

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 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	56.190	58.630	114.820	140.512,96	-25.692,96	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
01	P011001	Förderprogramm "500-Dächer-Programm"										
		Auszahlungen für immaterielle VG	130.000	71.010	201.010	135.375,61	65.634,39	39.940	0	39.940	Übertragung der Mittel für Anträge, die in 2024 bewilligt wurden bzw. deren Bewilligungsfrist in 2024 verlängert wurde.	X
01	P011003	KIPKI - Klimaangepasster Mehrgenerationenplatz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	115.000	0	115.000	32.734,66	82.265,34	82.260	0	82.260	Übertragung der Mittel wegen Projektverzögerung erforderlich.	X
01	Z011000	Umbau Feuerwehrrätehaus Kesselheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	99.000	99.000	101.606,25	-2.606,25	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen. Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
01	Z011001	Techn. Sanierung Bühnenhaus Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	552.000	0	552.000	66.099,42	485.900,58	0	0	0	Maßnahme wird in 2025 umgesetzt und abgeschlossen. Im Etat 2025 sind ausreichende Mittel im Deckungskreis des ZGM verfügbar.	X
Amt für Personal und Organisation												
10	Q100001	Global Amt für Personal und Organisation										
		Auszahlungen für Sachanlagen	87.500	29.500	117.000	21.430,55	95.569,45	73.500	0	73.500	Mittel werden in 2025 für folgende Maßnahmen benötigt: 1. Wegeleitsystem: 60.000 Euro 2. Teeküchen: 13.500 Euro	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Q100004	Darlehen an MA zum Kauf von E-Bikes/Pedelecs/Fahrrädern/ Lastenfahrrädern										
		Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000	0	15.000	2.449,00	12.551,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	X
10	P101011	Glasfaserring Koblenz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	630.000	0	630.000	287.009,78	342.990,22	342.990	0	342.990	Glasfaseranbindung Karthause befindet sich in der Umsetzung. Übertragungsbedarf der Restmittel.	X
10	P101012	EDV-Anbindung Feuerwache 3 Bubenheim										
		Auszahlungen für immat. Vermögensgegenstände	0	17.000	17.000	19.174,78	-2.174,78	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
10	P101013	Breitbandausbau an Koblenzer Schulen										
		Auszahlungen für immat. Vermögensgegenstände	22.000	34.820	56.820	6.098,76	50.721,24	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
10	Z100000	Global Amt 10 "Amt für Personal und Organisation" ZGM										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	68.950,76	-38.950,76	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	
10	Z100002	Photovoltaik Hochhaus am Hbf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	754,20	4.245,80	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf, Maßnahme wird zunächst nicht weiterverfolgt.	
10	Z100003	Innere Modernisierung RH II										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	16.000	16.000	6.208,54	9.791,46	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
10	Z100004	Photovoltaik Schängel-Center										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	4.341,36	5.658,64	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf, Maßnahme wird zunächst nicht weiterverfolgt.	
10	Z100005	Photovoltaik Musikschule/VHS/KSI										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	14.205,16	5.794,84	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
		Summe Teilhaushalt 01	1.677.690	325.960	2.003.650	906.951,79	1.096.698,21	538.690	0	538.690		

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste												
Bürger- und Standesamt												
	Z340001	Umbau Erdgeschoss Bürgeramt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	900.000	101.000	1.001.000	474.144,46	526.855,54	0	0	0	Maßnahme wird in 2025 umgesetzt und abgeschlossen. Im Etat 2025 sind ausreichende Mittel im Deckungskreis des ZGM verfügbar.	X
Summe Teilhaushalt 02			900.000	101.000	1.001.000	474.144,46	526.855,54	0	0	0		
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft												
Amt für Wirtschaftsförderung												
80	P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9										
		Auszahlungen für Sachanlagen	167.500	0	167.500	16.515,74	150.984,26	150.980	0	150.980	Mittel sind für u. a. Grunderwerb geplant. Kaufvertrag Ende 2024 notariell beurkundet. Zahlungsfluss erst Anfang 2025	X
80	Z801003	Kulturbau Zentralplatz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.250	0	2.250	2.242,40	7,60	0	0	0		
Summe Teilhaushalt 04			169.750	0	169.750	18.758,14	150.991,86	150.980	0	150.980		
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung												
Ordnungsamt												
31	Q310002	Global Beschaffung Büroausstattung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.260	0	1.260	1.258,71	1,29	0	0	0		
31	Q310003	Global Fahrzeuge										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30	0	30	21,99	8,01	0	0	0		
31	Q310004	Technische Ausstattung Sicherheit und Ordnung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.800	0	9.800	9.649,61	150,39	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
31	Q310006	Global Amt 31 - Migration und Integration										
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	1.100	0	1.100	1.100,00	0,00	0	0	0		

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Z310000	Global Amt 31 "Sicherheit und Ordnung"										
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	4.000	0,00	4.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
31	Z311001	Neubau Ordnungsamt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	4.059,00	45.941,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
31	Z311002	Ankauf Unterbringungscontainer										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.050.000	0	2.050.000	1.454.529,37	595.470,63	595.470	0	595.470	Mittel werden in 2025 für die Container an der Niederberger Höhe benötigt.	X
31	Z311004	Unterkunft für Geflüchtete, Rheinanlagen										
		Auszahlungen für immat. Vermögensgegenstände	75.000	0	75.000	22.972,16	52.027,84	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
Amt für Brand- und Katastrophenschutz												
37	Q370000	Global Zivil- und Katastrophenschutz										
		Auszahlungen für immat. Vermögensgegenstände	40.000	0	40.000	24.621,72	15.378,28	15.370	0	15.370	Übertragungsbedarf für die Begleichung von Schlussrechnungen für die Maßnahmen:	X
		Auszahlungen für Sachanlagen	434.000	126.600	560.600	272.158,13	288.441,87	288.440	0	288.440	- Ausbau Sirenenwarnnetz - Fremdeinspeisung von Notstrom	
37	Q370001	Global Brandschutz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	60.400	150.400	96.092,31	54.307,69	54.300	0	54.300	Ansatz muss für die Begleichung von Schlussrechnungen für feuerwehrtechnische Ausstattung (z. B. Höhenrettungsgerätschaften) übertragen werden.	X
37	Q370003	Beschaffung Kleinfahrzeuge										
		Auszahlungen für Sachanlagen	133.000	203.800	336.800	216.606,12	120.193,88	120.190	0	120.190	Diverse Fahrzeuge sowie deren Ausstattung, die teilweise bereits bestellt sind, müssen in 2025 noch bezahlt werden (insbesondere Kommandowagen Berufsfeuerwehr, geländegängiger Kommandowagen mit Pritsche).	X
37	Q370004	Beschaffung Rettungsboote										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	44.700	44.700	0,00	44.700,00	44.700	44.700	0	Mittelbedarf für weitere Beschaffungen.	
37	Q370005	Mobiler Hochwasserschutz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	Mittel werden für Anschaffungen im Hochwasserschutz benötigt.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	P371025	Integrierte Leitstelle										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	13.641,85	11.358,15	11.350	0	11.350	Mittel werden für die Einrichtung einer Rückfallebene für den Digitalalarm bei der Integrierten Leitstelle benötigt.	
37	P371053	Ersatzbeschaffung Rüstwagen Horchheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	327.700	327.700	331.973,71	-4.273,71	0	0	0	Mehrauszahlungen werden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
37	P371054	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Berufsfeuerwehr										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	333.700	333.700	336.051,56	-2.351,56	0	0	0	Mehrauszahlungen werden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
37	P371056	Neubeschaffung HLF Wache 3 - Bubenheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	4.000	3.983,64	16,36	0	0	0	Projekt ist abgeschlossen.	X
37	P371059	Beschaffung Mehrzweckfahrzeug FF Wache Nord										
		Auszahlungen für Sachanlagen	264.000	35.700	299.700	287.437,91	12.262,09	0	0	0	Projekt ist abgeschlossen.	X
37	P371063	Beschaffung Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	740	740	0,00	740,00	740	740	0	Mittelbedarf für Ausstattung des Fahrzeugs (Funkausstattung etc.)	X
37	P370164	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Wache 1 (Rauental)										
		Auszahlungen für Sachanlagen	721.200	0	721.200	0,00	721.200,00	721.200	0	721.200	Vergaben sind erfolgt. Beladung und Fahrzeug werden in 2025 geliefert und voraussichtlich kassenwirksam.	X
37	P371065	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Messtechnik Berufsfeuerwehr										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	Mittelbedarf für Ausstattung des Fahrzeugs (Funkausstattung etc.)	X
37	P371069	Einsatzleitwagen Katastrophenschutz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	236,25	763,75	760	0	760	Mittelbedarf für Ausstattung des Fahrzeugs (Funkausstattung etc.)	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	P371071	Rettungswagen Katastrophenschutz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	0,00	1.000,00	1.000	1.000	0	Mittelbedarf für Ausstattung des Fahrzeugs (Funkausstattung etc.)	X
37	P371075	Umbau und technische Erweiterung der Integrierten Leitstelle										
		Auszahlungen für Sachanlagen	950.000	0	950.000	324.413,84	625.586,16	625.580	0	625.580	Maßnahme in der Umsetzung. Vollfinanzierung durch Land über Förderung und Kostenerstattung.	X
37	Z370000	Global "Brandschutz" ZGM										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
37	Z371007	Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.000.000	0	2.000.000	1.787.006,37	212.993,63	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
37	Z371008	Neubau Feuerwache 2 - Niederberg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	385.356,49	-335.356,49	0	0	0	Der Einbau der in 2023 geplanten Heizungsanlage wurde erst in 2024 umgesetzt und abgerechnet. Hieraus resultieren Mehrauszahlungen, die im Deckungskreis des ZGM kompensiert wurden.	X
37	Z371011	Neubau Feuerwehrgerätehaus Horchheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	395.400	445.400	62.982,38	382.417,62	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
37	Z371012	Neubau Integrierte Leitstelle										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	1.386,00	8.614,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
37	Z371013	Photovoltaik Feuerwache 2 - Niederberg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	50.000	150.000	129.988,36	20.011,64	20.000	0	20.000	Übertragung für Schlusszahlungen	X
37	Z371014	Generalsanierung Hauptwache										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	23.061,15	26.938,85	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
		Summe Teilhaushalt 05	7.172.100	1.580.740	8.752.840	5.790.588,63	2.963.532,07	2.510.100	47.440	2.462.660		

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales												
Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales												
Die Q-Projekte im TH 06 liefen bis zum 31.12.2024 unter Q50.... und wurden zum 01.01.2025 aufgrund der Ämtertrennung zwischen Amt 50 und 51 in Q51... geändert.												
50	Q510002	Spiel- und Bolzplätze										
		Auszahlungen für Sachanlagen	220.000	321.900	541.900	210.500,50	331.399,50	310.000	90.000	220.000	Die Mittel werden noch für die Umsetzung bereits beschlossener Maßnahmen bzw. offener Rechnungen von Spielgeräteherstellern benötigt.	X
50	Q510003	Globalprojekt Jugendbegegnungsstätten / Jugendtreffs										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	20.000	50.000	18.459,21	31.540,79	0	0	0	Mittel werden nicht mehr benötigt.	
50	Q510004	Tageseinrichtungen für Kinder										
		Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	70.700	105.700	24.970,55	80.729,45	80.720	45.720	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	Q510005	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	Die Mittel werden für Anschaffungen in den Kitas freier Träger (Ersatzbeschaffungen, Neubeschaffungen im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes) benötigt.	
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	87,00	-87,00					
50	P501005	Spielplatz "In der Klause", Rübenach										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.620	20.620	7.543,17	13.076,83	0	0	0	Projekt ist abgeschlossen.	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. Auftragsvergabe ist bereits erfolgt. Lieferung und Rechnungsstellung stehen noch aus.	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	P501048	U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.675.650	0	1.675.650	610.334,68	1.065.315,32	1.065.310	0	1.065.310	Maßnahme in der Umsetzung. Fertigstellung ist für November 2025 angesetzt. Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt.	X
50	P501055	U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	450.750	217.670	668.420	632.197,11	36.222,89	36.220	0	36.220	Projekt ist abgeschlossen. Restmittel werden für Schlussrechnungen benötigt.	X
50	P501057	Sanierung Außengel. Kita "Pustelblume", Neuendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.340	0	2.340	2.338,11	1,89	0	0	0		
50	P501059	Spielplatz "In der Grünwies", Rübenach										
		Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	0	180.000	4.620,00	175.380,00	175.380	0	175.380	Mittelbedarf für Umsetzung in 2025 benötigt.	X
50	P501061	Sanierung Kita "Sonnenschein", Koblenz-Mitte										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.000	406.180	462.180	440.546,46	21.633,54	0	0	0	Kein Mittelbedarf, Projekt ist abgeschlossen.	X
50	P501063	Sanierung Spielplatz "Bleidenberg", Niederberg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	692.000	0	692.000	44.416,11	647.583,89	647.580	0	647.580	Mittel werden für den ersten Bauabschnitt benötigt, welcher voraussichtlich im Sommer 2025 fertiggestellt wird.	X
50	P501070	Grundstücksankauf Kita "Zauberland", Rübenach										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	925.000	925.000	879.635,19	45.364,81	0	0	0	Grundstücksankauf erfolgt; ebenso die Zahlung des Kaufpreises, der Grunderwerbsteuer und der Notargebühren.	X
50	P501071	Waldkindertagesstätte										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	66,00	49.934,00	49.930	0	49.930	Bauwagen ist bestellt. Mittel werden für ausstehende Rechnungen benötigt.	X
50	P501072	Skateplatz rechte Rheinseite										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000	0	30.000	Gelände wird noch geprüft (u. a. Umweltamt); im Anschluss (soweit Rückmeldung für Standort positiv ausfällt) kann erst mit der Planung begonnen werden.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	P501074	Kinderspielplatz (Schwedenschanze) Nowrichstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	540	0	540	534,95	5,05	0	0	0		
50	Z500000	Global TH06 "Soziales und Jugend" Zentrales Gebäudemanagement										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	57.242,90	-7.242,90	0	0	0	Mehrauszahlungen werden über den Deckungskreis des ZGM aufgefangen.	
50	Z500001	Global Photovoltaik Kindertragesstätten										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	154.200	154.200	55.510,70	98.689,30	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Die Minderauszahlungen resultieren daraus, dass die PV-Anlage der Kita "Rappelkiste" Güls über das Projekt "Z501069 - KIPKI Beschattungseinrichtung am Gebäude" abgewickelt wird.	
50	Z501054	Neubau Kita Horchheimer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.187.000	0	1.187.000	810.459,70	376.540,30	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Im Etat 2025 sind ausreichende Mittel im Deckungskreis des ZGM verfügbar.	X
50	Z501056	Neubau Kita Raental/Goldgrube/ Moselweiß										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.500.000	0	3.500.000	1.640.983,23	1.859.016,77	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Im Etat 2025 sind ausreichende Mittel im Deckungskreis des ZGM verfügbar.	X
50	Z501058	Neubau Jugendtreff, Neuendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	350.000	0	350.000	292.367,64	57.632,36	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
50	Z501059	Ersatzneubau Hort Im Kreutzchen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	41.681,08	58.318,92	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
50	Z501063	Neubau Kita "St. Maternus", Bubenheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	230.000	0	230.000	128.678,97	101.321,03	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Z501067	Neubau Kita "St. Servatius" Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	3.113,74	46.886,26	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
50	Z501068	Photovoltaik Kita Karthause "Am Löwentor										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	39.928,40	60.071,60	60.000	0	60.000	Mittelbedarf für Schlussrechnungen erforderlich.	
50	Z501069	KIPKI - Beschattungseinrichtung am Gebäude der Kita Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	7.535,61	42.464,39	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
50	Z501070	KIPKI - Sonnensegel für Kita- Außengelände										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	2.640,00	17.360,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Im Etat 2025 sind ausreichende Mittel im Deckungskreis des ZGM verfügbar.	
50	Z501071	Neubau Kita Zauberland, Rübenach										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	957,00	24.043,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
50	Z501072	Kita "Rappelkiste" Güls, Herrichtung Speisesaal und Terrasse										
		Auszahlungen für Sachanlagen	125.000	0	125.000	12.222,09	112.777,91	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Im Etat 2025 sind ausreichende Mittel im Deckungskreis des ZGM verfügbar.	
Summe Teilhaushalt 06			9.219.280	2.199.790	11.419.070	5.969.570,10	5.449.499,90	2.528.660	199.240	2.329.420		

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
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	325.000	180.510	505.510	181.454,68	324.055,32	260.000	0	260.000	1. Outdoor-Fitness-Geräte (Bezirkssportanlage Asterstein): 75.000 Euro 2. Parkplatz Sportplatz Niederberg: 30.000 Euro 3. Personalspinde Freibad: 20.000 Euro 4. Ersatz Großflächenmäher: 70.000 Euro 5. Sanierung Sanitäranlagen Sportplatzumkleidegebäude Niederberg: 65.000 Euro	X
52	P521001	Förderung des Sports										
		Auszahlungen für imm. VG	97.000	111.740	208.740	58.765,00	149.975,00	74.040	66.860	7.180	Zuschüsse an folgende Sportvereine: 1. Aero-Club Koblenz e.V. Dachsanierung Flugzeughalle: 52.700 Euro 2. St. Sebastianus Schützenbruderschaft Ehrenbreitstein Umbaumaßnahmen Schützenanlage: 14.160 Euro 3. Sportschützengilde Asterstein Sanierung Kugelfang: 2.240 Euro 4. Rechtsrheinischer Tennisclub Arenberg Restzahlung: 3.160 Euro 5. TV Rübenach e.V.: Erneuerung Fenster und Glasbausteine: 1.780 Euro	X
52	P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth										
		Auszahlungen für Sachanlagen	795.000	786.470	1.581.470	60.887,31	1.520.582,69	690.960	280.960	410.000	1. Errichtung zusätzlicher Sanitär- und Umkleidecontainer: 150.000 Euro 2. Unterkonstruktion VIP-Container: 300.000 Euro 3. Erneuerung Bewässerung südliches Trainingsgelände. 190.960 Euro 4. Masterplan Sportpark Oberwerth: 50.000 Euro	X
52	P521015	Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	225.000	155.000	380.000	33.429,20	346.570,80	346.570	121.570	225.000	Bauausführung hat begonnen. Übertragungsbedarf zur Begleichung von Rechnungen.	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	P521028	Sanierung Fechthalle										
		Auszahlungen für Sachanlagen	600.000	0	600.000	44.525,84	555.474,16	200.000	0	200.000	Übertragung wird zur Begleichung von Planungsrechnungen benötigt. Kein Übertragungsbedarf für die darüber hinausgehenden Restmittel da Ansatz 2025 ausreichend.	
52	P521035	Überdachung Foyer CGM-Arena										
		Auszahlung für Sachanlagen	110.000	0	110.000	66,00	109.934,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Neues Sanierungskonzept für Sporthalle Oberwerth wird derzeit erstellt.	
52	P521040	Zweigeschossiger Überbau zwischen Fechthalle und CGM-Arena										
		Auszahlung für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Neues Sanierungskonzept für Sporthalle Oberwerth wird derzeit erstellt.	
52	P521041	Energetische Sanierung CGM-Arena										
		Auszahlung für Sachanlagen	50.000	0	50.000	1.716,00	48.284,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Neues Sanierungskonzept für Sporthalle Oberwerth wird derzeit erstellt.	
52	P521043	Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude										
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	0	300.000	99,00	299.901,00	299.900	0	299.900	Förderbescheid liegt vor. Übertragungsbedarf zur Begleichung von Rechnungen.	
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	Maßnahme ist in Umsetzung. Übertragungsbedarf zur Bezuschussung der Maßnahme.	X
52	P521046	Erweiterung Bezirkssportanlage Asterstein										
		Auszahlung für Sachanlagen	200.000	30.000	230.000	6.984,69	223.015,31	223.010	23.010	200.000	Planungen sind abgeschlossen. Umsetzung soll im 2. Quartal 2025 beginnen. Übertragung für Projektumsetzung erforderlich.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	P521047	Erneuerung Flutlichtanlage Stadion Oberwerth in LED- Technik										
		Auszahlung für Sachanlagen	1.000.000	300.000	1.300.000	33.951,86	1.266.048,14	1.266.040	266.040	1.000.000	Maßnahme verzögert sich aufgrund fehlender statischer Unterlagen. Umsetzung soll in 2025 abgeschlossen werden. Übertragung für Projektumsetzung erforderlich.	
52	P521048	Erneuerung Parkplatz am Sportplatz Güls										
		Auszahlung für Sachanlagen	0	1.250	1.250	18.825,72	-17.575,72	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
52	P521050	Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage CGM-Arena										
		Auszahlung für Sachanlagen	235.000	10.500	245.500	115.228,80	130.271,20	130.270	0	130.270	Ertüchtigung der Beschallungsanlage ist als Teilmaßnahme abgeschlossen. In 2025 wird nun die Erneuerung der ELA-Anlage umgesetzt. Übertragung für Projektumsetzung erforderlich.	X
52	P521051	Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage Stadion Oberwerth										
		Auszahlung für Sachanlagen	0	142.530	142.530	71.667,67	70.862,33	70.860	70.860	0	Alle Komponenten der Anlage sind geliefert. Verkabelungsarbeiten sind noch nicht vollständig abgerechnet. Fertigstellung ist für das 2. Quartal 2025 geplant.	X
52	P521052	Anschaffung eines Schleppers										
		Auszahlung für Sachanlagen	160.000	0	160.000	3.332,29	156.667,71	156.660	0	156.660	Schlepper wurde im Oktober bestellt, jedoch erst im Januar 2025 geliefert und abgerechnet.	X
52	Z520000	Global TH07 "Sport" ZGM										
		Auszahlung für Sachanlagen	50.000	0	50.000	170.815,71	-120.815,71	0	0	0	Mehrbedarf 2024 für Austausch Sport-/Schwingboden Sporthalle Horchheim wegen Wasserschaden. Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	
52	Z521033	Sanierung Freibad Oberwerth										
		Auszahlung für Sachanlagen	250.000	0	250.000	40.961,22	209.038,78	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 (Planung ELA) ausreichend, 2026 Umsetzung.	X
52	Z521035	Sanierung Schießanlage Sporthalle Horchheim										
		Auszahlung für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	Z521036	Photovoltaik Sporthalle Horchheim										
		Auszahlung für Sachanlagen	5.000	0	5.000	11.033,14	-6.033,14	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	
		Summe Teilhaushalt 07	4.472.000	2.138.000	6.610.000	853.744,13	5.756.255,87	4.138.310	1.249.300	2.889.010		
		Teilhaushalt 08 - Schulen										
		Kultur- und Schulverwaltungsamt										
40	Q400001	Global Schulen										
		Auszahlungen für imm. VG	350	0	350	350,00	0,00	0	0	0		
		Auszahlungen für Sachanlagen	111.500	0	111.500	108.244,61	3.255,39	0	0	0	Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet.	X
40	Q400006	Global Schulnetz										
		Auszahlungen für imm. VG	6.000	0	6.000	5.900,02	99,98	0	0	0		
		Auszahlungen für Sachanlagen	181.000	0	181.000	127.613,04	53.386,96	0	0	0	Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet.	X
40	Q400007	DigitalPakt Schule										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.346.500	0	3.346.500	3.419.251,95	-72.751,95	0	0	0	Das Förderprogramm ist am 31.12.2024 ausgelaufen und die Baumaßnahme wurde in 2024 zum Abschluss gebracht. Mehrauszahlungen sind zurückzuführen auf Baukostensteigerungen und gestiegene Nachfrage durch das Förderprogramm. Die Mehrauszahlungen konnten über den Deckungskreis aufgefangen werden.	X
40	Q400010	Global Grundschulen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	10.819,92	19.180,08	0	0	0	Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet.	
40	Q400011	Global Grundschulen - Digitalisierung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	4.878,18	5.121,82	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	0,00	16.000,00	0	0	0	Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Q400041	Global Realschulen - Digitalisierung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	0	3.500	2.906,24	593,76	0	0	0	Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet.	
40	Q400060	Global Gymnasien										
		Auszahlungen für Sachanlagen	24.000	0	24.000	18.271,38	5.728,62	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	4.187,88	2.812,12	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	13.532,09	-9.532,09	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis des Amtes 40 kompensiert.	
40	Q400071	Global Integrierte Gesamtschule - Digitalisierung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	0	3.500	5.858,36	-2.358,36	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis des Amtes 40 kompensiert.	
40	Q400080	Global Förderschulen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	34.000	0	34.000	49.509,93	-15.509,93	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis des Amtes 40 kompensiert.	
40	Q400081	Global Förderschulen - Digitalisierung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	0	3.500	5.716,22	-2.216,22	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis des Amtes 40 kompensiert.	
40	Q400090	Global Berufsbildende Schulen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	0	75.000	105.837,78	-30.837,78	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis des Amtes 40 kompensiert.	
40	Q400091	Global Berufsbildene Schulen - EDV										
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	18.933,08	-3.933,08	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis des Amtes 40 kompensiert.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	P401005	Umstellung Switch-Infrastruktur Schulnetz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	71.000	0	71.000	39.632,96	31.367,04	0	0	0	Minderauszahlungen wurden zur Deckung des Mehrbedarfs im Deckungskreis des Amtes 40 verwendet.	X
40	Z400000	Global TH08 ZGM										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	54.286,50	45.713,50	39.000	0	39.000	Mittelübertragung notwendig für die Ausstattung des Görres Gymnasiums.	
40	Z400001	Ankauf Schulcontainer										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.797.500	0	1.797.500	1.028.340,55	769.159,45	420.000	0	420.000	Mittelübertragung notwendig für Schulcontainer FÖS Bienhortal.	X
40	Z400002	Inklusionsmaßnahmen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	205.389,55	-155.389,55	0	0	0	Die konsumtiv eingeplante Maßnahme "Sanierung und Bau einer Rampenanlage an der Grundschule Neukarthause" musste nach erneuter Prüfung als investiv eingestuft werden. Dies führte zu Mehrauszahlungen, die über den Deckungskreis aufgefangen wurden.	X
40	Z400003	Spielgeräte auf Schulhöfen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	79.600	169.600	79.938,10	89.661,90	89.600	0	89.600	Übertragungsbedarf für die Umsetzung der Maßnahmen an den Grundschulen Lützel, Wallersheim und Moselweiß erforderlich.	X
40	Z400004	Zutrittskontrolle Schulen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	60.861,89	-10.861,89	0	0	0	Mehrauszahlungen werden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
40	Z400011	Grundschulen EDV-Netz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	45.255,70	-29.255,70	0	0	0	Mehrauszahlungen werden über den Deckungskreis aufgefangen.	
40	Z400012	Global Photovoltaik Grundschulen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	188.417,70	-148.417,70	0	0	0	Die Mehrauszahlungen resultieren aus den Kosten für die Dachsanierung als Grundlage für die Installation einer PV- Anlage und konnten im Deckungskreis kompensiert werden.	X
40	Z400041	Realschulen Plus EDV-Netz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	10.476,72	5.523,28	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
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 2025 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z400071	Integrierte Gesamtschule EDV-Netz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	0	8.000	5.681,55	2.318,45	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
40	Z400072	Photovoltaik Integrierte Gesamtschule										
		Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	0	65.000	43.928,79	21.071,21	0	0	0	Keine Übertragung notwendig. Projekt soll an die KO-Solar GmbH übertragen werden.	
40	Z400081	Förderschulen EDV-Netz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	3.212,73	12.787,27	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
40	Z400091	Berufsbildende Schulen EDV-Netz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	20.525,91	-4.525,91	0	0	0	Mehrauszahlungen werden über den Deckungskreis aufgefangen.	
40	Z401101	Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	52.800	53.600	106.400	0,00	106.400,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	X
40	Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	10.273,27	-5.273,27	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
40	Z401106	Neubau GS Freiherr vom Stein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.645.000	0	2.645.000	2.966.780,69	-321.780,69	0	0	0	Die Mehrauszahlungen resultieren aus der allgemeinen Baupreissteigerung und wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
40	Z401110	Neubau GS Pestalozzi										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	31.105,34	68.894,66	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
40	Z401111	Neubau Mensa GS Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	106.700	0	106.700	47.860,07	58.839,93	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
40	Z401112	Aufzug und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	500.000	570.000	238.508,23	331.491,77	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	200.000	72.066,18	127.933,82	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
40	Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	200.000	107.305,12	92.694,88	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
40	Z401115	Schulhofsanierung GS Schenkendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	434,00	49.566,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
40	Z401116	Fluchttreppe GS Metternich- Oberdorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	58,00	49.942,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
40	Z401117	Schulhofsanierung Grundschule Neuendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.500	0	9.500	1.143,67	8.356,33	0	0	0	Keine Übertragung notwendig. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	X
40	Z401118	Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	5.485,23	4.514,77	0	0	0	Keine Übertragung notwendig. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	X
40	Z401119	Erweiterung und Aufzug Grundschule Lützel										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	47.600	47.600	33,00	47.567,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
40	Z401120	Erweiterung und Aufzug Grundschule Moselweiß										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
40	Z401121	Schülerweiterung Grundschule Schenkendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	49.900	49.900	0,00	49.900,00	30.000	30.000	0	Übertragung der Mittel erforderlich für die weitere Entwicklung der GS Schenkendorf in der Zimmermannschen Schule.	
40	Z401122	Neubau Sporthalle Goldgrube										
		Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	0	75.000	0,00	75.000,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401123	Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	13.526,69	11.473,31	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
40	Z401124	Neubau Sporthalle GS Freiherr- vom-Stein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
40	Z401129	Neugestaltung Schulhof Grundschule Horchheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	95.000	0	95.000	11.917,84	83.082,16	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
40	Z401130	GS Karthause Löwentor Multifunktionsfeld										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.440	150.440	264.580,45	-114.140,45	0	0	0	Die Mehrauszahlungen resultieren aus der allgemeinen Baupreissteigerung und wurden im Deckungskreis kompensiert.	X
40	Z401132	GS Neuendorf Raumerweiterung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.780	0	2.780	2.770,50	9,50	0	0	0		X
40	Z401133	Photovoltaik Grundschule Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	20.950,38	9.049,62	0	0	0	Keine Übertragung notwendig. Projekt soll an die KO-Solar GmbH übertragen werden.	
40	Z401134	Photovoltaik Grundschule Immendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	140.000	0	140.000	204.259,86	-64.259,86	0	0	0	Rechnungen für in 2023 abgeschlossene bzw. begonnene Leistungen wurden erst in 2024 abgerechnet und damit kassenwirksam ausgezahlt. Die Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis kompensiert.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401136	Photovoltaik Grundschule Arzheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	138.724,84	-88.724,84	0	0	0	Vor Installation der PV-Anlage sind statische Verstärkungsmaßnahmen am Dach erforderlich. Ursprünglich war eine kleinere Anlage ohne Speicher geplant, nun wird eine größere mit Speicher betrachtet. Der Mehrbedarf resultiert aus Rechnungen für Planungs- und Vorbereitungsleistungen. Die Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis aufgefangen.	
40	Z401137	Photovoltaik Grundschule Schenkendorf/ Mensa										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	33.355,84	-3.355,84	0	0	0	Die Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis aufgefangen.	X
40	Z401138	GS Karthause "Am Löwentor" Erweiterung wg. Umsetzung GaföG										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	759,00	49.241,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
40	Z401139	GS Kesselheim Erweiterung wg. Umsetzung GaföG										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	3.582,70	46.417,30	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
40	Z401140	GS Moselweiß Erweiterung wg. Umsetzung GaföG										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	2.649,00	47.351,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
40	Z401141	GS Wallersheim Erweiterung wg. Umsetzung GaföG										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	789,00	49.211,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
40	Z401142	Schulerweiterung GS Arzheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	99,00	49.901,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
40	Z401145	Neubau Sporthalle GS Arenberg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	58,00	19.942,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401205	Neubau Sporthalle Gym. Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	93.600	93.600	39.623,38	53.976,62	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	X
40	Z401212	Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	65.000	65.000	1.295,43	63.704,57	30.000	30.000	0	Übertragungsbedarf für Kunst am Bau.	X
40	Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff- Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	72.100	72.100	-7.233,60	79.333,60	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
40	Z401218	Neubau Umkleidekabine Hilda- Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.200.000	0	1.200.000	830.729,36	369.270,64	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
40	Z401223	Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	0	250.000	321.091,03	-71.091,03	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis kompensiert.	X
40	Z401226	Lüftung Görres-Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	41.600	66.600	66,00	66.534,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig. Die Maßnahme ist abgerechnet.	X
40	Z401227	Schulhofsanierung Görres- Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	31.907,92	18.092,08	0	0	0	Keine Übertragung notwendig. Ansatz 2025 ausreichend für Schlussrechnungen.	X
40	Z401229	Lüftungsgerät Max-von-Laue- GYM										
		Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	0	250.000	82.602,44	167.397,56	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
40	Z401230	Photovoltaik Sporthalle Gymnasium Karthause										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	21.277,97	3.722,03	0	0	0	Keine Übertragung notwendig. Projekt soll an die KO-Solar GmbH übertragen werden.	
40	Z401231	Gymnasium Karthause - NAWI/ Aufzugsanlage/ Planetarium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	376,50	24.623,50	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401460	Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule										
		Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	0	500.000	255.799,11	244.200,89	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
40	Z401461	Schülerweiterung Goethe- Realschule										
		Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	112.000	612.000	441.218,75	170.781,25	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
40	Z401463	Photovoltaik Realschule plus Karthause										
		Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	35.000	12.057,59	22.942,41	0	0	0	Keine Übertragung notwendig. Projekt soll an die KO-Solar GmbH übertragen werden.	X
40	Z401465	KIPKI - PV-Anlage inkl. Batteriespeicher Goethe Realschule plus										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	561,00	49.439,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
40	Z401466	Realschule plus Karthause ELA (Elektroakustische Anlage)										
		Auszahlungen für Sachanlagen	170.000	0	170.000	0,00	170.000,00	170.000	0	170.000	Die Maßnahme verzögert sich. Übertragung der Restmittel für die Umsetzung der Maßnahme notwendig.	
40	Z401467	RS plus Goethe Sanierung Lehrküche										
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.330	0	4.330	4.329,52	0,48	0	0	0		
40	Z401506	Photovoltaik BBS Technik										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	93.766,46	-43.766,46	0	0	0	Die Mehrauszahlungen resultieren aus unerwarteten Zusatzkosten für statische Verstärkungen, Planung, NSHV-Erneuerung und notwendige Voruntersuchungen. Diese Maßnahmen waren für die sichere Umsetzung der PV-Anlage zwingend erforderlich. Die Projektumsetzung ist durch die KO-Solar GmbH vorgesehen. Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis kompensiert.	X
40	Z401508	BBS Technik Sporthalle, Mensa, Deckenstrahler LED, Heizung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401556	Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger										
		Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	30.000	150.000	0,00	150.000,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
40	Z401604	IGS Koblenz Einbau BHKW										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	14.178,13	-4.178,13	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis kompensiert.	X
40	Z401605	IGS Koblenz Sanierung Sportboden										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
Summe Teilhaushalt 08			13.753.460	1.395.440	15.148.900	12.010.482	3.138.418	778.600	60.000	718.600		
Teilhaushalt 09 - Kultur												
Stadtbibliothek												
42	Q420000	Global Stadtbibliothek										
		Auszahlungen für Sachanlagen	129.000	18.500	147.500	8.362,37	139.137,63	139.000	10.000	129.000	Mittel für die Beschaffung von RFID-Gates. Durch Verzögerungen bei der Lieferung und Anbindung konnte die Maßnahme bisher nicht abgeschlossen werden. Inzwischen sind die Gates installiert, die Aufspielung der Software steht noch aus. Eine Anzahlung erfolgte 2024, die Restmittel müssen daher übertragen werden. Zudem sind die Mittel für die erste Rate der Ersatzbeschaffung der RFID-Selbstverbuchungsgeräte, RFID-Rückgabeautomaten und RFID-Sortierstraße übertragen. Die Maßnahme konnte nach erfolgter Ausschreibung in 2024 beauftragt, aber noch nicht umgesetzt werden.	X
42	P421001	Ersatzbeschaffung Schüler- Bücherbus										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	390.200	390.200	394.222,60	-4.022,60	0	0	0	Mehrauszahlungen konnten über den Verstärkungsvermerk (Mehreinzahlungen in gleicher Höhe) aufgefangen werden.	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Volkshochschule												
43	Q430000	Global Volkshochschule										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.640	20.000	23.640	4.639,69	19.000,31	19.000	19.000		Die Mittel waren in 2023 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) konnten die dringend erforderlichen und notwendigen Erneuerungen der PC's nicht erfolgen (Angebote einholen, Auswahl treffen u.a.). Die Umsetzung ist nun für 2025 geplant.	
Städtische Museen												
45	Q450000	Global Mittelrhein-Museum										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	5.746,20	-746,20	0	0	0	Mehrauszahlungen können über den Verstärkungsvermerk aufgefangen werden.	
45	Q450001	Global Ludwig-Museum										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	10.000	15.000	0,00	15.000,00	10.000	5.000	5.000	Der endgültige Standort für die Schenkung der Skulptur "blue loreley" steht nach wie vor noch nicht fest, sodass die Mittel für Transport, Vorbereitung des Fundament und Aufstellung weiterhin übertragen werden müssen.	
45	Z451001	Dachsanierung Ludwig-Museum										
		Auszahlungen für Sachanlagen	620.000	0	620.000	160.525,97	459.474,03	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
Stadttheater												
46	Q460000	Global Stadttheater										
		Auszahlungen für Sachanlagen	135.000	40.250	175.250	119.658,70	55.591,30	55.590	0	55.590	Mittelübertragung erforderlich zur Fortsetzung der Beschaffungen (Samtaushang, Maskenstühle, Trockenschrank); Beschaffung Schweißgerät in 2024, Zahlung erfolgt in 2025.	
46	P460001	Kernsanierung Stadttheater										
		Auszahlungen für Sachanlagen	12.866.600	378.390	13.244.990	6.890.670,17	6.354.319,83	6.354.310	0	6.354.310	Mittelübertragung zur Fortsetzung der Kernsanierung unbedingt 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.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Z471001	Standortverlagerung Stadtarchiv										
		Auszahlungen für Sachanlagen	880.000	126.000	1.006.000	78.894,06	927.105,94	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
Summe Teilhaushalt 09			14.649.240	983.340	15.632.580	7.662.719,76	7.969.860,24	6.577.900	34.000	6.543.900		
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 2025 ausreichend.	
61	Q610003	Global Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	5.396,65	-396,65	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis kompensiert.	
61	Q610004	Global Stadtgrün Lützel										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	24.118,06	25.881,94	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
61	Q610005	Global Amt 61 - Denkmalschutz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	13.022,29	-3.022,29	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis kompensiert.	
61	P611009	Ausgleichsflächen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	12.483,00	17.517,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
61	P611013	Öko-Konto										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
61	P611045	Ausbau Wallersheimer Weg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	273.800	0	273.800	-176.432,27	450.232,27	15.000	0	15.000	Übertragungsbedarf zur Fertigstellung der Maßnahme. Minderauszahlungen in 2024, da Projekt günstiger als erwartet; zudem wurden Versorgerkostenerstattungen i. H. v. 199.055 Euro vereinnahmt.	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 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	1.024.300	0	1.024.300	734.951,45	289.348,55	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
61	P611047	Ausbau Fritz-Zimmer-Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	399.000	0	399.000	297.742,77	101.257,23	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
61	P611049	Raentaler Moselbogen Hallenbad										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	435.700	0	435.700	435.822,11	-122,11	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis kompensiert.	X
61	P611050	Raentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	900.000	0	900.000	488.126,19	411.873,81	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
61	P611051	Neugestaltung Südallee										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.781.000	0	3.781.000	3.617.682,70	163.317,30	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
61	P611052	Großfestung Koblenz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.547.900	0	2.547.900	1.076.233,03	1.471.666,97	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
61	P611054	Ausbau Pastor-Klein-Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.355.000	0	1.355.000	1.635.440,40	-280.440,40	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis kompensiert. Mehrbedarf in 2024 aufgrund schnellerem Projektfortschritt als geplant.	X
61	P611060	Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Schartwiese, Lützel										
		Auszahlungen für Sachanlagen	650.000	0	650.000	351.612,60	298.387,40	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
61	P611061	Neuordnung Freiflächen und Freizeitgärten Schartwiese, Lützel										
		Auszahlungen für Sachanlagen	675.000	0	675.000	254.224,52	420.775,48	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
61	P611062	Sanierung Boelcke-Kaserne - Behringstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	110.000	0	110.000	47.766,09	62.233,91	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	P611063	SST Neuendorf - Quartiersplatz St. Peter										
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	200.000	201.474,07	-1.474,07	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis kompensiert.	X
61	P611064	Raentaler Moselbogen Ludwig- Erhard-Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	7.298,00	22.702,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
61	P611066	SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	9.372,00	40.628,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
61	P611067	SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär- Straße)										
		Auszahlungen für Sachanlagen	850.000	0	850.000	516.212,08	333.787,92	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
61	P611068	SST Neuendorf - Grünzu 4. BA: Fußweg zwischen Wallersheimer Weg und Plankenweg (Schulweg)										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	38.695,31	11.304,69	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. Konsumtiv wird noch die Entwicklungspflege umgesetzt.	X
61	P611071	Soziale Stadt Neuendorf Freifläche am Jugendtreff+										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	27.478,74	-7.478,74	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis kompensiert.	
61	P611073	Stadtgrün Lützel Bahnhofsumfeld										
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.390	0	4.390	4.389,00	1,00	0	0	0		
61	P611075	Stadtdorf Arenberg-Immendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	410.000	0	410.000	167.773,37	242.226,63	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
61	P611076	Stadtdorf Arzheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	200.000	9.258,67	190.741,33	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	P611077	Staddorf Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	224.130	424.130	275.323,42	148.806,58	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
61	P611079	STG Lützel - Schartwiesenweg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	34.582,98	15.417,02	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
61	P611081	Stromversorgung Festungspark und Torhaus Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0	60.000	396,00	59.604,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
61	P611082	Platz am Torhaus Fort Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	170.000	0	170.000	2.046,00	167.954,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
61	P611083	Festungsstadt Koblenz - 3. BA										
		Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	0	55.000	2.838,00	52.162,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
61	P611084	KIPKI - Erste Ausbaustufe Mobilitätsstationen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	125.000	0	125.000	0,00	125.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
61	Z610000	Global Amt 61 "Denkmalschutz- pflege" ZGM										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	13.982,50	-3.982,50	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis kompensiert.	
61	Z611001	Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	839.000	0	839.000	896.750,26	-57.750,26	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis kompensiert.	X
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement												
62	Q620000	Global Geoinformation										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	8.029,30	41.970,70	30.000	0	30.000	Übertragungsbedarf für die Beschaffung der taktillen Stadtpläne.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	Q620001	Global Forst										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	75.000	100.000	69.472,31	30.527,69	15.000	6.000	9.000	Übertragungsbedarf für: - Neubeschaffung Absauggerät (7.000 Euro) für Schreinerwerkstatt im Forstbetriebshof in 2024 bestellt. Rechnungsstellung erfolgt in 2025. - Weitere Geräte für die Schreinerei im Forstbetriebshof (8.000 Euro).	X
62	Q660010	Grunderwerb Straßenparzellen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	20.000	70.000	23.040,96	46.959,04	46.950	0	46.950	Übertragungsbedarf für den Erwerb von Störparzellen und begonnene Ankaufsverhandlung mit verschiedenen Grundstückseigentümern.	
62	P621007	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb										
		Auszahlungen für Sachanlagen	505.000	70.000	575.000	230.657,71	344.342,29	344.340	0	344.340	Die Mittel werden für Grundstücksankäufe benötigt, die nicht wie geplant in 2024 umgesetzt werden konnten.	
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 2025 ausreichend.	
62	P621022	Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61										
		Sonstige Investitionsauszahlungen	117.200	0	117.200	116.813,79	386,21	380	0	380	Die Mittel werden für die Schlussabrechnung benötigt.	X
62	P621028	Grunderwerb zur Schaffung von Wohnraum										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.300.000	4.300.000	43.006,06	4.256.993,94	100.000	100.000	0	Die Mittel werden für die im Projekt vorgesehenen Zwecke benötigt. Die restlichen Mittel von 4.156.993,94 € resultieren aus dem Haushaltsjahr 2022 und können aufgrund der Regelung in § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO nicht erneut übertragen werden. Siehe hierzu auch den Fraktionen zur Verfügung gestellte Stellungnahme der Verwaltung vom 13.11.2024.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	P621030	Neuerstellung Dammquerung "Durchlass Eschbach"										
		Auszahlungen für Sachanlagen	119.000	114.000	233.000	208.958,52	24.041,48	20.000	0	20.000	Übertragungsbedarf zur Abwicklung von Schlussrechnungen erforderlich.	X
62	P621032	Renaturierung/ Revitalisierung Teiche Remstecken										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	149.000	149.000	26.129,07	122.870,93	30.000	30.000	0	Übertragungsbedarf zur Fortführung des Projektes.	
62	P621033	Gewerbegrundstücke Indus- triegebiet A61 "B-Plan 257f"										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	65.000	65.000	0,00	65.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
62	Z621006	Neubau Hallen Forstbetriebshof Kühkopf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	2.079,00	47.921,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	
Zentrales Gebäudemanagement												
65	Q650000	Global technische Gebäudeausrüstung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	7.967,54	2.032,46	3.100	0	3.100	Die Mittel werden für die Beschaffung einer Wärmebildkamera und für eine Anpassung des Fahrzeugaufbaus (Montagetripp) benötigt. Deckung in Höhe von 1.100 Euro durch Minderauszahlungen bei Projekt Q650003.	X
65	Q650003	Global Gebäudemanagement										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	42.210,27	7.789,73	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
65	Z651002	Toilettenanlage Fischelpassage am Löhr-Center										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	150.000	150.000	150.000,00	0,00	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen.	X
65	Z651003	Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss										
		Auszahlungen für Sachanlagen	425.000	50.000	475.000	11.472,79	463.527,21	463.500	38.500	425.000	Mittel werden zur Umsetzung der Maßnahme benötigt.	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	Z651004	KIPKI - Klimafreundliches Nahwärmenetz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	4.455,00	145.545,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2025 ausreichend.	X
65	Z651006	Weindorf - Generalsanierung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10	0	10	1,00	9,00	0	0	0		X
Tiefbauamt												
Brückenbau												
66	Q660300	Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliche VG des Sachanlagevermögens Tiefbauamt, Brücken										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	73.000	93.000	0,00	93.000,00	93.000	0	93.000	Neubeschaffung eines Brückenfahrzeuges, Auftragsvergabe erfolgte in 2023, Lieferung erst in 2025.	X
66	Q660301	Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Brücken										
		Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	0	90.000	-376,28	90.376,28	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
66	P631000	Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	350.000	0	350.000	3.278.792,46	-2.928.792,46	0	0	0	Mehrbedarf konnte im Deckungskreis kompensiert werden und resultiert daraus, dass erhöhte Rechnungsbeträge von Bauunternehmen geltend gemacht worden sind.	X
66	P631002	Pfaffendorfer Brücke										
		Auszahlungen für Sachanlagen	38.820.000	0	38.820.000	37.916.221,80	903.778,20	867.700	0	867.700	Maßnahme in der Umsetzung.	X
66	P631005	Brückenbauwerk Beckenkampstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	39.600	1.182.700	1.222.300	342.109,04	880.190,96	880.100	840.500	39.600	Baumaßnahme in 2023 angelaufen. Mittelübertragung wird zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt, da im Etat 2025 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 2025 ausreichend. Ab 2025 wird das Projekt unter P663000 fortgeführt.	x

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P631009	Brückenbauwerk über Neustadt B49										
		Auszahlungen für Sachanlagen	279.000	0	279.000	154.257,82	124.742,18	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend. Planungsauftrag wurde erteilt.	
66	P631010	Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.585.700	295.300	1.881.000	1.812.945,84	68.054,16	68.050	0	68.050	Baumaßnahme in 2023 angelaufen. Fertigstellung erfolgte in 2024. Schlussrechnungen fehlen.	X
66	P631012	Fußgängerüberführung Simmerner Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	20.000	37.577,95	-17.577,95	0	0	0		X
66	P661058	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	46.777,51	3.222,49	3.200	3.200	0	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	P663015	Monitoring Rittersturz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	25.815,72	-5.815,72	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen. Mehrkosten konnten im Deckungskreis aufgefangen werden.	X
66	P663016	Ersatzneubau Kondertalbrücken										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	36.908,68	13.091,32	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
66	P663017	Stützwand Kniebreche										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	250.000	0,00	250.000,00	250.000	250.000	0	Die Auftragsvergabe zur Planung ist erfolgt. In 2023 ist der Auftragsnehmer plötzlich verstorben. Erst Ende 2024 konnte ein Nachfolger beauftragt werden. Somit verschiebt sich die Maßnahme nach 2025 und die Mittel sind zwingend zu übertragen.	X
66	P663018	Stützbauwerk Blumenstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	2.343,83	7.656,17	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P663021	Herstellung Aufzug Ein-/Ausgang Hauptbahnhof West										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	0	70.000	13.900,00	56.100,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
66	P663022	Stützwand Merowingerstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	41.190	41.190	41.645,45	-455,45	0	0	0	Maßnahme ist fertiggestellt.	X
66	P663024	Geh- und Radwegebrücke Raental										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.703.000	50.000	1.753.000	1.343.086,05	409.913,95	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
66	P663025	Fangzaun Panoramaweg Karthause										
		Auszahlungen für Sachanlagen	216.000	157.600	373.600	323.976,65	49.623,35	49.000	0	49.000	Maßnahme ist fertiggestellt. Restmittel werden zur Begleichung der Schlussrechnungen benötigt.	X
66	P663026	Brücke Überflieger Saarplatzkreisel										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P663027	Europabrücke (Flussbrücke Stadtauswärts)										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	12.298,00	87.702,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
66	P663028	Blindtal Stützwand (zwischen Hsnr. 1 und 19)										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	7.770,09	42.229,91	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
66	P663030	Brücke Moselweißer Bahnhof										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	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		X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	Q660003	Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlage										
		Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	0	70.000	34.659,77	35.340,23	35.000	0	35.000	Übertragungsbedarf für Austausch Steuergerät und Signalgeber der Lichtsignalanlage Friedrich-Ebert-Ring/ Bahnhofstraße.	X
66	Q660007	Verkehrsverbessernde Maßnahmen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	140.000	0	140.000	126.775,08	13.224,92	13.200	0	13.200	In der Potsdamer Str. soll ein eklektr. Poller installiert werden. Die Umsetzung konnte in 2024 nicht umgesetzt werden. Die Restmittel werden hierfür zwingend benötigt.	X
66	Q660009	Neu- und Ausbau Gehwege										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	33.137,14	116.862,86	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
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 2025 ausreichend.	
66	Q660018	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet										
		Auszahlung für Sachanlagen	325.000	0	325.000	207.601,72	117.398,28	117.300	0	117.300	In der Bitburger Str. ist die Straßenbeleuchtung nicht mehr standsicher und muss dringend erneuert werden. Ebenso muss in der Straße "Am Metternicher Bahnhof" eine Str.-Beluchtung hergestellt werden. Die Restmittel werden für die beiden Maßnahmen benötigt.	X
66	Q660032	Verkehrsschilder größer 1 qm										
		Auszahlung für Sachanlagen	50.000	0	50.000	15.448,93	34.551,07	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
66	Q660034	Straßenbegleitgrün										
		Auszahlung für Sachanlagen	50.000	0	50.000	16.802,80	33.197,20	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
66	P661000	Investive Straßenunterhaltung										
		Auszahlung für Sachanlagen	100.000	0	100.000	213.670,89	-113.670,89	0	0	0	Maßnahmen, die im Rahmen der Straßenunterhaltung als investiv einzustufen sind. Der Mehrbedarf konnte im Deckungskreis des Tiefbauamtes aufgefangen werden.	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661002	Gehw. Anderbachstr. Rübenach										
		Auszahlung für Sachanlagen	270	0	270	264,00	6,00	0	0	0		X
66	P661009	Nachfahrverbot Altstadt										
		Auszahlung für Sachanlagen	0	10.920	10.920	22.401,79	-11.481,79	0	0	0	Maßnahme ist fertiggestellt.	X
66	P661023	Ausbau in der Lehmkaul										
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	200.000	113.140,56	86.859,44	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
66	P661037	2. BA August-Horch-Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.036.200	1.036.200	130.331,26	905.868,74	0	0	0	Maßnahme ist baulich fertiggestellt. Minderauszahlungen konnten im Bereich der Baukosten, der Kampfmittelortung und der Entsorgung erzielt werden.	X
66	P661043	3. BA August-Horch-Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	1.060,00	48.940,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P661051	Ortskernentlastung Bubenheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	35.897,63	-15.897,63	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P661056	Ausbau Bubenheimer Bach west. B9										
		Auszahlungen für Sachanlagen	146.600	0	146.600	20.443,76	126.156,24	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P661063	Ausbau Eselsbach										
		Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	0	90.000	3.735,30	86.264,70	86.000	0	86.000	Mittel werden zur Fortführung der Planung im 3 BA. "Weikertswiese" benötigt.	
66	P661071	Restausbau Gulisastr.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	55.675,67	-5.675,67	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P661096	Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Spitzberg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	575.000	0	575.000	445.034,00	129.966,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661101	Ausbau Kastorpfaffenstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	2.227,00	7.773,00	7.000	0	7.000	Übertragungsbedarf für die Fertigstellung der Planung.	
66	P661133	Erneuerung Parkscheinautomaten										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.100	12.100	0,00	12.100,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Maßnahme fertiggestellt.	X
66	P661138	Ausbau Schleiderbach 2. BA										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.700	3.700	0,00	3.700,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Maßnahme fertiggestellt.	X
66	P661147	Lichtsignalanlage Bahnhofstr.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P661150	Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	0	1.000.000	1.274.722,07	-274.722,07	0	0	0	Maßnahme ist in der Umsetzung. Der aufgrund des Projektfortschrittes in 2024 angefallene Mehrbedarf konnte im Deckungskreis kompensiert werden.	X
66	P661153	Radweg B49 Moselweiß-Lay										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P661157	Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels										
		Auszahlungen für Sachanlagen	550.000	0	550.000	206.578,52	343.421,48	343.400	0	343.400	Mittel werden für noch ausstehende Rechnungen benötigt.	X
66	P661158	Baumaßnahme Schulz. Pollenfeld										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-91.077,83	91.077,83	0	0	0	Maßnahme ist fertiggestellt.	X
66	P661159	Einmündung Beatusstraße/ Heiligen Weg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	0,00	40.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P661160	Knotenpunkt Kurt-Schumacher- Brücke										
		Auszahlungen für Sachanlagen	949.000	0	949.000	918.152,07	30.847,93	30.800	0	30.800	Baumaßnahme konnte in 2023 im Wesentlichen fertiggestellt werden. Restmittel werden für die überörtliche Beschilderung benötigt.	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661164	Erschließung Kita Horcheimer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	232.000	232.000	126.510,59	105.489,41	20.000	20.000	0	Übertragungsbedarf für die Schlussvermessung.	X
66	P661165	Straßenausbau Carl-Spaeter-Str. bis Otto-Schönhagen-Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P661166	Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend. Planungsauftrag wurde erteilt.	
66	P661178	Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	49.901,60	98,40	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
66	P661179	Erneuerung Oberbau B9 Nord										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	24.775,82	-4.775,82	0	0	0	Mehrbedarf konnte im Deckungskreis kompensiert werden.	
66	P661182	Gehwegausbau Layer Bergweg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	179.800	0	179.800	14.442,80	165.357,20	101.300	0	101.300	Baumaßnahme im Nov. 2024 gestartet, Fertigstellung in 2025. Mittel werden für die Begleichung von Rechnungen benötigt.	X
66	P661184	Neugestaltung Schenkendorfplatz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	35.000	66,00	34.934,00	34.900	0	34.900	Mittel werden für weitere Planungen und Konzeptentwürfe benötigt.	
66	P661185	Kilianstraße/ K12 Neubau Teilstück										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P661187	Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	22.325,19	27.674,81	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend. Planungsauftrag wurde erteilt.	

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661189	Herstellung Erschließungsfläche In der Grünwies										
		Auszahlungen für Sachanlagen	278.000	502.370	780.370	262.894,88	517.475,12	517.400	0	517.400	Baumaßnahme in der Umsetzung. Übertragungsbedarf für ausstehende Rechnungen.	X
66	P661192	Erneuerung Durchlass Brückerbach Kreuzung Grabenstr./Wolkener Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	299.000	299.000	105.979,15	193.020,85	193.000	0	193.000	Schlussrechnung durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 noch nicht erfolgt, Durchlass ist in 2023 neuhergestellt worden.	X
66	P661197	Umplanung Hauptbahnhof West (Radweg und Bushaltestelle)										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	14.140,20	35.859,80	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P661198	Neugestaltung Einkaufszentrum Karthause										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	187.100	187.100	163.529,97	23.570,03	23.500	23.500	0	Übertragungsbedarf zur Begleichung von Schlussrechnungen erforderlich.	X
66	P661202	Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA)										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	4.976,00	15.024,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P661203	Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshoh/ Von-Witzleben-Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	68.000	0	68.000	9.694,00	58.306,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend. Planungsauftrag wurde erteilt.	
66	P661205	Verbreiterung Rad- und Gehweg B416 Winninger Str. zw. Trierer Str./ Rübenacher Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	370	0	370	363,00	7,00	0	0	0		
66	P661206	Gehwegausb. Alter Weg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P661207	Radwegeverbesserung Lückenschluss Simmerner Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	430.000	0	430.000	444.861,93	-14.861,93	0	0	0	Maßnahme ist fertiggestellt.	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661209	Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	363,00	29.637,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P661210	Lichtsignalanlage/ Fußgängerüberweg Mayener Str./ Karl-Russell-Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	4.076,00	45.924,00	45.900	0	45.900	Mittel werden für die weitere Planung, insbesondere für die LSA-Planung, benötigt.	
66	P661211	Zufahrtsschutz Innenstadt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.890	0	7.890	7.887,00	3,00	0	0	0		
66	P661212	Fußweg Uni und B416										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	198,00	29.802,00	29.800	0	29.800	Mittel werden für die Planung, insbesondere dem konstruktiven Bereich, benötigt.	
66	P661213	Ausbau Am Spitzberg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	9.451,00	20.549,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P661216	Ausbau Fußwegeverbindung Horchheimer Höhe - Lahnstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	165,00	29.835,00	29.000	0	29.000	Übertragungsbedarf für Abwicklung der erfolgten Planung erforderlich. Nach derzeitigem Stand ergeben sich wahrscheinlich Fördermöglichkeiten beim Land, so dass die Maßnahmen unter haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten umsetzungsfähig wäre.	
66	P661217	Wiederherstellung Emser Straße - Pfaffendorfer Brücke										
		Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	35.000	1.650,00	33.350,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P661218	Moselweißer Straße - Behringstraße bis Saarplatz Neuordnung Radverkehr										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	Übertragungsbedarf für Planungsleistungen.	
66	P661221	Lichtsignalanlage Winnerger Straße/ Oberweiher										
		Auszahlungen für Sachanlagen	915.000	140.000	1.055.000	751.458,26	303.541,74	303.500	0	303.500	Baumaßnahme in 2024 begonnen und noch nicht ganz fertiggestellt. Übertragungsbedarf für die Begleichung von Schlussrechnungen erforderlich.	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661222	Verbreiterung Geh-/ Radweg Winninger Straße zwischen Hsnr. 33 und Obsthof Sattler										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
66	P661223	Erneuerung LSA Hohenzollernstr. / Neverstraße, Verbesserung Geh- und Radweg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	366.500	31.390	397.890	277.025,40	120.864,60	120.800	0	120.800	Übertragungsbedarf für die Begleichung der noch fehlenden Schlussrechnungen erforderlich.	X
66	P661224	Restausbau Am Rübenacher Wald										
		Auszahlungen für Sachanlagen	465.000	0	465.000	415.444,08	49.555,92	49.500	0	49.500	Übertragungsbedarf für die Begleichung der noch fehlenden Schlussrechnungen erforderlich.	X
66	P661225	Ausbau Knoten Ferdinand-Nebel										
		Auszahlungen für Sachanlagen	172.300	113.370	285.670	243.636,11	42.033,89	42.000	0	42.000	Übertragungsbedarf für die Begleichung der noch fehlenden Schlussrechnungen erforderlich.	X
66	P661227	Durchfahrtskontrolle Gülser Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	429,00	9.571,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
66	Z661001	Fahrradparkhaus Hauptbahnhof										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	154.760	154.760	213.504,66	-58.744,66	0	0	0	Maßnahme ist fertiggestellt. Der Mehrbedarf konnte im Deckungskreis der Z-Projekte aufgefangen werden.	X
Grünflächen- und Bestattungswesen												
67	Q670000	Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	125.000	200.000	128.931,16	71.068,84	50.000	28.000	22.000	Übertragungsbedarf resultierend aus bereits vergebenen Aufträgen.	X
67	P671018	Metternich - Neugestaltung Ortsmittelpunkt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	49.610	49.610	15.203,33	34.406,67	10.000	10.000	0	Die Mittel werden für die Planung und die begonnene Bürgerbeteiligung benötigt.	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	P671019	Rheinanlagen Restausbau BA 1 bis 5										
		Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	200.000	700.000	35.982,09	664.017,91	664.000	166.000	498.000	Mittel werden für die Sanierung der Ballustraden und den vergebenen Auftrag an der Mozartbrücke benötigt.	X
67	P671021	Eisbreche - Ausbau Leinpfad										
		Auszahlungen für Sachanlagen	330.000	19.660	349.660	91.038,87	258.621,13	258.600	0	258.600	Übertragungsbedarf für die ausstehende Schlussrechnung.	X
67	P671022	Stolzenfels - Ausbau Leinpfad										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	103.170	103.170	18.288,98	84.881,02	84.800	84.800	0	Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die Mittel werden für noch ausstehenden Rechnungen benötigt.	X
67	P671023	Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuer. Leinpfad										
		Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	104.230	804.230	725.511,08	78.718,92	78.700	0	78.700	Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die Mittel werden für noch ausstehenden Rechnungen benötigt.	X
67	P671024	Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	1.608,00	148.392,00	50.000	0	50.000	Übertragungsbedarf für die Räumung von gekündigten Gärten und den Abriß von Hütten, damit sich dort keine Obdachlosen niederlassen können.	X
67	P671026	Grillhütte Niederberg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.780	0	7.780	7.772,60	7,40	0	0	0		X
67	P671027	Auskoffierung Rheinlaache, Schwanenteich und Laubach										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	9.900,00	40.100,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	X
67	P671028	Stützmauer - Astersteiner Balkon										
		Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	174.480	674.480	107.249,84	567.230,16	567.200	67.200	500.000	Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die Mittel werden für die Begleichung von ausstehenden Rechnungen benötigt.	X
67	P671029	Moselweiß Moselufer - Ausbau Rad- und Gehweg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	246.500	246.500	1.240,00	245.260,00	100.000	100.000	0	Die Mittel werden für die beauftragte Planung und Vorabuntersuchungen benötigt.	X

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	P671030	Vogelschutzpark Karthause										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	0,00	30.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2025 ausreichend.	
67	P671031	Konrad-Adenauer-Ufer - Ausbau Leinpfad										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	67.100	67.100	53.802,51	13.297,49	13.200	13.200	0	Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die Mittel werden für die Begleichung von ausstehenden Rechnungen benötigt.	X
67	P671032	Kesselheim - Ausbau Leinpfad										
		Auszahlungen für Sachanlagen	728.980	203.320	932.300	765.278,80	167.021,20	167.000	0	167.000	Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die Mittel werden für die Begleichung von ausstehenden Rechnungen benötigt.	X
67	P671034	Bubenheim - Neugestaltung Ortsmittelpunkt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	0,00	20.000,00	10.000	10.000	0	Die Mittel werden für die Planung benötigt.	
67	P671035	Neugestaltung des Moselufers in Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	10.000	0	10.000	Die Mittel werden für die Abrechnung der Planung benötigt.	X
67	P671036	Bebauungsplan 152 im Bereich der Rüsternallee - Öffentliches Grün inkl. Wegebau										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	4.814,00	20.186,00	5.000	0	5.000	Die Mittel werden für die Abrechnung der Planung benötigt.	
67	P671037	Eingang Festungspark - Sanierung Infrastruktur										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	Kein Mittelbedarf, da im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auf die Maßnahme verzichtet wird (Buchstabe J der Konsolidierungsliste BV/0603/2024).	
		Summe Teilhaushalt 10	73.430.090	11.442.900	84.872.990	67.689.456	17.183.534	7.501.120	1.790.900	5.710.220		
Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen												
11	Q201100	Globalprojekt Teilhaushalt 11										
		Auszahlungen für Finanzanlagen	6.400	0	6.400	6.376,00	24,00	0	0	0		

Übergang von Ermächtigungen 2024 nach 2025 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2023 nach 2024 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2024 insgesamt Euro	Ist 2024 Euro	Restmittel Haushalt 2024 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2023 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2024 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	P201004	Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH										
		Auszahlungen für Finanzanlagen	856.020	0	856.020	0,00	856.020,00	856.020	0	856.020	Kaufpreisanteil für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen (Beschluss Stadtrat vom 12.07.2024). Der Vorgang konnte in 2024 nicht erfolgen.	X
		Sonstige Investitionsauszahlungen	7.500.000		7.500.000	7.500.000,00	0,00	0	0	0		
		Summe Teilhaushalt 11	8.362.420	0	8.362.420	7.506.376	856.044	856.020	0	856.020		
		Teilhaushalt										
		1	1.677.690	325.960	2.003.650	906.951,79	1.096.698,21	538.690	0	538.690		
		2	900.000	101.000	1.001.000	474.144,46	526.855,54	0	0	0		
		4	169.750	0	169.750	18.758,14	150.991,86	150.980	0	150.980		
		5	7.172.100	1.580.740	8.752.840	5.790.588,63	2.963.532,07	2.510.100	47.440	2.462.660		
		6	9.219.280	2.199.790	11.419.070	5.969.570,10	5.449.499,90	2.528.660	199.240	2.329.420		
		7	4.472.000	2.138.000	6.610.000	853.744,13	5.756.255,87	4.138.310	1.249.300	2.889.010		
		8	13.753.460	1.395.440	15.148.900	12.010.482,22	3.138.417,78	778.600	60.000	718.600		
		9	14.649.240	983.340	15.632.580	7.662.719,76	7.969.860,24	6.577.900	34.000	6.543.900		
		10	73.430.090	11.442.900	84.872.990	67.689.455,95	17.183.534,05	7.501.120	1.790.900	5.710.220		
		11	8.362.420	0	8.362.420	7.506.376	856.044	856.020	0	856.020		
			133.806.030	20.167.170	153.973.200	108.882.791,18	45.091.689,52	25.580.380	3.380.880	22.199.500		