

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 Auszahlungen für Sachanlagen	0 1.209.000	0 490.600	0 1.699.600	0,00 1.650.033,83	0,00 49.566,17	17.000 0	0 0	17.000 0	Die Mittel werden für einen redundanten Glasfaseranschluss (Baukostenzuschuss) der Feuerwache benötigt.	X
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 Raudental/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 begon- nen
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 begon- nen
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 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	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	Schülererweiterung 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 begonnen
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 begon- nen
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 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
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 Schartwiese, 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 Schartwiese, 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 Auftragnehmer 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 begonnen
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 begon- nen
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 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	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	Auskofferrung 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 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
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		