.000 | 0 | 300.000 | Die Mittel werden für die bauliche Umsetzung der Maßnahme benötigt. | x |
| 66 | P661101 | Ausbau Kastorpffaffenstraße Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 0 | 25.000 | 59,00 | 24.941,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661115 | L52 neu Nordentlastung Metternich Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen Auszahlungen für Sachanlagen | 0 0 | 90.170 0 | 90.170 0 | 0,00 70.444,78 | 90.170,00 -70.444,78 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Maßnahme baulich fertiggestellt. | x x |
| 66 | P661116 | Innerer Durchbruch Metternich Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -871,50 | 871,50 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme baulich fertiggestellt. | x |
| 66 | P661133 | Erneuerung Parkscheinautomaten Auszahlungen für Sachanlagen | 390.000 | 0 | 390.000 | 253.963,05 | 136.036,95 | 136.000 | 0 | 136.000 | Die Mittel werden für die Schlussrechnungen benötigt | x |
| 66 | P661134 | Ausbau Grabenstr. Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000 | 0 | 15.000 | 2.534,50 | 12.465,50 | 12.460 | 0 | 12.460 | Die Mittel werden für die noch nicht fertiggestellte Schlussvermessung benötigt. | x |
| 66 | P661138 | Ausbau Schleiderbach 2. BA Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 11.180 | 11.180 | 7.396,67 | 3.783,33 | 3.780 | 0 | 3.780 | Die Mittel werden für die Schlussvermessung benötigt. | x |
| 66 | P661145 | Bahnquerung Ausbau Heiligenweg Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | P661149 | Bushaltestelle Brüderhaus Gold | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.479,58 | 20,42 | 0 | 0 | 0 | | x |
| 66 | P661150 | Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 70.000 | 0 | 70.000 | 5.005,25 | 64.994,75 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 66 | P661157 | Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 2.493,63 | 47.506,37 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 66 | P661158 | Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 271.200 | 0 | 271.200 | 146.439,94 | 124.760,06 | 124.760 | 0 | 124.760 | Der Restmittel werden für die Schlussrechnung benötigt. | x |
| 66 | P661160 | Knotenpunkt Kurt-Schumacher- Brücke | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 70.000 | 0 | 70.000 | 63.837,87 | 6.162,13 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 66 | P661164 | Erschließung Kita Horcheimer Höhe | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 22.502,72 | -12.502,72 | 0 | 0 | 0 | Der Mehrbedarf wurde im Deckungskreis des Tiefbauamtes aufgefangen. | |
| 66 | P661165 | Straßenausbau Carl-Spaeter-Str. bis Otto-Schönhagen-Str. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661166 | Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 34.800 | 44.800 | 25.851,57 | 18.948,43 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661167 | Ausbau St. Sebastianer Str. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 180.000 | 0 | 180.000 | 135.807,76 | 44.192,24 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | P661178 | Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Str. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 17.550,89 | 32.449,11 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661182 | Gehwegausbau Layer Bergweg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661184 | Neugestaltung Schenkendorfplatz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 1.534,00 | 48.466,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661185 | Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661186 | Berliner Ring | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 236,00 | 19.764,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661187 | Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 13.321,00 | 36.679,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661188 | Erschließung Feuerwache Niederberg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 129.420 | 129.420 | 43.250,51 | 86.169,49 | 86.160 | 0 | 86.160 | Die Schlussvermessung und die Übernahme in die Katasterkarte sind noch nicht fertiggestellt. Dies soll in 2023 erfolgen | x |
| 66 | P661189 | Herstellung Erschließungsfläche In der Grünwies | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 26.332,30 | 23.667,70 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661192 | Erneuerung Durchlass Brückerbach Kreuzung Grabenstr./Wolkener Str. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 8.688,28 | 21.311,72 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | P661197 | Umplanung Hauptbahnhof West (Radweg und Bushaltestelle) | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661198 | Neugestaltung Einkaufszentrum Karthause | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 200.000 | 0 | 200.000 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000 | 0 | 200.000 | Die Mittel werden für die Beschaffung von Mobilem Grün benötigt. | |
| 66 | P661199 | Trierer Str., Verbesserung Rad- und Gehweg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 106.000 | 170.690 | 276.690 | 253.410,92 | 23.279,08 | 23.200 | 0 | 23.200 | Es fehlen noch Schlussrechnungen. | x |
| 66 | P661200 | Mainzer Straße, Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Hohenzollernstraße und Schenkendorfstraße (2. BA) | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 189.360 | 339.360 | 295.791,89 | 43.568,11 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme fertiggestellt. | x |
| 66 | P661201 | Parkraumbewirtschaftung Goldgrube | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 150.000 | 233.566,57 | -83.566,57 | 0 | 0 | 0 | Der Mehrbedarf wurde im Deckungskreis des Tiefbauamtes aufgefangen. | x |
| 66 | P661202 | Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA) | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 47.300 | 0 | 47.300 | 0,00 | 47.300,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 66 | P661203 | Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 26.024,45 | 23.975,55 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | x |
| 66 | P661205 | Verbreiterung Rad- und Gehweg B416 Winninger Str. zw. Trierer Str./ Rübenacher Str. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 1.284,00 | 18.716,00 | 18.710 | 0 | 18.710 | Planung begonnen, Restmittel werden für Abrechnung benötigt. | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | P661207 | Radwegeverbesserung Lückenschluss Simmerner Str. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 50.048,41 | -20.048,41 | 0 | 0 | 0 | Der Mehrbedarf wurde im Deckungskreis des Tiefbauamtes aufgefangen. | x |
| 66 | P661209 | Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661210 | Lichtsignalanlage/ Fußgängerüberweg Mayener Str./ Karl-Russell-Str. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661213 | Ausbau Am Spitzberg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661214 | Umbau Casinostraße zur Fahrradstraße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 350.000 | 0 | 350.000 | 387.495,72 | -37.495,72 | 0 | 0 | 0 | Der Mehrbedarf wurde im Deckungskreis des Tiefbauamtes aufgefangen. | x |
| 66 | P661216 | Ausbau Fußwegeverbindung Horchheimer Höhe - Lahnstein | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661217 | Wiederherstellung Emser Straße - Pfaffendorfer Brücke | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | P661223 | Erneuerung LSA Hohenzollernstr. / Neverstraße, Verbesserung Geh- und Radweg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 3.143,77 | 1.856,23 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2023 ausreichend. | |
| 66 | Z661001 | Fahrradparkhaus Hauptbahnhof | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 480.000 | 0 | 480.000 | 149.412,81 | 330.587,19 | 330.580 | 0 | 330.580 | Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die Mittel werden für die noch ausstehenden Rechnungen benötigt. | |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|--|----------------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Grünflächen- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Q670000 | Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 120.000 | 71.250 | 191.250 | 181.825,44 | 9.424,56 | 9.420 | 0 | 9.420 | Die Maßnahme "Fußwegeverbindung Neuendorf" wurde in 2020 begonnen und ist noch nicht abgeschlossen. Außerdem sind Wegebaumaßnahmen durch den Starkregen im Sommer 2021 dazu gekommen. | x |
| 67 | P671026 (Q670000) | Grillhütte Niederberg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 30.030 | 40.030 | 16.685,43 | 23.344,57 | 23.340 | 13.340 | 10.000 | Die Maßnahme war ursprünglich im Projekt Q670000 geführt. Da sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt und die Gesamtkosten die Wertgrenze von 100.000 Euro überschreiten, ist die Maßnahme als Einzelprojekt darzustellen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen - Restmittel werden in voller Höhe noch benötigt. | x |
| 67 | P671016 | Festungsanlage Kaiser Alexander – Parkanlage | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 35.000 | 18.770 | 53.770 | 48.688,52 | 5.081,48 | 5.080 | 0 | 5.080 | Da die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet ist, werden die Mittel noch benötigt. | x |
| 67 | P671017 | Kesselheim - neuer Dorfmittelpunktplatz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.500 | 46.550 | 49.050 | 295,00 | 48.755,00 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme ist beendet - die 2.500 Euro im Haushalt 2023 reichen für die Fertigstellungspflege | x |
| 67 | P671018 | Metternich - Neugestaltung Ortsmittelpunkt | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 389,00 | 49.611,00 | 49.610 | 0 | 49.610 | Für die Maßnahme sind in 2022 Planungsaufträge erteilt worden die in 2023 abgerechnet werden müssen | |
| 67 | P671019 | Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5 | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 700.000 | 83.590 | 783.590 | 88.922,06 | 694.667,94 | 694.660 | 0 | 694.660 | Die Maßnahme wurde begonnen und es wurden Aufträge vergeben die noch nicht abgerechnet sind. Daher werden die Restmittel noch benötigt | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 67 | P671021 | Eisbreche - Ausbau Leinpfad | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 22.100 | 52.100 | 30.027,63 | 22.072,37 | 22.070 | 0 | 22.070 | Planung und Vorerkundungen wurden in 2022 beauftragt und durchgeführt. Weitere Vorarbeiten laufen in 2023. Daher werden Restmittel hierfür benötigt. | x |
| 67 | P671022 | Stolzenfels - Ausbau Leinpfad | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 156.200 | 0 | 156.200 | 21.446,45 | 134.753,55 | 134.750 | 0 | 134.750 | Förderantrag wurde bewilligt. Daher werden Restmittel für Planungen benötigt. | x |
| 67 | P671023 | Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuer. Leinpfad | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 117.700 | 10.000 | 127.700 | 25.998,78 | 101.701,22 | 101.700 | 0 | 101.700 | Förderantrag wurde bewilligt. Daher werden Restmittel für Planungen benötigt. | x |
| 67 | P671024 | Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 60.000 | 0 | 60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000 | Planungen beginnen erst in 2023 - in 2024 soll der Bau bereits beginnen | |
| 67 | P671027 | Auskoffierung Rheinlaache, Schwanenteich und Laubach | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 40.000 | 20.000 | 60.000 | 6.690,50 | 53.309,50 | 53.300 | 13.300 | 40.000 | Da die Maßnahme nicht fristgerecht in 2021 begonnen werden konnte, werden die Mittel aus 2021 und 2022 noch benötigt. Ing. Vertrag für die Planung ist in 2022 vergeben | x |
| 67 | P671028 | Stützmauer - Astersteiner Balkon | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 150.000 | 32.949,55 | 117.050,45 | 117.050 | 0 | 117.050 | Restmittel werden für die Planung und vorab Untersuchungen benötigt. Geplante Sanierung Stützmauer: 2024 | x |
| 67 | P671029 | Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 150.000 | 2.832,00 | 147.168,00 | 147.160 | 0 | 147.160 | Planungen sind in 2022 vergeben worden - müssen in 2023 ausgezahlt werden | x |
| 67 | P671030 | Vogelschutzpark Karthause | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 20.000 | Planungen sind nach 2023 wegen Personalknappheit verschoben worden | |
| 67 | P671031 | Konrad-Adenauer-Ufer - Ausbau Leinpfad | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.850 | 0 | 3.850 | 2.950,00 | 900,00 | 900 | 0 | 900 | Förderantrag wurde bewilligt. Daher werden Restmittel für Planungen benötigt. | x |

Übergang von Ermächtigungen 2022 nach 2023 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2021 nach 2022 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2022 insgesamt Euro | Ist 2022 Euro | Restmittel Haushalt 2022 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2021 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2022 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|--|--------------|--|---|--|---|----------------------|--|--|---|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 67 | P671032 | Kesselheim - Ausbau Leinpfad | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 81.400 | 0 | 81.400 | 28.426,76 | 52.973,24 | 52.970 | 0 | 52.970 | Förderantrag wurde bewilligt. Daher werden Restmittel für Planungen benötigt. | x |
| | | Summe Teilhaushalt 10 | 30.671.320 | 5.477.700 | 36.149.020 | 15.160.730 | 20.988.290 | 11.491.560 | 876.640 | 10.614.920 | | |
| Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | | | | | |
| 11 | P201004 | Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH | | | | | | | | | | |
| | | Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | Bereitschaft der Stadt Koblenz der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH während des Restrukturierungszeitraums zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit liquide Mittel in Form eines Darlehens zur Verfügung zu stellen (Beschluss Stadtrat vom 18.12.2020, BV/0877/2020). | |
| | | Summe Teilhaushalt 11 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | | |
| | | Teilhaushalt | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1.994.400 | 497.490 | 2.491.890 | 718.714,45 | 1.773.175,55 | 1.014.300 | 431.300 | 583.000 | | |
| | | 2 | 20.000 | 12.000 | 32.000 | 0,00 | 32.000,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | | |
| | | 4 | 930.300 | 50.000 | 980.300 | 296.451,98 | 683.848,02 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 5 | 10.266.000 | 1.642.110 | 11.908.110 | 7.182.711,68 | 4.725.398,32 | 1.879.250 | 30.000 | 1.849.250 | | |
| | | 6 | 6.799.720 | 537.150 | 7.336.870 | 4.148.368,26 | 3.188.501,74 | 2.163.350 | 149.910 | 2.013.440 | | |
| | | 7 | 2.503.600 | 1.092.050 | 3.595.650 | 1.190.421,19 | 2.405.228,81 | 1.964.770 | 261.610 | 1.703.160 | | |
| | | 8 | 14.278.450 | 838.940 | 14.967.390 | 11.150.737,79 | 3.901.902,66 | 1.599.700 | 77.200 | 1.522.500 | | |
| | | 9 | 1.935.450 | 174.630 | 2.110.080 | 1.525.288,76 | 584.791,24 | 331.190 | 35.050 | 296.140 | | |
| | | 10 | 30.671.320 | 5.477.700 | 36.149.020 | 15.160.730,45 | 20.988.289,55 | 11.491.560 | 876.640 | 10.614.920 | | |
| | | 11 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | | |
| | | | 71.899.240 | 10.322.070 | 82.071.310 | 41.373.424,56 | 40.783.135,89 | 22.956.120 | 1.873.710 | 21.082.410 | | |