

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 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
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 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
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 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
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.	
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 entfallen 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	Raentaler 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 be- gon- 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 begon- nen
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 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	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 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	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	Auskoffering 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 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	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		