

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|---|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|---|---------------------|
| 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 | 67.400 | 49.000 | 116.400 | 57.761,73 | 58.638,27 | 58.630 | 0 | 58.630 | Übertragung der Mittel wegen späterer Projektbewilligung erforderlich. | X |
| 01 | P011001 | Förderprogramm "500-Dächer-Programm" | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für immaterielle VG | 200.000 | 53.900 | 253.900 | 182.887,36 | 71.012,64 | 71.010 | 0 | 71.010 | Übertragung der Mittel für Anträge, die in 2023 bewilligt wurden bzw. deren Bewilligungsfrist in 2023 verlängert wurde. | X |
| 01 | P011002 | Komm. Inv.programm KIPKI | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ursprünglicher Merkposten. | |
| 01 | Z011000 | Umbau Feuerwehrgerätehaus Kesselheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 230.200 | 380.200 | 281.172,45 | 99.027,55 | 99.000 | 0 | 99.000 | Kein Ansatz in 2024 vorhanden. Mittel werden in 2024 benötigt. | X |
| 01 | Z011001 | Techn. Sanierung Bühnenhaus Güls | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| Amt für Personal und Organisation | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Q100001 | Global Amt für Personal und Organisation | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 105.800 | 135.700 | 241.500 | 71.222,68 | 170.277,32 | 29.500 | 17.000 | 12.500 | Mittel werden in 2024 für folgende Maßnahmen benötigt: 1. Zwei E-Bikes: 7.000 Euro 2. Akustische Maßnahmen: 10.000 Euro 3. Teeküchen: 11.000 Euro 4. Messestand: 1.500 Euro | X |
| 10 | Q100004 | Darlehen an MA zum Kauf von E-Bikes/Pedelecs/Fahrrädern ... | | | | | | | | | | |
| | | Sonstige Investitionsauszahlungen | 25.000 | 0 | 25.000 | 9.199,99 | 15.800,01 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|---|---|--|---|---------------------|--|--|---|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | P101010 | EDV-Anbindung Feuerwache 2 Niederberg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 25.000 | 25.000 | 21.306,31 | 3.693,69 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Projekt abgeschlossen. | X |
| 10 | P101011 | Glasfaserring Koblenz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 300.000 | 0 | 300.000 | 310.182,39 | -10.182,39 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen im Deckungskreis aufgefangen. | X |
| 10 | P101012 | EDV-Anbindung Feuerwache 3 Bubenheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17.000 | 0 | 17.000 | Die Mittel werden für einen redundanten Glasfaseranschluss (Baukostenzuschuss) der Feuerwache benötigt. | X |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.209.000 | 490.600 | 1.699.600 | 1.650.033,83 | 49.566,17 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | P101013 | Breitbandausbau an Koblenzer Schulen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für immat. Vermögensgegenstände | 50.000 | 0 | 50.000 | 15.172,51 | 34.827,49 | 34.820 | 0 | 34.820 | Die Beraterleistungen werden in 2024 fortgeführt, sodass die restlichen Mittel benötigt werden. | |
| 10 | P101014 | Installation Ladeinfrastruktur Parkhaus Hochhaus am Bhf. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 14.000 | 14.000 | 10.305,23 | 3.694,77 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Projekt abgeschlossen. | X |
| 10 | P101015 | Herrichtung von Fahrradabstellanlagen für MA | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 97.426,59 | 2.573,41 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | X |
| 10 | Z100002 | Photovoltaik Hochhaus am Hbf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 8.858,19 | 41.141,81 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 10 | Z100003 | Innere Modernisierung RH II | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 3.377,85 | 16.622,15 | 16.000 | 0 | 16.000 | Kein Ansatz in 2024 vorhanden. Mittel werden in 2024 benötigt. | |
| 10 | Z100004 | PV Schängel-Center | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 825,00 | 19.175,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 10 | Z100005 | PV Musikschule/VHS/KSI | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 4.761,12 | 45.238,88 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| | | Summe Teilhaushalt 01 | 2.502.200 | 998.400 | 3.500.600 | 2.724.493,23 | 776.106,77 | 325.960 | 17.000 | 308.960 | | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|---|--------------|---|---|--|---|-------------------|--|--|---|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Z340000 | Global Amt 34.2 "Standesamt" ZGM | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 40.000 | 0 | 40.000 | 44.942,87 | -4.942,87 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Z340001 | Umbau Erdgeschoss Bürgeramt | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 250.000 | 0 | 250.000 | 148.225,35 | 101.774,65 | 101.000 | 0 | 101.000 | Mittel werden für die Planung benötigt. | |
| | | Summe Teilhaushalt 02 | 290.000 | 12.000 | 302.000 | 193.168,22 | 108.831,78 | 101.000 | 0 | 101.000 | | |
| Teilhaushalt 04 - Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Amt für Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | |
| 80 | P801001 | Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9 | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.511,00 | 89,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Summe Teilhaushalt 04 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.511,00 | 89,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | |
| Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Q310003 | Global Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 68.500 | 0 | 68.500 | 65.816,15 | 2.683,85 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 31 | Z310000 | Global Amt 31 "Sicherheit und Ordnung" | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 12.350 | 0 | 12.350 | 12.346,68 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | Z311002 | Ankauf Unterbringungscontainer | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.650.000 | 0 | 2.650.000 | 2.550.498,45 | 99.501,55 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | X |
| 31 | Z311003 | Umbauarbeiten Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.392,89 | 7,11 | 0 | 0 | 0 | | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|--|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 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 | 557.250 | 736.050 | 1.293.300 | 1.166.630,07 | 126.669,93 | 126.600 | 0 | 126.600 | Ansatz erforderlich für die Anschaffung der verbleibenden Sirenen. | |
| 37 | Q370001 | Global Brandschutz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 157.000 | 88.800 | 245.800 | 185.398,43 | 60.401,57 | 60.400 | 0 | 60.400 | Der Ansatz wird für feuerwehrtechnische Ausstattung benötigt. | |
| 37 | Q370003 | Beschaffung Kleinfahrzeuge | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 280.000 | 4.000 | 284.000 | 80.148,80 | 203.851,20 | 203.800 | 0 | 203.800 | Diverse Fahrzeuge sowie deren Ausstattung, die teilweise bereits bestellt sind, müssen in 2024 noch bezahlt werden (insbesondere Kommandowagen Berufsfeuerwehr; Kommandowagen Gelände; Mannschaftstransportfahrzeug Katastrophenschutz). | |
| 37 | Q370004 | Beschaffung Rettungsboote | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 80.000 | 100.000 | 39.314,85 | 60.685,15 | 44.700 | 0 | 44.700 | Die Mittel werden benötigt, um Mehrauszahlungen im Deckungskreis des Amtes 37 in 2024 aufzufangen. | |
| 37 | Q370005 | Mobiler Hochwasserschutz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 40.000 | 14.100 | 54.100 | 52.035,51 | 2.064,49 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 37 | P371025 | Integrierte Leitstelle | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 37 | P371051 | Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wasserrettung | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 113.000 | 63.700 | 176.700 | 211.727,56 | -35.027,56 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen konnten über den Deckungskreis des Amtes 37 aufgefangen werden. | X |
| 37 | P371052 | Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Arenberg-Immendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 390.000 | 0 | 390.000 | 384.480,20 | 5.519,80 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | X |
| 37 | P371053 | Ersatzbeschaffung Rüstwagen Horchheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 327.500 | 4.000 | 331.500 | 3.798,49 | 327.701,51 | 327.700 | 200 | 327.500 | Die Auslieferung und Indienststellung erfolgt erst in 2024. | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 37 | P371054 | Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Berufsfeuerwehr | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 333.000 | 4.600 | 337.600 | 3.886,44 | 333.713,56 | 333.700 | 0 | 333.700 | Die Auslieferung und Indienststellung erfolgt erst in 2024. | X |
| 37 | P371056 | Neubeschaffung HLF Wache 3 - Bubenheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 488.000 | 132.000 | 620.000 | 625.712,38 | -5.712,38 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen konnten über den Deckungskreis des Amtes 37 aufgefangen werden. | X |
| 37 | P371057 | Neubeschaffung Drehleiter Wache 3 - Bubenheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 673.000 | 1.000 | 674.000 | 673.911,95 | 88,05 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | X |
| 37 | P371059 | Beschaffung Mehrzweckfahrzeug FF Wache Nord | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 35.000 | 1.000 | 36.000 | 229,34 | 35.770,66 | 35.700 | 0 | 35.700 | Funk und Beladung werden erst in 2024 kassenwirksam. | X |
| 37 | P371063 | Beschaffung Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | 250,19 | 749,81 | 740 | 0 | 740 | Bedarf für Ausschreibung. | |
| 37 | P370164 | Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Wache 1 (Raumental) | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 37 | P371065 | Ersatzbeschaffung Gerätewagen Messtechnik Berufsfeuerwehr | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | Bedarf für Ausschreibung. | |
| 37 | P371068 | Beschaffung Kleinalarmfahrzeug Freiwillige Feuerwehr Rübenach | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 500 | 0 | 500 | 499,80 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | | x |
| 37 | P371071 | Rettungswagen Katastrophenschutz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | Bedarf für Ausschreibung. | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|---|---|--|---|----------------------|--|--|---|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 37 | Z370000 | Global "Brandschutz" ZGM | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 17.297,55 | 32.702,45 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 37 | Z371007 | Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 7.994.800 | 500.000 | 8.494.800 | 6.662.505,18 | 1.832.294,82 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ist ausreichend. | X |
| 37 | Z371008 | Neubau Feuerwache 2 - Niederberg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 750.000 | 250.000 | 1.000.000 | 149.642,00 | 850.358,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ist ausreichend. | X |
| 37 | Z371011 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Horchheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 400.000 | 0 | 400.000 | 4.524,00 | 395.476,00 | 395.400 | 0 | 395.400 | Mittel werden in 2024 für Planungsleistungen benötigt. | |
| 37 | Z371012 | Neubau Integrierte Leitstelle | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | Z371013 | Photovoltaik Feuerwache 2 - Niederberg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 792,00 | 99.208,00 | 50.000 | 0 | 50.000 | Mittelübertragung erforderlich für die Umsetzung der Maßnahme. | X |
| 37 | Z371014 | Generalsanierung Hauptwache | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Summe Teilhaushalt 05 | 15.575.300 | 1.879.250 | 17.454.550 | 12.897.838,91 | 4.556.711,09 | 1.580.740 | 200 | 1.580.540 | | |
| | | Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales | | | | | | | | | | |
| | | Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales | | | | | | | | | | |
| 50 | Q500002 | Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 158.000 | 405.600 | 563.600 | 241.692,00 | 321.908,00 | 321.900 | 321.900 | 0 | 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 | 70.000 | 4.900 | 74.900 | 17.825,16 | 57.074,84 | 20.000 | 0 | 20.000 | Die Mittel werden für Küchenanschaffung und Umbau im Jugendtreff Maulwurf sowie für die Außenanlagen des neuen Containers Mittelweiden benötigt. | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | Q500004 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 35.000 | 46.300 | 81.300 | 10.596,72 | 70.703,28 | 70.700 | 35.700 | 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 | 10.000 | 20.000 | 29.698,79 | -9.698,79 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Restmittel sind für den Bauwagen der Waldkita vorgesehen. Hierfür wurde im Etat 2024 ein Einzelprojekt (P501071) eingerichtet und bereits Mittel von 159.000 Euro veranschlagt. | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 60.680 | 60.680 | 4.349,97 | 56.330,03 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 | P501005 | Spielplatz "In der Klause", Rübenach | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 23.490 | 23.490 | 2.864,27 | 20.625,73 | 20.620 | 20.620 | 0 | Projekt ist abgeschlossen. Restmittel werden für Schlussrechnungen 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 | Mittel werden für die Anschaffung eines 6. Spielpunktes benötigt. | X |
| 50 | P501048 | U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 861.000 | 0 | 861.000 | 510.067,65 | 350.932,35 | 0 | 0 | 0 | Mittel im Etat 2024 neu veranschlagt. | X |
| 50 | P501055 | U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 717.470 | 0 | 717.470 | 499.796,36 | 217.673,64 | 217.670 | 0 | 217.670 | Mittelübertragung ist für den weiteren Fortgang der Maßnahme erforderlich. | X |
| 50 | P501057 | Sanierung Außengelände Kita "Pustebume", Neuendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 15.130 | 15.130 | 21.610,27 | -6.480,27 | 0 | 0 | 0 | | X |
| 50 | P501061 | Sanierung Kita "Sonnenschein", Koblenz-Mitte | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 112.130 | 649.030 | 761.160 | 354.979,12 | 406.180,88 | 406.180 | 294.050 | 112.130 | Aufgrund von Mehrkostenanträgen, insbesondere für die Auslagerung der Kindertagesstätte (Heizung), ist eine Übertragung der Restmittel notwendig. | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | P501063 | Sanierung Spielplatz "Bleidenberg", Niederberg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 38.000 | 0 | 38.000 | 23.049,68 | 14.950,32 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig. Mittel im HH 2024 neu veranschlagt. | X |
| 50 | P501070 | Grundstücksankauf Kita "Zauberland", Rübenach | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 925.000 | 0 | 925.000 | 0,00 | 925.000,00 | 925.000 | 0 | 925.000 | Grundstücksankauf wird Anfang 2024 umgesetzt. | |
| 50 | P501074 | Kinderspielplatz Schwedenschanze | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 190.000 | 0 | 190.000 | 189.084,86 | 915,14 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | X |
| 50 | Z500000 | Global TH06 "Soziales und Jugend" Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 48.116,21 | 1.883,79 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 50 | Z500001 | Global Photovoltaik Kindertragesstätten | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 169.800 | 0 | 169.800 | 15.535,21 | 154.264,79 | 154.200 | 0 | 154.200 | Übertragung erforderlich, da kein Ansatz im Etat 2024 für die Kita's Eulenhorst, Rappelkiste und Zauberland etatisiert ist. | X |
| 50 | Z501050 | Neubau Kita Asterstein | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 65.000 | 65.000 | 0,00 | 65.000,00 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme fertiggestellt. | X |
| 50 | Z501051 | Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 77.000 | 77.000 | 6.812,29 | 70.187,71 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme fertiggestellt. | X |
| 50 | Z501052 | Erweiterung KITA "Pustebblume" Neuendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 70.000 | 70.000 | 0,00 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme fertiggestellt. | X |
| 50 | Z501054 | Neubau Kita Horchheimer Höhe | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 800.000 | 500.000 | 1.300.000 | 1.542.862,93 | -242.862,93 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen resultierend aus Begleichung von Rechnungen aus 2022. Ausreichende Mittel im Deckungskreis. | X |
| 50 | Z501056 | Neubau Kita Raumental/Goldgrube/ Moselweiß | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.106.328,07 | -106.328,07 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen resultierend aus Begleichung von Rechnungen aus 2022. Ausreichende Mittel im Deckungskreis. | X |
| 50 | Z501058 | Neubau Jugendtreff, Neuendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 150.000 | 27.386,00 | 122.614,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|------------------------------|--------------|---|---|--|---|---------------------|--|--|---|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | Z501059 | Ersatzneubau Hort Im Kreutzchen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 12.573,00 | 87.427,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 50 | Z501060 | Erneuerung Küche Kita "Eulendorst", Metternich | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 130.750 | 0 | 130.750 | 93.130,50 | 37.619,50 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme ist abgeschlossen. Übertragung der Restmittel nicht notwendig. | X |
| 50 | Z501061 | Erneuerung Küche Kita "Rappelkiste", Güls | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 139.300 | 0 | 139.300 | 95.759,00 | 43.541,00 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme ist abgeschlossen. Übertragung der Restmittel nicht notwendig. | X |
| 50 | Z501062 | Erneuerung Küche Kita "Pustablume", Neuendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 120.700 | 0 | 120.700 | 98.431,78 | 22.268,22 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme ist abgeschlossen. Übertragung der Restmittel nicht notwendig. | X |
| 50 | Z501063 | Neubau Kita "St. Maternus", Bubenheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 65.900 | 215.900 | 98.360,00 | 117.540,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 50 | Z501064 | Klimageräte Kita "Kunterbunt", Raental | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 81.500 | 48.500 | 130.000 | 79.632,81 | 50.367,19 | 0 | 0 | 0 | Abrechnungen sind erfolgt. Übertragung der Restmittel nicht notwendig. | X |
| 50 | Z501065 | RLT Kita Pustablume Neuendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.000 | 0 | 6.000 | 2.040,85 | 3.959,15 | 0 | 0 | 0 | Planungen sind abgerechnet. Übertragung der Restmittel nicht notwendig. | |
| 50 | Z501066 | RLT Kita Eulendorst Metternich | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 22.000 | 0 | 22.000 | 15.642,53 | 6.357,47 | 0 | 0 | 0 | Planungen sind abgerechnet. Übertragung der Restmittel nicht notwendig. | |
| 50 | Z501067 | Neubau Kita "St. Servatius" Güls | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 2.784,00 | 47.216,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 50 | Z501068 | Photovoltaik Kita Karthause "Am Löwentor | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 70.000 | 0 | 70.000 | 0,00 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | Übertragung nicht notwendig. Mittel werden neu veranschlagt. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| Summe Teilhaushalt 06 | | | 6.156.650 | 2.105.050 | 8.261.700 | 5.151.010,03 | 3.110.689,97 | 2.199.790 | 735.790 | 1.464.000 | | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|--------------------------------|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Teilhaushalt 07 - Sport | | | | | | | | | | | | |
| Sport - und Bäderamt | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Q520000 | Global Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 353.000 | 89.500 | 442.500 | 242.715,10 | 199.784,90 | 180.510 | 48.000 | 132.510 | 1. Outdoor-Fitness-Geräte: 75.000 Euro 2. Traglastverstärkung: 57.510 Euro 3. Defibrillatoren: 48.000 Euro | X |
| 52 | P521001 | Förderung des Sports | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für imm. VG | 85.600 | 86.160 | 171.760 | 56.047,79 | 115.712,21 | 111.740 | 60.160 | 51.580 | Zuschüsse an folgende Sportvereine: 1. Aero-Club Koblenz e.V. für Dachsanierung Flugzeughalle: 55.600 Euro 2. St. Sebastianus Schützenbruderschaft Ehrenbreitstein für Umbaumaßnahmen Schützenanlage: 35.160 Euro 3. St. Sebastianus Schützengesellschaft Metternich für Sanierung Kugelfang: 950 Euro 4. CTG 1880 e.V. für neue Weichbodenmatte: 2.125 Euro 5. TV 1891 Koblenz-Moselweiß e.V. für Sanierung Umkleideraum: 12.573 Euro 6. Post-SV Koblenz für neues C-Doppel Dreier Ruderboot: 3.240,- Euro. 7. VfL 09/31 Kesselheim e.V. für Dacheindeckung Tennisheim: 2.092 Euro | X |
| 52 | P521005 | Ausbau Sportpark Oberwerth | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 525.000 | 432.000 | 957.000 | 114.930,35 | 842.069,65 | 786.470 | 347.760 | 438.710 | 1. Errichtung zusätzlicher Sanitär- und Umkleidecontainer: 302.760 Euro 2. Versorgungsanschlüsse vereinseigener Umkleidecontainer TuS Koblenz: 45.000 Euro 3. Unterkonstruktion VIP-Container: 171.970 Euro 4. Erneuerung Bewässerung südliches Trainingsgelände: 140.000 Euro 5. Machbarkeitsstudie Sportpark Oberwerth: 126.740 Euro | X |
| 52 | P521010 | Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 8.030 | 8.030 | 6.900,09 | 1.129,91 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Maßnahme ist abgeschlossen. | X |
| 52 | P521015 | Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 105.000 | 195.000 | 300.000 | 78.558,85 | 221.441,15 | 155.000 | 50.000 | 105.000 | Planungsaufträge sind ergangen. Mittel werden zur Begleichung der Rechnungen benötigt. | |
| 52 | P521028 | Sanierung Fechthalle | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 467.000 | 33.000 | 500.000 | 333.722,63 | 166.277,37 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 52 | P521035 | Überdachung Foyer CGM-Arena Auszahlung für Sachanlagen | 0 | 40.000 | 40.000 | 0,00 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | Ausreichende Mittel in 2024 veranschlagt. | |
| 52 | P521038 | LED-Videoanzeigewände in der CGM-Arena Auszahlung für Sachanlagen | 0 | 27.080 | 27.080 | 0,00 | 27.080,00 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme ist abgeschlossen. | X |
| 52 | P521043 | Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 200.000 | 350.000 | 61.614,00 | 288.386,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 52 | P521044 | Umwandlung Tennenspielfeld FC Rot-Weiß Koblenz e.V. Auszahlungen für imm. VG | 0 | 420.000 | 420.000 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000 | 420.000 | 0 | Von Seiten der ADD liegt Vorbescheid vor. Finaler Bescheid wird ca. März/April erwartet. Mittel werden zur Bezuschussung der Maßnahme in 2024 benötigt. | |
| 52 | P521045 | Energetische Sanierung u. Erweiterung Vereinsgebäude DAV Sektion Koblenz e.V. Auszahlungen für imm. VG | 76.000 | 184.000 | 260.000 | 0,00 | 260.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Projekt wird von Seiten des Vereins nicht weiterverfolgt. | |
| 52 | P521046 | Erweiterung Bezirkssportanlage Asterstein Auszahlung für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000 | 0 | 30.000 | Planungen wurden an einen externen Planer vergeben. Rechnung steht noch aus. | |
| 52 | P521047 | Erneuerung Flutlichtanlage Stadion Oberwerth in LED- Technik Auszahlung für Sachanlagen | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 300.000 | Derzeit läuft die Ausschreibung für ein externes Planungsbüro. Mittel werden für Planungsleistungen benötigt. | |
| 52 | P521048 | Erneuerung Parkplatz am Sportplatz Güls Auszahlung für Sachanlagen | 185.000 | 0 | 185.000 | 183.743,56 | 1.256,44 | 1.250 | 0 | 1.250 | Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung steht noch aus. | X |
| 52 | P521049 | Erneuerung Parkplatz Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese Auszahlung für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000 | 0 | 30.000 | Projektbeginn verzögert sich und steht in engem Zusammenhang mit der Durchführung der Maßnahmen Schmitzers Wiese Außenanlagen und Hochbau. Mittel werden noch benötigt. | |
| 52 | P521050 | Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage CGM-Arena Auszahlung für Sachanlagen | 250.000 | 0 | 250.000 | 4.495,28 | 245.504,72 | 245.500 | 0 | 245.500 | Maßnahme kann nur in der veranstaltungsfreien Zeit im Sommer durchgeführt werden. Mittel werden zur Durchführung der Maßnahme benötigt. | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|---|---|--|---|---------------------|--|--|---|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 52 | P521051 | Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage Stadion Oberwerth | | | | | | | | | Maßnahme weit fortgeschritten, wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 abgeschlossen. Mittel werden zur Begleichung der Rechnung benötigt. | X |
| | | Auszahlung für Sachanlagen | 250.000 | 0 | 250.000 | 107.464,11 | 142.535,89 | 142.530 | 0 | 142.530 | | |
| 52 | Z520000 | Global TH07 "Sport" ZGM | | | | | | | | | Kein Übertragungsbedarf. | X |
| | | Auszahlung für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 19.195,43 | 30.804,57 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52 | Z521033 | Sanierung Freibad Oberwerth | | | | | | | | | Kein Übertragungsbedarf. | X |
| | | Auszahlung für Sachanlagen | 426.000 | 250.000 | 676.000 | 498.012,20 | 177.987,80 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52 | Z521036 | PV Sporthalle Horchheim | | | | | | | | | Kein Übertragungsbedarf. | |
| | | Auszahlung für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 1.130,50 | 48.869,50 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Summe Teilhaushalt 07 | 3.332.600 | 1.964.770 | 5.297.370 | 1.708.529,89 | 3.588.840,11 | 2.403.000 | 925.920 | 1.477.080 | | |
| | | Teilhaushalt 08 - Schulen | | | | | | | | | | |
| | | Kultur- und Schulverwaltungsamt | | | | | | | | | | |
| 40 | Q400001 | Global Schulen | | | | | | | | | Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet. | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 104.000 | 16.000 | 120.000 | 34.938,65 | 85.061,35 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | Q400006 | Global Schulnetz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für imm. VG | 44.200 | 0 | 44.200 | 44.149,00 | 51,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 181.000 | 48.000 | 229.000 | 394.134,36 | -165.134,36 | 0 | 0 | 0 | Die Anschaffungen von Active Panels, Active Boards und elektronischer Tafelanlagen waren in 2023 höher als geplant. Grund hierfür ist der aktuelle Rahmenvertrag, der Ende Februar 2024 ausgelaufen ist. Durch die Leistung höherer Auszahlungen konnte eine Modellgleichheit gewährleistet werden, um den Bildungsstandard einzuhalten. Für den hieraus im Deckungskreis des Amtes 40 resultierenden Mehrbedarf wird dem Stadtrat in seiner Sitzung am 16.05.2024 eine BV zur Bewilligung von erheblichen überplanmäßigen Auszahlungen vorgelegt. | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Q400007 | DigitalPakt Schule | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.837.000 | 0 | 2.837.000 | 3.388.897,51 | -551.897,51 | 0 | 0 | 0 | Es wurde bei einigen Schulgebäuden Asbest gefunden, was eine deutliche Verzögerung der Baumaßnahme zur Folge hatte. Als unmittelbare Folge der Asbestfunde werden nun in allen Gebäuden Probebohrungen zu Beginn der Baumaßnahmen durchgeführt. Diese dürfen nur durch zertifizierte Fachbetriebe durchgeführt werden, was zum einen eine spürbare zeitliche Verzögerung, zum anderen aber auch zusätzliche finanzielle Belastungen zur Folge hat. Insbesondere führte dies bei einigen Schulen zu deutlichen zeitlichen Verzögerungen. Daher konnten viele Rechnungen erst in 2023 abgerechnet werden. An anderen Schulen sind die Bauarbeiten schneller vorangeschritten als geplant; hier konnten für 2024 gepante Auszahlungen bereits in 2023 geleistet werden. Darüber hinaus ist bei den Baukosten eine ca. 30 %-ige Kostensteigerung zu verzeichnen. Diese ist markttypisch und beruht auf der aktuellen Marktlage. Für den hieraus im Deckungskreis des Amtes 40 resultierenden Mehrbedarf wird dem Stadtrat in seiner Sitzung am 16.05.2024 eine BV zur Bewilligung von erheblichen überplanmäßigen Auszahlungen vorgelegt. | X |
| 40 | Q400010 | Global Grundschulen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 32.436,63 | -2.436,63 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | Q400011 | Global Grundschulen - Digitalisierung | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 1.453,12 | 8.546,88 | 0 | 0 | 0 | Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet. | |
| 40 | Q400040 | Global Realschulen plus | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 16.000 | 0 | 16.000 | 1.700,00 | 14.300,00 | 0 | 0 | 0 | Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet. | |
| 40 | Q400041 | Global Realschulen - Digitalisierung | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 7.000 | 0 | 7.000 | 0,00 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet. | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Q400060 | Global Gymnasien | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 24.000 | 0 | 24.000 | 5.399,02 | 18.600,98 | 0 | 0 | 0 | Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet. | |
| 40 | Q400061 | Global Gymnasien - Digitalisierung | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 7.000 | 0 | 7.000 | 0,00 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet. | |
| 40 | Q400070 | Global Integrierte Gesamtschule | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.000 | 0 | 4.000 | 5.599,72 | -1.599,72 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | Q400080 | Global Förderschulen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 29.000 | 0 | 29.000 | 7.337,00 | 21.663,00 | 0 | 0 | 0 | Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet. | |
| 40 | Q400081 | Global Förderschulen - Digitalisierung | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.500 | 0 | 3.500 | 0,00 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet. | |
| 40 | Q400090 | Global Berufsbildende Schulen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 165.000 | 0 | 165.000 | 163.135,28 | 1.864,72 | 0 | 0 | 0 | Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet. | |
| 40 | Q400091 | Global Berufsbildene Schulen - EDV | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet. | |
| 40 | P401005 | Umstellung Switch-Infrastruktur Schulnetz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 71.000 | 0 | 71.000 | 67.020,82 | 3.979,18 | 0 | 0 | 0 | Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet. | X |
| 40 | Z400000 | Global TH08 ZGM | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 217.000 | 0 | 217.000 | 152.235,09 | 64.764,91 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Z400001 | Ankauf Schulcontainer | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 204.000 | 67.900 | 271.900 | 471.457,77 | -199.557,77 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen für Auflagen aus der Baugenehmigung. Ausreichende Mittel im Deckungskreis vorhanden. | X |
| 40 | Z400002 | Inklusionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 48.583,79 | 1.416,21 | 0 | 0 | 0 | | X |
| 40 | Z400003 | Spielgeräte auf Schulhöfen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 90.000 | 0 | 90.000 | 10.345,57 | 79.654,43 | 79.600 | 79.600 | 0 | Die Mittel werden für die Beschaffung von Spielgeräten auf Schulhöfen benötigt. In 2023 konnten die Mittel aufgrund von personellen Engpässen nicht vollständig verausgabt werden. | X |
| 40 | Z400004 | Zutrittskontrolle Schulen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 35.000 | 0 | 35.000 | 6.759,25 | 28.240,75 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 40 | Z400011 | Grundschulen EDV-Netz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 16.000 | 0 | 16.000 | 10.742,20 | 5.257,80 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 40 | Z400012 | Global Photovoltaik Grundschulen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.300 | 0 | 20.300 | 34.869,72 | -14.569,72 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen resultierend aus Begleichung von Rechnungen aus 2022. Ausreichende Mittel im Deckungskreis. | X |
| 40 | Z400041 | Realschulen Plus EDV-Netz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 16.000 | 0 | 16.000 | 1.047,20 | 14.952,80 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 40 | Z400061 | Gymnasien EDV-Netz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 16.000 | 0 | 16.000 | 0,00 | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 40 | Z400071 | Integrierte Gesamtschule EDV-Netz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 8.000 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 40 | Z400072 | Photovoltaik Integrierte Gesamtschule | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 3.972,00 | 46.028,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 40 | Z400081 | Förderschulen EDV-Netz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 16.000 | 0 | 16.000 | 9.237,80 | 6.762,20 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Z400091 | Berufsbildende Schulen EDV- Netz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 16.000 | 0 | 16.000 | 11.448,34 | 4.551,66 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 40 | Z401101 | Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 135.000 | 135.000 | 81.321,53 | 53.678,47 | 53.600 | 53.600 | 0 | Honorarrechnungen stehen noch aus. Die Übertragung der Restmittel ist erforderlich. | X |
| 40 | Z401103 | Mensa Grundschule Schenkendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 54.944,22 | -54.944,22 | 0 | 0 | 0 | Beschlussvorlage zur Bewilligung erheblicher außerplanmäßiger Mittel wird dem Stadtrat in seiner Sitzung am 16.05.2024 vorgelegt. | X |
| 40 | Z401106 | Neubau GS Freiherr vom Stein | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 4.468.503,97 | -1.468.503,97 | 0 | 0 | 0 | Die Bauarbeiten sind zügiger vorangeschritten als ursprünglich geplant, sodass in 2023 höhere Auszahlungen angefallen sind. Ausreichende Mittel im Deckungskreis vorhanden. | X |
| 40 | Z401110 | Neubau GS Pestalozzi | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 250.000 | 0 | 250.000 | 225.722,65 | 24.277,35 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 40 | Z401111 | Neubau Mensa GS Güls | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 129.000 | 0 | 129.000 | 22.249,48 | 106.750,52 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 40 | Z401112 | Aufzug und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 652.000 | 500.000 | 1.152.000 | 56.463,82 | 1.095.536,18 | 500.000 | 0 | 500.000 | Übertragung zur Projektfortführung erforderlich. | X |
| 40 | Z401113 | Raumerweiterung Grundschule Asterstein | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 250.000 | 0 | 250.000 | 199.999,21 | 50.000,79 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 40 | Z401114 | Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.328,00 | 4.672,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Z401116 | Fluchttreppe GS Metternich- Oberdorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 29.750,00 | 20.250,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 40 | Z401117 | Schulhofsanierung Grundschule Neuendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 40.000 | 0 | 40.000 | 33.407,53 | 6.592,47 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 40 | Z401118 | Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 40.000 | 68.400 | 108.400 | 68.315,17 | 40.084,83 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme ist abgeschlossen. | X |
| 40 | Z401119 | Erweiterung und Aufzug Grundschule Lützel | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 2.386,80 | 47.613,20 | 47.600 | 0 | 47.600 | Förderantrag in 2023 eingereicht. Übertragungsbedarf zur Projektförderung erforderlich. | |
| 40 | Z401120 | Erweiterung und Aufzug Grundschule Moselweiß | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 40 | Z401121 | Schülerweiterung Grundschule Schenkendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 99,00 | 49.901,00 | 49.900 | 0 | 49.900 | Übertragung der Mittel erforderlich für Dislizierung Schenkendorf in Zimmermannsche. Kein Ansatz in 2024. | |
| 40 | Z401122 | Neubau Sporthalle Goldgrube | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 40 | Z401123 | Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 49.000 | 0 | 49.000 | 31.584,25 | 17.415,75 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 40 | Z401125 | RLT GS Schenkendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 40.000 | 20.000 | 60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Maßnahme wird aktuell nicht weiter verfolgt. | |
| 40 | Z401126 | RLT GS Pfaffendorfer Höhe | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 13.000 | 20.000 | 33.000 | 0,00 | 33.000,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Maßnahme wird aktuell nicht weiter verfolgt. | |
| 40 | Z401127 | RLT GS Neukarthause | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 7.000 | 0 | 7.000 | 0,00 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Maßnahme wird aktuell nicht weiter verfolgt. | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Z401128 | RLT GS Lützel Auszahlungen für Sachanlagen | 22.000 | 20.000 | 42.000 | 0,00 | 42.000,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig. Maßnahme wird aktuell nicht weiter verfolgt. | |
| 40 | Z401129 | Neugestaltung Schulhof Grundschule Horchheim Auszahlungen für Sachanlagen | 130.000 | 128.700 | 258.700 | 208.382,90 | 50.317,10 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 40 | Z401130 | GS Karthause Löwentor Multifunktionsfeld Auszahlungen für Sachanlagen | 280.000 | 0 | 280.000 | 129.552,68 | 150.447,32 | 150.440 | 0 | 150.440 | Übertragung erforderlich. Maßnahme wird in 2024 fertiggestellt. Kein Ansatz in 2024. | X |
| 40 | Z401131 | GS Rübenach Erweiterung GTS Auszahlungen für Sachanlagen | 24.000 | 0 | 24.000 | 23.364,89 | 635,11 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme ist abgeschlossen. | X |
| 40 | Z401133 | Photovoltaik Grundschule Güls Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 40 | Z401134 | Photovoltaik Grundschule Immendorf Auszahlungen für Sachanlagen | 110.000 | 0 | 110.000 | 6.481,16 | 103.518,84 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 40 | Z401135 | Photovoltaik Grundschule Lützel Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 1.011,50 | 98.988,50 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 40 | Z401136 | Photovoltaik Grundschule Arzheim Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 0 | 25.000 | 4.224,56 | 20.775,44 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 40 | Z401137 | Photovoltaik Grundschule Schenkendorf/ Mensa Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 61.018,01 | 38.981,99 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme ist abgeschlossen. | X |
| 40 | Z401138 | GS Karthause "Am Löwentor" Erweiterung wg. Umsetzung GaföG Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 40 | Z401139 | GS Kesselheim Erweiterung wg. Umsetzung GaföG Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 0 | 25.000 | 1.618,00 | 23.382,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Z401140 | GS Moselweiß Erweiterung wg. Umsetzung GaföG | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 40 | Z401141 | GS Wallersheim Erweiterung wg. Umsetzung GaföG | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 40 | Z401142 | GS Arzheim Erweiterung wg. Umsetzung GaföG | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 40 | Z401205 | Neubau Sporthalle Gym. Asterstein | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 75.000 | 23.000 | 98.000 | 4.336,90 | 93.663,10 | 93.600 | 0 | 93.600 | Übertragung erforderlich für Kunst am Bau, Pflege der Außenanlagen. In 2024 kein Ansatz. | X |
| 40 | Z401206 | Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.277,36 | 22,64 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | Z401212 | Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 435.000 | 100.000 | 535.000 | 383.840,17 | 151.159,83 | 0 | 0 | 0 | Die Maßnahme ist abgeschlossen. | X |
| 40 | Z401217 | Aufzugsanlage Eichendorff-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | | 100.000 | 27.857,00 | 72.143,00 | 72.100 | 0 | 72.100 | Übertragung erforderlich. Kein Ansatz in 2024. | X |
| 40 | Z401218 | Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 300.000 | 0 | 300.000 | 80.579,41 | 219.420,59 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 40 | Z401219 | Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.890,65 | 4.109,35 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig. Projekt wird erst in 2025 weiter verfolgt. | X |
| 40 | Z401223 | Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 270.893,44 | -170.893,44 | 0 | 0 | 0 | Mehrbedarf für Planung u. Erstellung Unterlagen für Förderantrag in 2023. Ausreichende Mittel im Deckungskreis vorhanden. | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Z401226 | Lüftung Görres-Gymnasium Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 8.362,29 | 41.637,71 | 41.600 | 0 | 41.600 | Übertragung erforderlich. Die Mittel werden für weitere Planungen benötigt. | X |
| 40 | Z401227 | Schulhofsanierung Görres-Gymnasium Auszahlungen für Sachanlagen | 272.300 | 0 | 272.300 | 128.961,63 | 143.338,37 | 50.000 | 0 | 50.000 | Übertragung zur Projektfortführung erforderlich. Kein Ansatz in 2024. | X |
| 40 | Z401229 | Lüftungsgerät Max-von-Laue-GYM Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 250.000 | 250.000 | 157.934,01 | 92.065,99 | 0 | 0 | 0 | Ausführung unterbrochen, da zunächst brandschutzrechtliche Bewertung im I. Quartal 2024 erfolgt. | X |
| 40 | Z401230 | Photovoltaik Sporthalle Gymnasium Karthause Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 2.423,00 | 27.577,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 40 | Z401455 | Heizung CB/Overberg RS plus Auszahlungen für Sachanlagen | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.349,46 | 50,54 | 0 | 0 | 0 | Die Maßnahme ist abgeschlossen. | |
| 40 | Z401459 | NAWIS und Lehrküche Realschule plus Asterstein Auszahlungen für Sachanlagen | 13.000 | 79.000 | 92.000 | 15.626,64 | 76.373,36 | 0 | 0 | 0 | Die Maßnahme ist abgeschlossen. | X |
| 40 | Z401460 | Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule Auszahlungen für Sachanlagen | 300.000 | 0 | 300.000 | 94.579,24 | 205.420,76 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 40 | Z401461 | Schülerweiterung Goethe-Realschule Auszahlungen für Sachanlagen | 372.600 | 0 | 372.600 | 259.826,47 | 112.773,53 | 112.000 | 0 | 112.000 | Die Deklarationsanalyse für die Erdarbeiten an der Goethe Realschule plus hat ergeben, dass es sich bei dem Boden an der Stelle der Erweiterung um stark belasteten Erdaushub (DK II) handelt, der kostenintensiv entsorgt werden müssen. Dies führt zu Mehrkosten von ca. 580.000 Euro. | X |
| 40 | Z401462 | San. Tribüne SPH RS+ Asterstein Auszahlungen für Sachanlagen | 260.000 | 99.800 | 359.800 | 324.198,77 | 35.601,23 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme ist abgeschlossen. | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 en- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|---|---|--|---|-------------------|--|--|---|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Z401463 | Photovoltaik Realschule plus Karthause | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 15.669,38 | 14.330,62 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 40 | Z401464 | Photovoltaik Realschule plus Clemens-Brentano/ Overberg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 1.749,00 | 28.251,00 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 40 | Z401504 | Aufzugsanlage Julius-Wegeler | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 400 | 0 | 400 | 359,38 | 40,62 | 0 | 0 | 0 | Die Maßnahme ist abgeschlossen. | X |
| 40 | Z401505 | Lüftungsgeräte Julius-Wegeler | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.686,29 | 13,71 | 0 | 0 | 0 | Die Maßnahme ist abgeschlossen. | X |
| 40 | Z401506 | Photovoltaik BBS Technik | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 28.954,73 | 71.045,27 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Haushaltsansatz 2024 ausreichend. | X |
| 40 | Z401507 | Photovoltaik BBS Wirtschaft (inkl. Sporthalle) | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 3.969,18 | 6.030,82 | 0 | 0 | 0 | Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 40 | Z401508 | BBS Technik Sporthalle, Mensa, Deckenstrahler LED, Heizung | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 50.000 | Übertragung erforderlich. Förderantrag in 2021 eingereicht, Bewilligung ausstehend. | |
| 40 | Z401556 | Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000 | 0 | 30.000 | Bewilligung im Dez. 2023 erteilt. Umsetzung erfolgt in 2024 ff. | |
| 40 | Z401604 | IGS Koblenz Einbau BHKW | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 40.000 | 64.700 | 104.700 | 38.123,50 | 66.576,50 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme ist abgeschlossen. | X |
| | | Summe Teilhaushalt 08 | 12.580.700 | 1.655.500 | 14.236.200 | 12.486.077 | 1.750.123 | 1.330.440 | 133.200 | 1.197.240 | | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 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 | 22.050 | 22.050 | 20.000,00 | 2.050,00 | 0 | 0 | 0 | Der Ankauf des Grundstückes in Arzheim "In der Strenge" ist vollständig abgeschlossen. | |
| 40 | P402001 | Investitionskostenzuschuss Neubau Synagoge | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Q420000 | Global Stadtbibliothek | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 0 | 25.000 | 6.443,47 | 18.556,53 | 18.500 | 0 | 18.500 | Es stehen u. a. Mittel für die Beschaffung von RFID-Gates zur Verfügung. Durch Verzögerungen bei der Lieferung und Anbindung konnte die Maßnahme nicht wie vorgesehen bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Mittlerweile sind die Gates installiert, die Aufspielung der Software steht noch aus. Die Mittel werden in Kürze abgerufen. | |
| 42 | P421001 | Ersatzbeschaffung Schüler- Bücherbus | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 390.200 | 0 | 390.200 | 0,00 | 390.200,00 | 390.200 | 0 | 390.200 | Die Auslieferung des neuen Sonderfahrzeugs war für Ende 2023 geplant. Durch weitere Lieferverzögerungen von Zulieferern konnte der Hersteller das Fahrzeug nicht rechtzeitig fertigstellen. Eine Auslieferung ist vom Hersteller nun im 1. Halbjahr 2024 geplant. | |
| Volkshochschule | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Q430000 | Global Volkshochschule | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 20.000 | Die Mittel 2023 waren für den Austausch von weiteren veralteten Schulungs-PCs vorgesehen, um den Kursbetrieb aufrecht erhalten zu können. Aufgrund der personellen Situation bei der VHS (Krankheitsfälle, vakante Stellen) konnte die Umsetzung jedoch nicht mehr erfolgen und ist daher nun für 2024 geplant. | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|------------------------------|--------------|--|---|--|---|---------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Musikschule | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Z441001 | Ausbau Kellergeschoss Musikschule | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 3.200 | 23.200 | 9.319,91 | 13.880,09 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme abgeschlossen. | x |
| Städtische Museen | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Q450000 | Global Mittelrhein-Museum | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 45 | Q450001 | Global Ludwig-Museum | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 27.300 | 32.300 | 17.640,17 | 14.659,83 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | Kosten für die Aufstellung einer Außenskulptur, vorgesehen in 2024. | |
| 45 | Z451001 | Dachsanierung Ludwig-Museum | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 54.678,96 | -4.678,96 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen konnten über den haushaltsweiten Deckungskreis aller Z-Projekte aufgefangen werden. | |
| Stadttheater | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Q460000 | Global Stadttheater | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 97.000 | 67.560 | 164.560 | 124.307,31 | 40.252,69 | 40.250 | 0 | 40.250 | Mittel werden für unvorhergesehene Ersatzbeschaffung eines Transporters benötigt. Das vorhandene Fahrzeug hat einen wirtschaftlichen Totalschaden. | |
| 46 | P460001 | Kernsanierung Stadttheater | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.577.800 | 201.080 | 2.778.880 | 2.400.487,91 | 378.392,09 | 378.390 | 0 | 378.390 | Mittelübertragung zur Fortführung der Kernsanierung erforderlich. | x |
| Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Q470000 | Global Stadtarchiv | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. | |
| 47 | Z471001 | Standortverlagerung Stadtarchiv | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 150.000 | 23.913,03 | 126.086,97 | 126.000 | 0 | 126.000 | Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Übertragung der Restmittel erforderlich. | |
| Summe Teilhaushalt 09 | | | 3.395.000 | 331.190 | 3.726.190 | 2.656.790,76 | 1.069.399,24 | 983.340 | 5.000 | 978.340 | | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|--|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr | | | | | | | | | | | | |
| Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Q610002 | Übernahmeansprüche gem. § 40 Abs. 2 BauGB | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 61 | Q610003 | Global Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 61 | Q610004 | Global Stadtgrün Lützel | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000 | 0 | 15.000 | 1.929,48 | 13.070,52 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 61 | Q610005 | Global Amt 61 - Denkmalschutz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 90.000 | 0 | 90.000 | 50.911,56 | 39.088,44 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 61 | P611001 | Sanierung Ehrenbreitstein | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.700 | 0 | 6.700 | 99,00 | 6.601,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 61 | P611002 | Sanierung Altstadt | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.500 | 0 | 4.500 | 0,00 | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 61 | P611009 | Ausgleichsflächen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 24.183,00 | 5.817,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 61 | P611013 | Öko-Konto | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 46.050,79 | -36.050,79 | 0 | 0 | 0 | Ankäufe werden immer umfangreicher und wichtiger, um im Rahmen von Bebauungsplanverfahren auf einen Pool an Ausgleichsflächen zugreifen zu können. Aus diesem Grund wurden die Ansätze ab 2024 auf 50.000 Euro jährlich angehoben. | X |
| 61 | P611045 | Ausbau Wallersheimer Weg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 200.000 | 605.000 | 805.000 | 1.013.405,12 | -208.405,12 | 0 | 0 | 0 | Der Mehrbedarf resultiert aus Vorleistungen für Wiederherstellungskosten, Entsorgungskosten und Baustellengemeinkosten. Ausreichende Mittel im Deckungskeis vorhanden. | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 61 | P611046 | Ausbau Fritz-Michel-Str. Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 21.423,77 | -11.423,77 | 0 | 0 | 0 | | X |
| 61 | P611047 | Ausbau Fritz-Zimmer-Str. Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 19.447,76 | -9.447,76 | 0 | 0 | 0 | | X |
| 61 | P611049 | Raumentaler Moselbogen Hallenbad Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.188,00 | 1.198.812,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. ausreichend. Ansatz 2024 | X |
| 61 | P611050 | Raumentaler Moselbogen Peter- Klöckner-Straße Auszahlungen für Sachanlagen | 400.000 | 0 | 400.000 | 133.562,68 | 266.437,32 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. ausreichend. Ansatz 2024 | X |
| 61 | P611051 | Neugestaltung Südallee Auszahlungen für Sachanlagen | 500.000 | 0 | 500.000 | 226.065,55 | 273.934,45 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. ausreichend. Ansatz 2024 | X |
| 61 | P611052 | Großfestung Koblenz Auszahlungen für Sachanlagen | 300.000 | 670.090 | 970.090 | 844.330,84 | 125.759,16 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. ausreichend. Ansatz 2024 | X |
| 61 | P611054 | Ausbau Pastor-Klein-Straße Auszahlungen für Sachanlagen | 800.000 | 0 | 800.000 | 514.584,55 | 285.415,45 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. ausreichend. Ansatz 2024 | X |
| 61 | P611060 | Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Scharfwiese, Lützel Auszahlungen für Sachanlagen | 300.000 | 0 | 300.000 | 139.657,45 | 160.342,55 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. ausreichend. Ansatz 2024 | X |
| 61 | P611061 | Neuordnung Freiflächen und Freizeitgärten Scharfwiese, Lützel Auszahlungen für Sachanlagen | 200.000 | 0 | 200.000 | 17.091,89 | 182.908,11 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. ausreichend. Ansatz 2024 | X |
| 61 | P611062 | Sanierung Boelcke-Kaserne - Behringstraße Auszahlungen für Sachanlagen | 92.000 | 0 | 92.000 | 25.119,16 | 66.880,84 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. ausreichend. Ansatz 2024 | X |
| 61 | P611063 | SST Neuendorf - Quartiersplatz St. Peter Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 77.967,39 | 22.032,61 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. ausreichend. Ansatz 2024 | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Ermächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Ermächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|--|---|---|---|------------------|--|---|---|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 61 | P611064 | Raumentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Straße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 61 | P611066 | SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 88.000 | 0 | 88.000 | 10.959,79 | 77.040,21 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 61 | P611067 | SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße) | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 163.000 | 27.280 | 190.280 | 132.258,73 | 58.021,27 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 61 | P611068 | SST Neuendorf - Grünzu 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulweg) | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 902.000 | 111.110 | 1.013.110 | 554.881,19 | 458.228,81 | 50.000 | 0 | 50.000 | Übertragung erforderlich, da Rechnungen für die Pflege und Unterhaltung der Flächen im ersten Halbjahr 2024 beglichen werden. | X |
| 61 | P611071 | Soziale Stadt Neuendorf Freifläche am Jugendtreff+ | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 61 | P611075 | Stadtdorf Arenberg-Immendorf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 35.800 | 35.800 | 27.349,00 | 8.451,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 61 | P611076 | Stadtdorf Arzheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 23.000 | 0 | 23.000 | 7.938,08 | 15.061,92 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 61 | P611077 | Stadtdorf Güls | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 250.000 | 0 | 250.000 | 25.868,00 | 224.132,00 | 224.130 | 0 | 224.130 | Übertragung zur Projektfortführung erforderlich. | X |
| 61 | P611079 | STG Lützel - Schartwiesenweg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 120.000 | 141.380 | 261.380 | 20.622,36 | 240.757,64 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|--|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 61 | P611080 | Stadtgrün Lützel - STOV-Gelände | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 61 | P611082 | Platz am Torhaus Fort Asterstein | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 2.754,62 | 27.245,38 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 61 | Z611001 | Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 158.000 | 92.000 | 250.000 | 262.123,88 | -12.123,88 | 0 | 0 | 0 | Mehrbedarf aufgrund eines nachträglichen Bauwasseranschlusses. Ausreichende Mittel im Deckungskreis vorhanden. | X |
| Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Q620000 | Global Geoinformation | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 3.765,16 | 1.234,84 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 62 | Q620001 | Global Forst | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 88.000 | 40.000 | 128.000 | 25.922,25 | 102.077,75 | 75.000 | 0 | 75.000 | Neubeschaffung Spielgeräte für Waldspielplatz in 2023 bestellt. Rechnungsstellung erfolgt in 2024. | |
| 62 | Q660010 | Grunderwerb Straßenparzellen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 20.000 | 70.000 | 36.690,96 | 33.309,04 | 20.000 | 0 | 20.000 | Mittel werden für begonnene Ankaufsverhandlung mit verschiedenen Grundstückseigentümern benötigt. | |
| 62 | P621007 | Allgemeiner unbebauter Grunderwerb | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 80.000 | 0 | 80.000 | 9.266,99 | 70.733,01 | 70.000 | 0 | 70.000 | Die Mittel waren für 2023 vorgesehen, werden aber aufgrund Verzögerung in 2024 kassenwirksam. | |
| 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 2024 ausreichend. | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|------------------------------------|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 62 | P621023 | Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz" | | | | | | | | | | |
| | | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 275.000 | 275.000 | 0,00 | 275.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Mittel wurden im Etat 2024 neu veranschlagt. | |
| 62 | P621028 | Grunderwerb zur Schaffung von Wohnraum | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 4.800.000 | 4.900.000 | 573.836,04 | 4.316.563,96 | 4.300.000 | 4.200.000 | 100.000 | Die Mittel werden für die im Projekt vorgesehenen Zwecke benötigt. | X |
| 62 | P621030 | Neuerstellung Dammquerung "Durchlass Eschbach" | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 120.000 | 0 | 120.000 | 5.673,34 | 114.326,66 | 114.000 | 0 | 114.000 | Die Mittel waren für 2023 vorgesehen, werden aber aufgrund Verzögerung in 2024 fällig. | X |
| 62 | P621032 | Renaturierung/ Revitalisierung Teiche Remstecken | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 75.000 | 175.000 | 25.260,45 | 149.739,55 | 149.000 | 49.000 | 100.000 | Die Mittel werden für die im Projekt vorgesehenen Zwecke benötigt. | |
| 62 | P621033 | Gewerbegrundstücke Indus- triegebiet A61 "B-Plan 257f" | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000 | 50.000 | 65.000 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000 | 50.000 | 15.000 | Die Mittel werden für die Restabwicklung benötigt. | X |
| 62 | P621034 | Umlegung Nr. 85 - Lehmkaul links | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 339.269,63 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Maßnahme ist abgeschlossen. | X |
| | | Sonstige Investitionsauszahlungen | 127.030 | 212.240 | 339.270 | 0,00 | | | | | | |
| 62 | Z621006 | Neubau Hallen Forstbetriebshof Kühkopf | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 2.772,00 | 7.228,00 | 0 | 0 | 0 | Übertragung nicht notwendig. Mittel werden neu veranschlagt. | |
| Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Q650000 | Global technische Gebäudeausrüstung | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.500 | 0 | 2.500 | 5.722,59 | -3.222,59 | 0 | 0 | 0 | Im Deckungskreis des Amtes 65 sind ausreichend Mittel vorhanden. | X |
| 65 | Q650003 | Global Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 80.000 | 0 | 80.000 | 71.087,82 | 8.912,18 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-------------------|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 65 | P651005 | Beschaffung Mobile Heizgeräte | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 229.550 | 229.550 | 168.237,14 | 61.312,86 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Maßnahme ist abgeschlossen. | X |
| 65 | Z651002 | Toilettenanlage Fischelpassage am Löhr-Center | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen | 0 | 150.000 | 150.000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | Die Mittel werden für den Zuschuss an den Betreiber Löhr-Center ECE-Management benötigt. | X |
| 65 | Z651003 | Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Übertragung nicht notwendig. Mittel werden neu veranschlagt. | |
| Tiefbauamt | | | | | | | | | | | | |
| Brückenbau | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Q660300 | Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliche VG des Sachanlagevermögens Tiefbauamt, Brücken | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 26.976,37 | 73.023,63 | 73.000 | 0 | 73.000 | Neubeschaffung eines Brückenfahrzeuges, Auftragsvergabe erfolgte 2023, Lieferung erst in 2024. | X |
| 66 | Q660301 | Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Brücken | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 90.000 | 0 | 90.000 | 7.870,42 | 82.129,58 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P631000 | Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 415.000 | 0 | 415.000 | 136.985,39 | 278.014,61 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 4,50 | -4,50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 66 | P631002 | Pfaffendorfer Brücke | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 16.468.078,73 | -1.468.078,73 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme in der Umsetzung. Die aufgrund des Projektfortschrittes anfallenden Mehrauszahlungen konnten im Deckungskreis kompensiert werden. | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | P631005 | Brückenbauwerk Beckenkampstraße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 17.263,30 | 1.182.736,70 | 1.182.700 | 0 | 1.182.700 | Baumaßnahme in 2023 angelaufen. Mittelübertragung wird zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt, da im Etat 2024 keine Auszahlungen mehr etatisiert sind. | X |
| 66 | P631007 | Herstellung Verkehrszeichenbrücken | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P631009 | Brückenbauwerk über Neustadt B49 | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 150.000 | 151.630,36 | -1.630,36 | 0 | 0 | 0 | Planung konnte fertiggestellt werden und der Förderantrag gestellt werden. Mehrauszahlungen konnten im Deckungskreis aufgefangen werden. Baubeginn für 2026 vorgesehen. | |
| 66 | P631010 | Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.380.000 | 0 | 1.380.000 | 1.084.600,20 | 295.399,80 | 295.300 | 0 | 295.300 | Baumaßnahme in 2023 angelaufen. Fertigstellung erfolgt in 2024. | X |
| 66 | P631012 | Fußgängerüberführung Simmerner Straße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 90.000 | 100.000 | 0,00 | 100.000,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | Mittelübertragung für Planung erforderlich. | |
| 66 | P631014 | Erweiterung Stützwand Blindtal | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.713,84 | -713,84 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme fertiggestellt. | |
| 66 | P661058 | Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 150.000 | -468.170,44 | 618.170,44 | 50.000 | 0 | 50.000 | Im Berichtsjahr konnten weitere Teile der Maßnahme abgerechnet werden und es erfolgten entsprechende Kostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und dem Land Rheinland-Pfalz. Für die Restabwicklung des Grunderwerbs und Schlussrechnungen werden noch Mittel benötigt. | X |
| 66 | P661059 | Ausbau Brückerbach | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -51.883,38 | 51.883,38 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme ist abgeschlossen. | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | P663015 | Monitoring Rittersturz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 250.000 | 250.000 | 272.465,92 | -22.465,92 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme ist abgeschlossen. Mehrkosten konnten im Deckungskreis aufgefangen werden. | X |
| 66 | P663016 | Ersatzneubau Kondertalbrücken | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 100.000 | 110.000 | 13.820,51 | 96.179,49 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P663017 | Stützwand Kniebreche | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 250.000 | 0 | 250.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000 | 0 | 250.000 | Die Auftragsvergabe zur Planung ist erfolgt. In 2023 ist der Auftragsnehmer plötzlich verstorben und es konnte noch kein Nachfolger zur Fertigstellung gefunden werden. Somit verschiebt sich die Maßnahme nach 2024 und die Mittel sind zwingend zu übertragen. | |
| 66 | P663018 | Stützbauwerk Blumenstraße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 90.000 | 0 | 90.000 | 2.383,00 | 87.617,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P663019 | Stützbauwerk Blindtal | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 90.000 | 0 | 90.000 | 0,00 | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf, da die anfallenden Maßnahmen konsumtiv einzustufen sind. | |
| 66 | P663021 | Herstellung Aufzug Ein-/Ausgang Hauptbahnhof West | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P663022 | Stützwand Merowingerstraße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 150.000 | 108.803,42 | 41.196,58 | 41.190 | 0 | 41.190 | Restmittel werden zur Begleichung von Rechnung benötigt. | X |
| 66 | P663023 | Herstellung Lärmschutz A48, Rübenaach | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P663024 | Geh- und Radwegebrücke Rauental | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 550.000 | 0 | 550.000 | 398.424,74 | 151.575,26 | 50.000 | 0 | 50.000 | Mittel werden zur Fortführung der Planung benötigt. | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-------------------|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | P663025 | Fangzaun Panoramaweg Karthause | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 180.000 | 0 | 180.000 | 22.384,24 | 157.615,76 | 157.600 | 0 | 157.600 | Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Restmittel werden zur Begleichung der Rechnungen benötigt. | X |
| Straßenbau | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Q660002 | Investitionskostenanteil Straßenoberflächen- entwässerung | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 100.000 | 190.243,22 | -90.243,22 | 0 | 0 | 0 | Aufgrund einer geänderten Verkehrsführung durch die Einrichtung von Fahrradstreifen mussten unplanmäßig die Lichtsignalanlage Andernacher Str. / Brenderweg umgebaut werden. Mehrauszahlungen konnten im Deckungskreis kompensiert werden. | |
| 66 | Q660007 | Verkehrsverbessernde Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 80.000 | 0 | 80.000 | 94.374,03 | -14.374,03 | 0 | 0 | 0 | Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Mehrauszahlungen konnten im Deckungskreis aufgefangen werden. | |
| 66 | Q660009 | Neu- und Ausbau Gehwege | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | Q660012 | Herstellung, Verbesserung von Radwegen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlung für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | Q660018 | Straßenbeleuchtung Stadtgebiet | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlung für Sachanlagen | 75.000 | 0 | 75.000 | 39.757,81 | 35.242,19 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | Q660032 | Verkehrsschilder größer 1 qm | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlung für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | Q660034 | Straßenbegleitgrün | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlung für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661000 | Investive Straßenunterhaltung | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlung für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 132.058,73 | -32.058,73 | 0 | 0 | 0 | Pauschaler Ansatz für anfallende investive Straßenunterhaltung. | |
| 66 | P661009 | Nachfahrverbot Altstadt | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlung für Sachanlagen | 0 | 34.130 | 34.130 | 23.201,54 | 10.928,46 | 10.920 | 10.920 | 0 | Auftragsvergabe für das neue Schließsystem der elektr. Poller ist erfolgt. Restmittel werden zur Begleichung von Rechnungen benötigt. | X |
| 66 | P661023 | Ausbau in der Lehmkaul | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 4.833,75 | 95.166,25 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661037 | 2. BA August-Horch-Straße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.433.000 | 640.720 | 2.073.720 | 1.037.511,20 | 1.036.208,80 | 1.036.200 | 0 | 1.036.200 | Schlussrechnungen fehlen noch. | X |
| 66 | P661043 | 3. BA August-Horch-Straße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 1.320,00 | 48.680,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661051 | Ortskernentlastung Bubenheim | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 9.467,33 | 40.532,67 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661056 | Ausbau Bubenheimer Bach west. B9 | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 40.000 | 106.600 | 146.600 | 534,00 | 146.066,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661063 | Ausbau Eselsbach | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 20.000 | 20.000 | 16.825,18 | 3.174,82 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661071 | Restausbau Gulisastr. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 12.298,00 | 87.702,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661096 | Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Spitzberg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 300.000 | 325.000 | 28.698,78 | 296.301,22 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf, da Restmittel bereits im Etat 2024 neuveranschlagt wurden. | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | P661101 | Ausbau Kastorpfaffenstraße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 0 | 25.000 | 5.917,36 | 19.082,64 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661115 | L52 neu Nordentlastung Metternich | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -311,15 | 311,15 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme baulich fertiggestellt. | X |
| 66 | P661116 | Innerer Durchbruch Metternich | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 840 | 0 | 840 | 835,26 | 4,74 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme baulich fertiggestellt. | X |
| 66 | P661133 | Erneuerung Parkscheinautomaten | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 136.000 | 136.000 | 123.836,16 | 12.163,84 | 12.100 | 12.100 | 0 | Übertragungsbedarf für ausstehende Schlussrechnungen. | X |
| 66 | P661134 | Ausbau Grabenstr. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 12.460 | 12.460 | 11.512,68 | 947,32 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme baulich fertiggestellt. | X |
| 66 | P661138 | Ausbau Schleiderbach 2. BA | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 3.780 | 3.780 | 0,00 | 3.780,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | Schlussvermessungsrechnung fehlt noch. | X |
| 66 | P661145 | Bahnquerung Ausbau Heiligenweg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 1.278,00 | 18.722,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661150 | Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 300.000 | 0 | 300.000 | 78.899,22 | 221.100,78 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661157 | Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 3.319,80 | 46.680,20 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 66 | P661158 | Straßenbaumaßnahmen Bebauungsplan Nr. 56, Schulzentrum Pollenfeld | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 124.760 | 124.760 | -53.306,11 | 178.066,11 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme abgeschlossen. Schlussrechnung und aktivierte Eigenleistungen in 2023 abgewickelt. | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | P661160 | Knotenpunkt Kurt-Schumacher- Brücke | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 2.368.581,40 | -568.581,40 | 0 | 0 | 0 | Baumaßnahme konnte in 2023 im Wesentlichen fertiggestellt werden. Aufgrund der zügigen Umsetzung sind in 2023 Mehrauszahlungen angefallen, die im Deckungskreis aufgefangen werden konnten. | X |
| 66 | P661164 | Erschließung Kita Horcheimer Höhe | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 340.000 | 0 | 340.000 | 107.888,77 | 232.111,23 | 232.000 | 0 | 232.000 | Übertragungsbedarf für fehlende Schlussrechnungen. | X |
| 66 | P661165 | Straßenausbau Carl-Spaeter-Str. bis Otto-Schönhagen-Str. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661166 | Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.700 | 0 | 9.700 | 561,00 | 9.139,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661178 | Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Str. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 200.000 | 0 | 200.000 | 2.217,00 | 197.783,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661179 | Erneuerung Oberbau B9 Nord | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 7.858,00 | 12.142,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661182 | Gehwegausbau Layer Bergweg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 12.912,47 | -2.912,47 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen im Rahmen der Erstellung der Planung, die im Rahmen des Deckungskreises aufgefangen werden konnten. | |
| 66 | P661184 | Neugestaltung Schenkendorfplatz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 227,00 | 49.773,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 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 2024 ausreichend. | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|---|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | P661187 | Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 48.807,68 | 1.192,32 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661188 | Erschließung Feuerwache Niederberg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 86.160 | 86.160 | 252,00 | 85.908,00 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme fertiggestellt. | X |
| 66 | P661189 | Herstellung Erschließungsfläche In der Grünwies | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 600.000 | 0 | 600.000 | 97.623,59 | 502.376,41 | 502.370 | 0 | 502.370 | Baumaßnahme in der Umsetzung. Übertragungsbedarf für ausstehende Rechnungen. | X |
| 66 | P661192 | Erneuerung Durchlass Brückerbach Kreuzung Grabenstr./Wolkener Str. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 300.000 | 0 | 300.000 | 810,00 | 299.190,00 | 299.000 | 0 | 299.000 | Abrechnung durch EB 85 noch nicht erfolgt, Durchlass ist in 2023 neuhergestellt worden. | X |
| 66 | P661196 | Neubau Ost-West-Achse Nordent | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661197 | Umplanung Hauptbahnhof West (Radweg und Bushaltestelle) | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 2.945,00 | 97.055,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661198 | Neugestaltung Einkaufszentrum Karthause | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 200.000 | 200.000 | 12.856,19 | 187.143,81 | 187.100 | 187.100 | 0 | Ausschreibung musste erneut erfolgen, Auftragsvergabe steht in 2024 an. | |
| 66 | P661199 | Trierer Str., Verbesserung Rad- und Gehweg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 23.200 | 23.200 | 265.789,09 | -242.589,09 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme ist fertiggestellt. Im Rahmen der Schlussrechnung sind Mehrauszahlungen angefallen, die im Rahmen des Deckungskreises aufgefangen werden konnten. | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | P661200 | Mainzer Straße, Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Hohenzollernstraße und Schenkendorfstraße (2. BA) | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.440 | 0 | 2.440 | 2.437,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme fertiggestellt. | X |
| 66 | P661201 | Parkraumbewirtschaftung Goldgrube | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 17.850 | 0 | 17.850 | 17.846,99 | 3,01 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme fertiggestellt. | X |
| 66 | P661202 | Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA) | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 1.089,00 | 48.911,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661203 | Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshoh/ Von-Witzleben-Str. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 4.290,00 | 5.710,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661205 | Verbreiterung Rad- und Gehweg B416 Winninger Str. zw. Trierer Str./ Rübenacher Str. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 17.870 | 17.870 | 5.117,00 | 12.753,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661206 | Gehwegausb. Alter Weg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661207 | Radwegeverbesserung Lückenschluss Simmerner Str. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 18.224,29 | -13.224,29 | 0 | 0 | 0 | Mehrauszahlungen resultierend aus Planung und Ausschreibung, Kompensation erfolgt im Deckungskreis. Erste Ausschreibung musste wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben werden. | |
| 66 | P661209 | Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 495,00 | 19.505,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | P661210 | Lichtsignalanlage/ Fußgängerüberweg Mayener Str./ Karl-Russell-Str. | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 70.000 | 0 | 70.000 | 3.531,00 | 66.469,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661211 | Zufahrtsschutz Innenstadt | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 200.000 | 0 | 200.000 | 99,00 | 199.901,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661212 | Fußweg Uni und B416 | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661213 | Ausbau Am Spitzberg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661216 | Ausbau Fußwegeverbindung Horchheimer Höhe - Lahnstein | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661217 | Wiederherstellung Emser Straße - Pfaffendorfer Brücke | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 1.254,00 | 18.746,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661218 | Moselweißer Straße - Behringstraße bis Saarplatz Neuordnung Radverkehr | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661219 | Umbau Rizzastraße - Radverkehr Stufe 2 | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661221 | Lichtsignalanlage Winninger Straße/ Oberweiher | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 0 | 150.000 | 7.326,00 | 142.674,00 | 140.000 | 0 | 140.000 | Siehe BV 0038/2024. Kreuzung muss zwingend wegen Umleitungsstrecke vor den Sommerferien 2024 umgebaut werden. | |
| 66 | P661222 | Verbreiterung Geh-/ Radweg Winninger Straße zwischen Hsnr. 33 und Obsthof Sattler | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Ermächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Ermächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|--|--------------|--|---|---|---|------------------|--|---|---|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 66 | P661223 | Erneuerung LSA Hohenzollernstr. / Neverstraße, Verbesserung Geh- und Radweg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 115.000 | 0 | 115.000 | 83.603,62 | 31.396,38 | 31.390 | 0 | 31.390 | Auftragsvergabe erfolgt, bauliche Umsetzung läuft an. | X |
| 66 | P661224 | Restausbau Am Rübenacher Wald | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | |
| 66 | P661225 | Ausbau Knoten Ferdinand-Nebel | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 160.000 | 0 | 160.000 | 46.622,87 | 113.377,13 | 113.370 | 0 | 113.370 | Auftragsvergabe erfolgt, bauliche Umsetzung läuft. Rechnungen fehlen. | X |
| 66 | Z661001 | Fahrradparkhaus Hauptbahnhof | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 570.000 | 330.580 | 900.580 | 745.814,03 | 154.765,97 | 154.760 | 0 | 154.760 | Übertragungsbedarf für noch fehlende Schlussrechnungen. | X |
| Grünflächen- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Q670000 | Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 125.000 | 9.420 | 134.420 | 5.833,24 | 128.586,76 | 125.000 | 0 | 125.000 | Die Mittel werden für Wegebaumaßnahmen und Beschilderungen benötigt | X |
| 67 | P671016 | Festungsanlage Kaiser Alexander – Parkanlage | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 5.080 | 5.080 | 1.320,00 | 3.760,00 | 0 | 0 | 0 | Die Maßnahme ist investiv abgeschlossen | X |
| 67 | P671017 | Kesselheim - neuer Dorfmittelpunktplatz | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.500 | 0 | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | Die Maßnahme ist investiv abgeschlossen | X |
| 67 | P671018 | Metternich - Neugestaltung Ortsmittelpunkt | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 49.610 | 49.610 | 0,00 | 49.610,00 | 49.610 | 49.610 | 0 | Die Mittel werden für die Planung benötigt | X |
| 67 | P671019 | Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5 | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 694.660 | 794.660 | 590.782,64 | 203.877,36 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | Mittel werden für den Bau in 2024 benötigt | X |
| 67 | P671021 | Eisbreche - Ausbau Leinpfad | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 22.070 | 42.070 | 22.401,43 | 19.668,57 | 19.660 | 0 | 19.660 | Mittel werden für den Bau in 2024 benötigt | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begonnen |
|-----|--------------|--|---|--|---|------------------|--|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 67 | P671022 | Stolzenfels - Ausbau Leinpfad | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 134.750 | 134.750 | 31.575,31 | 103.174,69 | 103.170 | 103.170 | 0 | Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die Mittel werden für die noch ausstehenden Rechnungen benötigt. | X |
| 67 | P671023 | Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuer. Leinpfad | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 29.850 | 101.700 | 131.550 | 27.317,44 | 104.232,56 | 104.230 | 74.380 | 29.850 | Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die Mittel werden für die noch ausstehenden Rechnungen benötigt. | X |
| 67 | P671024 | Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 60.000 | 60.000 | 0,00 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 67 | P671026 | Grillhütte Niederberg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 23.340 | 23.340 | 35.981,17 | -12.641,17 | 0 | 0 | 0 | Im Deckungskreis des Amtes 67 sind ausreichend Mittel vorhanden. | X |
| 67 | P671027 | Auskoffering Rheinlaache, Schwanenteich und Laubach | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 60.000 | 53.300 | 113.300 | 9.934,09 | 103.365,91 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2024 ausreichend. | X |
| 67 | P671028 | Stützmauer - Astersteiner Balkon | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 150.000 | 117.050 | 267.050 | 92.561,62 | 174.488,38 | 174.480 | 24.480 | 150.000 | Die Mittel werden für die Planung und vorab Untersuchungen benötigt. Geplante Sanierung Stützmauer: 2024 | X |
| 67 | P671029 | Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 147.160 | 247.160 | 660,00 | 246.500,00 | 246.500 | 146.500 | 100.000 | Die Mittel werden für die Planung und vorab Untersuchungen benötigt. Baubeginn: 2025 | X |
| 67 | P671030 | Vogelschutzpark Karthause | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | Die Mittel werden für die Planung benötigt. | |
| 67 | P671031 | Konrad-Adenauer-Ufer - Ausbau Leinpfad | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.880 | 900 | 21.780 | 394,29 | 21.385,71 | 67.100 | 500 | 66.600 | Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die Mittel werden für noch ausstehende Rechnungen benötigt. Kostenerhöhung um 45.720 Euro. Deckung durch Minderauszahlungen bei Projekt P671027. | X |
| 67 | P671032 | Kesselheim - Ausbau Leinpfad | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 176.030 | 52.970 | 229.000 | 25.677,58 | 203.322,42 | 203.320 | 27.290 | 176.030 | Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die Mittel werden für noch ausstehenden Rechnungen benötigt. | X |

Übergang von Ermächtigungen 2023 nach 2024 - Investitionshaushalt

| Amt | Projekt- Nr. | Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung | Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2022 nach 2023 Euro | Mittelbereit- stellung im Haushalt 2023 insgesamt Euro | Ist 2023 Euro | Restmittel Haushalt 2023 (verfügbar) Euro | Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro | von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2022 Euro | von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2023 Euro | Erläuterungen | Projekt begon- nen |
|--|--------------|--|---|--|---|----------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 67 | P671034 | Bubenheim - Neugestaltung Ortsmittelpunkt | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 20.000 | Die Mittel werden für die Planung benötigt. | |
| | | Summe Teilhaushalt 10 | 37.358.820 | 11.502.720 | 48.861.540 | 31.577.252 | 17.274.688 | 11.392.900 | 5.208.750 | 6.184.150 | | |
| Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | | | | | |
| 11 | P201004 | Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Finanzanlagen | 8.000.010 | 0 | 8.000.010 | 5.000.004,00 | 3.000.006,00 | 0 | 0 | 0 | Kein Übertragungsbedarf, Neuveranschlagung im Etat 2024 bereits erfolgt. | |
| | | Sonstige Investitionsauszahlungen | 750.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 3.250.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Summe Teilhaushalt 11 | 8.750.010 | 2.500.000 | 11.250.010 | 8.250.004 | 3.000.006 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Teilhaushalt | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2.502.200 | 998.400 | 3.500.600 | 2.724.493,23 | 776.106,77 | 325.960 | 17.000 | 308.960 | | |
| | | 2 | 290.000 | 12.000 | 302.000 | 193.168,22 | 108.831,78 | 101.000 | 0 | 101.000 | | |
| | | 4 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.511,00 | 89,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 5 | 15.575.300 | 1.879.250 | 17.454.550 | 12.897.838,91 | 4.556.711,09 | 1.580.740 | 200 | 1.580.540 | | |
| | | 6 | 6.156.650 | 2.105.050 | 8.261.700 | 5.151.010,03 | 3.110.689,97 | 2.199.790 | 735.790 | 1.464.000 | | |
| | | 7 | 3.332.600 | 1.964.770 | 5.297.370 | 1.708.529,89 | 3.588.840,11 | 2.403.000 | 925.920 | 1.477.080 | | |
| | | 8 | 12.580.700 | 1.655.500 | 14.236.200 | 12.486.077,07 | 1.750.122,93 | 1.330.440 | 133.200 | 1.197.240 | | |
| | | 9 | 3.395.000 | 331.190 | 3.726.190 | 2.656.790,76 | 1.069.399,24 | 983.340 | 5.000 | 978.340 | | |
| | | 10 | 37.358.820 | 11.502.720 | 48.861.540 | 31.577.251,72 | 17.274.688,28 | 11.392.900 | 5.208.750 | 6.184.150 | | |
| | | 11 | 8.750.010 | 2.500.000 | 11.250.010 | 8.250.004 | 3.000.006 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 89.942.880 | 22.948.880 | 112.891.760 | 77.646.674,83 | 35.235.485,17 | 20.317.170 | 7.025.860 | 13.291.310 | | |