

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung												
Dezernatsbüro I - IV												
	Q001234	Global Verwaltungssteuerung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
Büro des Oberbürgermeisters / Zentrale Angelegenheiten												
01	P011000	Anpass. urbaner Räume an den Klimawandel/Moselweißer Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	474.720	0	474.720	475.891,10	-1.171,10	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
01	P011001	Förderprogramm "500-Dächer-Programm"										
		Auszahlungen für immaterielle VG	70.000	39.940	109.940	65.914,85	44.025,15	850	0	850	Förderprogramm im September 2024 ausgelaufen. Umsetzungsfrist Antragstellenden endet am 03.06.2026.	X
01	P011003	KIPKI - Klimaangepasster Mehrgenerationenplatz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	110.000	82.260	192.260	185.214,15	7.045,85	7.040	0	7.040	Überschüssige Mittel sollen auf andere KIPKI- Projekte in Abstimmung mit dem Land übertragen werden.	X
01	Z011001	Techn. Sanierung Bühnenhaus Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	0	400.000	299.313,55	100.686,45	100.000	0	100.000	Übertragung für Abrechnung von Schlussrechnungen notwendig.	X
Amt für Personal und Organisation												
10	Q100001	Global Amt für Personal und Organisation										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	73.500	83.500	61.169,19	22.330,81	20.000	0	20.000	Mittel werden in 2026 für bestellte, aber noch nicht gelieferte Teeküchen benötigt.	X
10	Q100004	Darlehen an MA zum Kauf von E-Bikes/Pedelecs/Fahrrädern/ Lastenfahrrädern										
		Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	P101011	Glasfaserring Koblenz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	342.990	842.990	649.548,47	193.441,53	193.000	0	193.000	Die Übertragung der Restmittel wird für die Begleichung von Rechnungen betreffend der Anbindung des Stadtteils Lay benötigt.	X
10	P101012	EDV-Anbindung Feuerwache 3 Bubenheim										
		Auszahlungen für immat. Vermögensgegenstände	16.500	0	16.500	16.422,00	78,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	X
10	P101013	Breitbandausbau an Koblenzer Schulen										
		Auszahlungen für immat. Vermögensgegenstände	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
10	Z100000	Global Amt 10 "Amt für Personal und Organisation" ZGM										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	35.330,78	-5.330,78	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	
		Summe Teilhaushalt 01	1.636.220	538.690	2.174.910	1.788.804,09	386.105,91	320.890	0	320.890		
		Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste										
		Bürger- und Standesamt										
	Z340001	Umbau Erdgeschoss Bürgeramt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	627.420	0	627.420	849.321,73	-221.901,73	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. Maßnahme ist abgeschlossen.	X
		Summe Teilhaushalt 02	627.420	0	627.420	849.321,73	-221.901,73	0	0	0		
		Teilhaushalt 04 - Wirtschaft										
		Amt für Wirtschaftsförderung										
80	Q800000	Global Amt für Wirtschaftsförderung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	49.000	0	49.000	48.712,65	287,35	0	0	0		

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9										
		Auszahlungen für Sachanlagen	800.000	150.980	950.980	114.232,63	836.747,37	836.740	36.740	800.000	Mittelbedarf für Ankauf Busspur Mercedes und Rückkaufsoption Dienstleistungsgrundstück.	X
80	Z801003	Kulturbau Zentralplatz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	50.000,00	0,00	0	0	0		
		Summe Teilhaushalt 04	899.000	150.980	1.049.980	212.945	837.035	836.740	36.740	800.000		
		Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung										
		Ordnungsamt										
31	Q310004	Technische Ausstattung Sicherheit und Ordnung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	95.000	0	95.000	5.891,68	89.108,32	89.100	0	89.100	In 2025 konnte nur ein Teil der etatisierten Auszahlungsmittel für die im Projekt vorgesehenen Maßnahmen verausgabt werden, da sich die Bestellung der Ausrüstung aufgrund des internen Umzugs der Leitstelle verzögerte. Der Großteil der Auszahlungen erfolgt somit erst in 2026. Die Übertragung der Restmittel ist für die Begleichung von Rechnungen betreffend der bestellten Ausrüstung notwendig.	X
31	Z310000	Global Amt 31 "Sicherheit und Ordnung"										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	0	5.000,00	5.000	0	5.000	Übertragungsbedarf für kleinere investive Maßnahmen.	
31	Z311001	Neubau Ordnungsamt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	29.341,98	20.658,02	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf	
31	Z311002	Ankauf Unterbringungscontainer										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	595.470	695.470	886.003,33	-190.533,33	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
31	Z311004	Unterkunft für Geflüchtete, Rheinanlagen										
		Auszahlungen für immat. Vermögensgegenstände	250.000	0	250.000	256.383,01	-6.383,01	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Amt für Brand- und Katastrophenschutz												
37	Q370000	Global Zivil- und Katastrophenschutz										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	15.370	15.370	0,00	15.370,00	15.370	15.370	0	Infolge der für 2026 zu erwartenden Auszahlungen an immateriellen Vermögensgegenständen, begründet in der aktuellen globalen Bedrohungslage (Hybride Kriegsführung, Klimaereignisse) und damit einhergehenden Aufwertung des Zivil -und Katastrophenschutzes, ist eine Übertragung der Restmittel zur Deckung zu erwartender Auszahlungen erforderlich.	
		Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	288.440	333.440	279.083,52	54.356,48	54.350	9.350	45.000	Auftrag Sozialanhänger in 2025 und Kostensteigerung in 2026 nach Prognose wahrscheinlich. Daher ist die Übertragung der Mittel in voller Höhe notwendig.	X
37	Q370001	Global Brandschutz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	54.300	144.300	62.609,39	81.690,61	81.690	0	81.690	Ansatz muss für die Begleichung von Schlussrechnungen für feuerwehrtechnische Ausstattung (z. B. Höhenrettungsgerätschaften) übertragen werden.	X
37	Q370003	Beschaffung Kleinfahrzeuge										
		Auszahlungen für Sachanlagen	207.000	120.190	327.190	135.302,60	191.887,40	191.880	0	191.880	Diverse Fahrzeuge sowie deren Ausstattung, die teilweise bereits bestellt sind, müssen in 2026 noch bezahlt werden, hierzu zählen u. a. zwei MZF KatS Modul Sanitätsdienst, Logistikanhänger Taucher.	X
37	Q370005	Mobiler Hochwasserschutz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig. Ansatz 2026 ist ausreichend.	
37	P371025	Integrierte Leitstelle										
		Auszahlungen für immat. Vermögensgegenstände	7.700	0	7.700	7.671,10	28,90	0	0	0		
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	11.350	36.350	13.492,60	22.857,40	15.150	0	15.150	Übertragungsbedarf für Deckung erwarteter Mehrauszahlungen infolge der neuen Integrierten Leitstelle in 2026.	X
37	P371062	Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug Lay										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	Übertragung der Mittel für die Beschaffung notwendig. Die Beschaffung ist in 2026 vorgesehen.	
37	P371063	Beschaffung Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr										
		Auszahlungen für Sachanlagen	265.000	740	265.740	265.187,55	552,45	0	0	0	Das Projekt ist abgeschlossen. Kein Übertragungsbedarf.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	P371064	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Wache 1 (Raumental)										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	721.200	741.200	725.214,39	15.985,61	15.980	0	15.980	Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Die Restmittel werden für Beladung und Funkausstattung benötigt.	X
37	P371065	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Messtechnik Berufsfeuerwehr										
		Auszahlungen für Sachanlagen	209.000	1.000	210.000	199.471,17	10.528,83	10.520	0	10.520	Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Die Restmittel werden für Beladung und Funkausstattung benötigt.	X
37	P371069	Einsatzleitwagen Katastrophenschutz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	231.000	760	231.760	63.566,61	168.193,39	168.190	0	168.190	Übertragungsbedarf für die Begleichung von Schlussrechnungen.	X
37	P371070	Gerätewagen Berufsfeuerwehr										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	210,93	789,07	780	0	780	Übertragung der Restmittel notwendig für Fortführung des Projektes.	X
37	P371071	Rettungswagen Katastrophenschutz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	289.000	1.000	290.000	11.818,15	278.181,85	278.180	0	278.180	Mittelbedarf für Ausstattung des Fahrzeugs (Funkausstattung etc.).	X
37	P371073	Ersatzbeschaffung Drehleiter Feuerwache Niederberg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	868.700	0	868.700	868.724,09	-24,09	0	0	0	Maßnahme fertiggestellt. Mehrbedarf konnte im Deckungskreis kompensiert werden.	X
37	P371074	Neubeschaffung Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz Freiwillige Feuerwehr										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	Übertragung der Mittel für die Beschaffung notwendig. Die Beschaffung ist in 2026 vorgesehen.	X
37	P371075	Umbau und technische Erweiterung der Integrierten Leitstelle										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.400	0	33.400	33.350,96	49,04	0	0	0		
		Auszahlungen für Sachanlagen	303.300	625.580	928.880	771.252,35	157.627,65	124.200	0	124.200	Maßnahme in der Umsetzung, Vordach fehlt noch. Vollfinanzierung durch Land über Förderung und Kostenerstattung.	X
37	P371078	Gerätewagen Führungsunterstützung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	Übertragung der Mittel für die Beschaffung notwendig. Die Beschaffung ist in 2026 vorgesehen.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Z370000	Global "Brandschutz" ZGM										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	2.186,63	22.813,37	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
37	Z371007	Neubau Feuerwache 3 - Bubenheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	0	500.000	224.893,08	275.106,92	200.000	0	200.000	Übertragungsbedarf für die Abrechnung der Schlussrechnungen notwendig.	X
37	Z371008	Neubau Feuerwache 2 - Niederberg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	14.578,39	35.421,61	35.000	0	35.000	Übertragung notwendig, Aufträge bereits vergeben.	X
37	Z371011	Neubau Feuerwehrgerätehaus Horchheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0	60.000	67.349,96	-7.349,96	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis kompensiert.	
37	Z371012	Neubau Integrierte Leitstelle										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	20.471,63	79.528,37	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
37	Z371013	Photovoltaik Feuerwache 2 - Niederberg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	24.281,18	-4.281,18	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis kompensiert.	X
37	Z371014	Generalsanierung Hauptwache										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	9.437,62	40.562,38	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
		Summe Teilhaushalt 05	3.893.100	2.465.400	6.358.500	4.977.773,90	1.380.726,10	1.288.390	24.720	1.263.670		
		Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales										
		Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales										
51	Q510002	Spiel- und Bolzplätze										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	310.000	320.000	145.993,83	174.006,17	174.000	164.000	10.000	Die Mittel werden für die Umsetzung bereits beschlossener Maßnahmen bzw. offener Rechnungen von Spielgeräteherstellern benötigt.	X
51	Q510003	Globalprojekt Jugendbegegnungsstätten / Jugendtreffs										
		Auszahlungen für Sachanlagen	13.000	0	13.000	10.544,15	2.455,85	2.450	0	2.450	Übertragungsbedarf für weitere Anschaffungen im Bereich der Jugendhäuser.	
51	Q510004	Tageseinrichtungen für Kinder										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	80.720	85.720	1.773,10	83.946,90	83.940	78.940	5.000	Die Mittel werden für Anschaffungen in den städtischen Kindertagesstätten, sowie für Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft benötigt (Ersatzbeschaffungen, Neubeschaffungen im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes).	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Q510005	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	20.000	6.802,49	13.197,51	13.190	3.190	10.000	Die Mittel werden für Anschaffungen in den Kitas freier Träger (Ersatzbeschaffungen, Neubeschaffungen im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes) benötigt.	
51	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 und werden im ersten Halbjahr 2026 erwartet.	X
51	P501048	U3-Ausbau Kita "St. Josef", südliche Vorstadt										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	350.930	1.065.310	1.416.240	569.092,33	847.147,67	847.140	496.210	350.930	Maßnahme in der Umsetzung. Die Fertigstellung wird frühestens für August 2026 erwartet.	X
51	P501055	U3-Ausbau Kita "St. Konrad", Metternich										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	96.000	36.220	132.220	66.914,00	65.306,00	65.300	0	65.300	Projekt ist abgeschlossen und schlussgerecht. Übertragungsbedarf für ein derzeit laufendes Widerspruchsverfahren.	X
51	P501059	Spielplatz "In der Grünwies", Rübensch										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	175.380	175.380	14.160,50	161.219,50	161.210	161.210	0	Die Umsetzung hat in 2025 begonnen. Die Fertigstellung ist für Mitte des Jahres 2026 geplant.	X
51	P501063	Sanierung Spielplatz "Bleidenberg", Niederberg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	900.000	647.580	1.547.580	654.691,10	892.888,90	892.880	0	892.880	Übertragungsbedarf für die weitere Umsetzung. Bauabschnitt 1 ist fertiggestellt; Bauabschnitt 2 befindet sich in der Planung und soll in 2026 umgesetzt werden.	X
51	P501065	Erweiterung Kita "St. Hedwig"										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130.000	0	130.000	0,00	130.000,00	130.000	0	130.000	Übertragungsbedarf für die Umsetzung der Maßnahme benötigt. Die Maßnahme soll in 2026 abgeschlossen werden.	X
51	P501071	Waldkindertragesstätte										
		Auszahlungen für Sachanlagen	109.000	49.930	158.930	158.217,58	712,42	710	0	710	Bauwagen ist aufgestellt. Übertragungsbedarf für die noch ausstehende Rechnung der Solaranlage.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	P501072	Skateplatz rechte Rheinseite										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	0,00	30.000,00	30.000	30.000	0	Gelände wird noch geprüft (u. a. Umweltamt). Sofern die Rückmeldung zum Standort positiv ausfällt, kann die Planung in 2026 erfolgen.	
51	P501075	Sanierung und Erweiterung Kita Bunte Welt										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	0	300.000	0,00	300.000,00	300.000	0	300.000	Maßnahme wird in 2026 fertiggestellt und ausgezahlt.	X
51	P511001	Erweiterung Kita "Kleine Strolche", Arenberg										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000	0	150.000	Maßnahme in Umsetzung. Fertigstellung für Ende 2026 geplant.	X
51	Z500000	Global TH06 "Soziales und Jugend" Zentrales Gebäudemanagement										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	7.615,70	42.384,30	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
51	Z500001	Global Photovoltaik Kindertragesstätten										
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.400	0	15.400	15.371,40	28,60	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
51	Z501054	Neubau Kita Horchheimer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	44.218,91	5.781,09	5.780	0	5.780	Übertragungsbedarf für die Schlussabrechnungen.	X
51	Z501056	Neubau Kita Rauental/Goldgrube/ Moselweiß										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.000.000	0	3.000.000	3.430.718,12	-430.718,12	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen. Die Mehrauszahlungen resultieren aus dem Projektfortschritt, einer aufwendigen Fundamentierung sowie notwendiger technischer Anpassungen.	X
51	Z501058	Neubau Jugendtreff, Neuendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	0	300.000	43.421,92	256.578,08	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Z501059	Ersatzneubau Hort Im Kreuzchen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	46.553,44	3.446,56	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
51	Z501062	Erneuerung Küche Kita "Pustebume"										
		Auszahlungen für Sachanlagen	520	0	520	510,53	9,47	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	X
51	Z501063	Neubau Kita "St. Maternus", Bubenheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	135.439,96	14.560,04	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
51	Z501067	Neubau Kita "St. Servatius" Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	151.871,70	-1.871,70	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	
51	Z501068	Photovoltaik Kita Karthause "Am Löwentor										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	60.000	17.453,41	42.546,59	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Maßnahme abgeschlossen.	
51	Z501069	KIPKI - Beschattungseinrichtung am Gebäude der Kita Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	45.949,91	104.050,09	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
51	Z501070	KIPKI - Sonnensegel für Kita-Außengelände										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	35.410,93	-5.410,93	0	0	0	Mehrauszahlungen konnten im Deckungskreis kompensiert werden.	
51	Z501071	Neubau Kita Zauberland, Rübenach										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	16.596,00	33.404,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
51	Z501072	Kita "Rappelkiste" Güls, Herrichtung Speisesaal und Terrasse										
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	200.000	234.301,43	-34.301,43	0	0	0	Mehrauszahlungen konnten im Deckungskreis kompensiert werden.	
51	Z511001	Neubau Kita "Eulenhorst", Metternich										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
		Summe Teilhaushalt 06	6.320.550	2.528.660	8.849.210	5.854.259,30	2.994.950,70	2.920.120	997.070	1.923.050		

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 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	222.000	260.000	482.000	217.069,75	264.930,25	71.240	31.700	39.540	1. Outdoor-Fitness-Geräte (Bezirkssportanlage Asterstein): 11.700 Euro, 2. 12.000 Euro für 2 Klima-Geräte Notstromversorgung Stadion, das ZGM ist mit der Anschaffung beauftragt. Lieferung ist für das 2. Quartal 2026 avisiert. 3. Personalspinde Freibad: 20.000 Euro 4. Schwimmbeckensauger: 7.500 Euro 5. Reinigungsgerät Beatusbad: 4.500 Euro 6. Mobile Fluchtgeräte: 15.540 Euro.	X
52	P521001	Förderung des Sports										
		Auszahlungen für imm. VG	147.400	74.040	221.440	52.130,70	169.309,30	165.400	25.170	140.230	Zuschüsse an folgende Sportvereine: 1. Aero-Club Koblenz e.V. Dachsanierung Flugzeughalle: 25.180 Euro 2. TSV Lay: Umwandlung in Kunstrasenplatz Kleinspielfeld (Priorliste 2025): 24.800 Euro 3. SV Pfaffendorf: Erweiterung + Sanierung des Umkleidegebäudes (Priorliste 2025): 70.550 Euro 4. 1.TGC Redoute Koblenz & Neuwied: Erneuerung der Glasplatten- Fensteranlagen: 14.470 Euro 5. Tanz- und Sportzentrum Mittelrhein - Verlegung eines Parkettschwingbodens: 4.210 Euro 6. TSV Lay - Erneuerung Heizkörper + Druckerhöhungsanlage: 750 Euro 7. St. Seb. Schützengesellschaft 1872 e.V. Koblenz-Metterich - Anschaffung elektr. Trefferaufnahmen: 1.960 Euro 8. Post-SV: Erwerb Segelboot: 2.250 Euro 9. Yacht-Club Rhein-Mosel - Bau eines Waschplatzes: 6.200 Euro 10. TV Rübenach: Erneuerung Glasbausteine + Sanierung Belag Außenplatz: 15.030 Euro	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	690.960	690.960	327.527,12	363.432,88	255.000	255.000	0	1. Errichtung zusätzlicher Sanitär- und Umkleidecontainer: 35.000 Euro, hier sind noch weitere Sanitärarbeiten beauftragt, jedoch noch nicht ausgeführt. 2. Unterkonstruktion VIP-Container: 200.000 Euro. Die Containeranlage muss aus wasserschutzrechtl. Gründen aufgeständert werden. Bauantrag ist gestellt, jedoch noch nicht erteilt. 3. Erneuerung Bewässerung südliches Trainingsgelände. 20.000 Euro. Arbeiten sind abgeschlossen, Maßnahme jedoch noch nicht vollumfänglich schlussgerechnet.	X
52	P521015	Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.244.000	346.570	2.590.570	1.977.369,83	613.200,17	613.200	0	613.200	Bauausführung hat begonnen. Übertragungsbedarf zur Begleichung von Rechnungen.	X
52	P521028	Sanierung Fechtalle										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	200.000	210.000	3.774,23	206.225,77	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
52	P521043	Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude										
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	299.900	599.900	191.654,66	408.245,34	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
52	P521044	Umwandlung Tennenspielfeld FC Rot-Weiß Koblenz e.V.										
		Auszahlungen für imm. VG	0	420.000	420.000	345.786,00	74.214,00	74.210	74.210	0	Maßnahme ist in der Umsetzung. Übertragungsbedarf zur Bezuschussung der Maßnahme.	X
52	P521046	Erweiterung Bezirkssportanlage Asterstein										
		Auszahlung für Sachanlagen	0	223.010	223.010	27.909,60	195.100,40	195.100	195.100	0	Planungen sind abgeschlossen. Umsetzung soll im 2. Quartal 2026 beginnen. Übertragung für Projektumsetzung erforderlich.	
52	P521047	Erneuerung Flutlichtanlage Stadion Oberwerth in LED-Technik										
		Auszahlung für Sachanlagen	0	1.266.040	1.266.040	29.579,16	1.236.460,84	1.236.460	1.236.460	0	Maßnahme verzögert sich aufgrund fehlender statischer Unterlagen. Übertragung für Projektumsetzung bzw. Auftragsvergabe in 2026 erforderlich.	

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	P521050	Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage CGM-Arena										
		Auszahlung für Sachanlagen	36.000	130.270	166.270	52.188,43	114.081,57	0	0	0	Ertüchtigung der Beschallungsanlage ist als Teilmaßnahme abgeschlossen. In 2026 wird nun die Erneuerung der ELA-Anlage umgesetzt. Maßnahme kann jedoch nicht vollständig umgesetzt werden. Ansatz 2026 ist ausreichend.	X
52	P521051	Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage Stadion Oberwerth										
		Auszahlung für Sachanlagen	0	70.860	70.860	58.896,31	11.963,69	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen.	
52	P521052	Anschaffung eines Schleppers										
		Auszahlung für Sachanlagen	0	156.660	156.660	142.800,00	13.860,00	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen.	
52	P521053	KIPKI - PV Parkplatz Moselbad										
		Auszahlungen für imm. VG	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen.	
52	P521054	Neubau Haupttribüne Stadion Oberwerth										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	100.000	Projekt in Planungsphase. Diverse Planungsrechnungen stehen aus. Förderantrag wurde am 09.01.2026 eingereicht.	
52	Z520000	Global TH07 "Sport" ZGM										
		Auszahlung für Sachanlagen	75.000	0	75.000	66.565,82	8.434,18	8.430	0	8.430	Übertragungsbedarf für Zugangs- und Ausgangskontrolle Bäder.	
52	Z521033	Sanierung Freibad Oberwerth										
		Auszahlung für Sachanlagen	50.000	0	50.000	28.649,50	21.350,50	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
52	Z521037	Austausch BHKW Beatusbad										
		Auszahlung für Sachanlagen	300.000	0	300.000	195.787,85	104.212,15	100.000	0	100.000	Übertragungsbedarf zur Fortführung der Maßnahme.	
		Summe Teilhaushalt 07	4.484.400	4.138.310	8.622.710	4.717.688,96	3.905.021,04	2.819.040	1.817.640	1.001.400		

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt 08 - Schulen												
Kultur- und Schulverwaltungsamt												
40	Q400001	Global Schulen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	104.000	0	104.000	26.830,30	77.169,70	5.490	0	5.490	Übertragungsbedarf für 3 Bodenturnmatten für das GYM Asterstein. Die Bestellung erfolgte in 2025, Lieferung und Rechnung in 2026.	X
40	Q400006	Global Schulnetz										
		Auszahlungen für imm. VG	500	0	500	3.500,00	-3.000,00	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis aufgefangen.	X
		Auszahlungen für Sachanlagen	176.400	0	176.400	187.342,86	-10.942,86	0	0	0		
40	Q400007	DigitalPakt Schule										
		Auszahlungen für Sachanlagen	800.000	0	800.000	734.851,15	65.148,85	65.140	0	65.140	Die zweckgebundenen Mittel werden für Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt Schule benötigt (insbesondere für die JWS Beatusstraße, FÖS Diesterweg, GS St. Castor).	X
40	Q400010	Global Grundschulen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	29.536,53	463,47	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
40	Q400011	Global Grundschulen - Digitalisierung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	4.359,36	5.640,64	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
40	Q400040	Global Realschulen plus										
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	17.182,88	-1.182,88	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis aufgefangen.	X
40	Q400041	Global Realschulen - Digitalisierung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	0	3.500	2.999,08	500,92	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
40	Q400060	Global Gymnasien										
		Auszahlungen für Sachanlagen	94.000	0	94.000	118.560,12	-24.560,12	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis aufgefangen.	X
40	Q400061	Global Gymnasien - Digitalisierung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	0	7.000	13.628,31	-6.628,31	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis aufgefangen.	X
40	Q400070	Global Integrierte Gesamtschule										
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	4.000	6.597,36	-2.597,36	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis aufgefangen.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Q400080	Global Förderschulen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	0	9.000	-81,15	9.081,15	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
40	Q400081	Global Förderschulen - Digitalisierung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	0	3.500	1.453,12	2.046,88	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
40	Q400090	Global Berufsbildende Schulen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	0	75.000	54.601,60	20.398,40	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
40	Q400091	Global Berufsbildene Schulen - EDV										
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	18.939,89	-3.939,89	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis aufgefangen.	X
40	P401005	Umstellung Switch-Infrastruktur Schulnetz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	71.000	0	71.000	91.364,26	-20.364,26	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis aufgefangen.	X
40	Z400000	Global TH 08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement										
		Auszahlungen für imm. VG	3.500	0	3.500	3.500,00	0,00					
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	39.000	139.000	114.355,42	24.644,58	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
40	Z400001	Ankauf Schulcontainer										
		Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	420.000	820.000	433.641,77	386.358,23	50.000	0	50.000	Übertragungsbedarf für erforderliche Anschaffungen. Der genaue Zeitpunkt ist nur schwer kalkulierbar.	X
40	Z400002	Inklusionsmaßnahmen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	114.800,19	-64.800,19	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
40	Z400003	Spielgeräte auf Schulhöfen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	89.600	179.600	43.707,68	135.892,32	135.890	45.890	90.000	Übertragungsbedarf für die Umsetzung der Maßnahmen an den Grundschulen Arenberg, Ehrenbreitstein, Pestalozzi und Roherhof erforderlich.	X
40	Z400004	Zutrittskontrolle Schulen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	52.500	0	52.500	0,00	52.500,00	50.000	0	50.000	Übertragung notwendig, da sich die Umsetzung aufgrund von Kapazitätsengpässen verzögert.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z400011	Grundschulen EDV-Netz Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	2.894,05	13.105,95	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z400012	Global Photovoltaik Grundschulen Auszahlungen für Sachanlagen	18.400	0	18.400	18.320,39	79,61	0	0	0		X
40	Z400041	Realschulen Plus EDV-Netz Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	0,00	16.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z400061	Gymnasien EDV-Netz Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	72,00	15.928,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z400071	Integrierte Gesamtschule EDV-Netz Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	0	8.000	468,00	7.532,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z400081	Förderschulen EDV-Netz Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	1.908,00	14.092,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z400091	Berufsbildende Schulen EDV-Netz Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	16.000	8.745,13	7.254,87	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401103	Mensa Grundschule Schenkendorf Auszahlungen für Sachanlagen	2.300	0	2.300	2.232,00	68,00	0	0	0		X
40	Z401106	Neubau GS Freiherr vom Stein Auszahlungen für Sachanlagen	800.000	0	800.000	1.135.570,95	-335.570,95	0	0	0	Mehrauszahlungen resultierend aus dem Baufortschritt wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
40	Z401110	Neubau GS Pestalozzi Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	200.000	303.317,11	-103.317,11	0	0	0	Mehrauszahlungen resultierend aus Anpassungen im Ausführungsprozess sowie der Überarbeitung der Förderantragsunterlagen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
40	Z401111	Neubau Mensa GS Güls Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	36.880,12	3.119,88	3.100	0	3.100	Übertragungsbedarf für Schlussrechnungen.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401112	Aufzug und Fluchttreppe Grundschule Pfaffendorfer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.400	0	300.400	56.577,18	243.822,82	70.000	0	70.000	Übertragungsbedarf für ausstehende Rechnungen.	X
40	Z401113	Raumerweiterung Grundschule Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.700.000	0	3.700.000	3.786.640,02	-86.640,02	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
40	Z401114	Schulhofsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0	60.000	184.682,41	-124.682,41	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
40	Z401115	Schulhofsanierung GS Schenkendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
40	Z401116	Fluchttreppe GS Metternich-Oberdorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	314.900	0	314.900	46.096,46	268.803,54	268.500	0	268.500	Übertragungsbedarf zur Fortführung der Maßnahme.	X
40	Z401119	Erweiterung und Aufzug Grundschule Lützel										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401120	Erweiterung und Aufzug Grundschule Moselweiß										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	96,00	24.904,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401121	Schülerweiterung Grundschule Schenkendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	0,00	30.000,00	0	0	0	Kein weiterer Mittelbedarf.	
40	Z401122	Neubau Sporthalle Goldgrube										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	20.083,09	29.916,91	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401123	Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	6.657,01	43.342,99	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
40	Z401124	Neubau Sporthalle GS Freiherr-vom-Stein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	576,00	9.424,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401129	Neugestaltung Schulhof Grundschule Horchheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	0	65.000	39.516,75	25.483,25	25.480	0	25.480	Übertragungsbedarf für Schlussrechnungen.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401130	GS Karthause Löwentor Multifunktionsfeld										
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.500	0	7.500	7.416,00	84,00	0	0	0		X
40	Z401132	GS Neuendorf Raumerweiterung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. ausreichend.	X
40	Z401134	Photovoltaik Grundschule Immendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.700	0	20.700	20.603,22	96,78	0	0	0		
40	Z401136	Photovoltaik Grundschule Arzheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	24.900	0	24.900	-144,00	25.044,00	0	0	0		
40	Z401138	GS Karthause "Am Löwentor" Erweiterung wg. Umsetzung GaföG										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	26.117,60	73.882,40	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. ausreichend.	
40	Z401139	GS Kesselheim Erweiterung wg. Umsetzung GaföG										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	22.992,09	-2.992,09	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis kompensiert.	
40	Z401140	GS Moselweiß Erweiterung wg. Umsetzung GaföG										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	58.582,77	91.417,23	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. ausreichend.	
40	Z401141	GS Wallersheim Erweiterung wg. Umsetzung GaföG										
		Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	0	75.000	7.336,75	67.663,25	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. ausreichend.	
40	Z401142	Schulerweiterung GS Arzheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000	0	25.000	Übertragungsbedarf für Förderantragsunterlagen.	Erstellung
40	Z401144	Neubau SP GS Wallersheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	83.000	0	83.000	37.904,46	45.095,54	45.090	0	45.090	Übertragungsbedarf für Förderantragsunterlagen.	Erstellung
40	Z401145	Neubau Sporthalle GS Arenberg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	672,00	24.328,00	24.000	0	24.000	Übertragungsbedarf für Förderantragsunterlagen.	Erstellung

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401146	GS Ehrenbreitstein Fluchttrepp										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	6.043,05	18.956,95	18.500	0	18.500	Übertragungsbedarf zur Fortführung der Maßnahme.	
40	Z401147	GS Kesselheim Einbau ELA										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	108,00	24.892,00	24.500	0	24.500	Übertragungsbedarf zur Fortführung der Maßnahme.	
40	Z401148	GS Lay Fluchttrepp und Rampe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	72,00	49.928,00	49.500	0	49.500	Übertragungsbedarf zur Fortführung der Maßnahme.	
40	Z401149	GS Lützel Raumerweiterung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	81.000	0	81.000	0,00	81.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401150	GS St. Castor Aufzug und Fluch										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401151	Schülerweiterung GS Niederberg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	896.000	0	896.000	853.680,00	42.320,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401212	Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	-267,08	30.267,08	29.500	29.500	0	Übertragungsbedarf für Kunst am Bau.	X
40	Z401217	Aufzugsanlage Eichendorff-Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	907,10	49.092,90	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
40	Z401218	Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.920.000	0	1.920.000	1.622.544,06	297.455,94	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
40	Z401223	Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	16.081,18	33.918,82	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
40	Z401227	Schulhofsanierung Görres-Gymnasium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	9.876,00	40.124,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
40	Z401229	Lüftungsgerät Max-von-Laue-GYM										
		Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	0	500.000	680.376,80	-180.376,80	0	0	0	Mehrauszahlungen resultierend aus allgemeinen Baukostensteigerungen wurden im Deckungskreis kompensiert.	X
40	Z401231	Gymnasium Karthause - NAWI/ Aufzugsanlage/ Planetarium										
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	0	300.000	10.062,42	289.937,58	250.000	0	250.000	Übertragungsbedarf zur Projektumsetzung.	

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401232	GYM Max-von-Laue NAWIS Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	10.116,00	14.884,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401233	GYM Görres Schulerweiterung Auszahlungen für Sachanlagen	875.000	0	875.000	754.965,55	120.034,45	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401234	GYM Hilda Schulhofsanierung Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401235	GYM Max-von-Laue Brandschutz Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	64,00	99.936,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401460	Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule Auszahlungen für Sachanlagen	1.330.000	0	1.330.000	404.963,63	925.036,37	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
40	Z401461	Schulerweiterung Goethe-Realschule Auszahlungen für Sachanlagen	2.300.000	0	2.300.000	1.634.888,57	665.111,43	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
40	Z401465	KIPKI - PV-Anlage inkl. Batteriespeicher Goethe Realschule plus Auszahlungen für Sachanlagen	290.000	0	290.000	-561,00	290.561,00	290.000	0	290.000	Übertragungsbedarf zur Fortführung der Maßnahme.	
40	Z401466	Realschule plus Karthause ELA (Elektroakustische Anlage) Auszahlungen für Sachanlagen	0	170.000	170.000	0,00	170.000,00	170.000	170.000	0	Die Maßnahme verzögert sich. Übertragung der Restmittel für die Umsetzung der Maßnahme notwendig.	
40	Z401467	RS plus Goethe Sanierung Lehrküche Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401468	Übertragung Mensa Asterstein Auszahlungen für Sachanlagen	233.000	0	233.000	212.117,06	20.882,94	10.500	0	10.500	Übertragungsbedarf für Grunderwerbsteuer für übertragenes Grundstück.	X
40	Z401508	BBS Technik Sporthalle, Mensa, Deckenstrahler LED, Heizung Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401556	Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Z401559	FÖS Bienhortal Sanierung Spor Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	9.179,99	20.820,01	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401560	FÖS Bienhortal Schulerweiterung Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	38.732,12	11.267,88	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401561	FÖS Diesterwegschule Aufzug Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401562	FÖS Hans-Zulliger NAWIS Auszahlungen für Sachanlagen	110.000	0	110.000	324,00	109.676,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401563	Übertragung Mensa Diesterwegschule Auszahlungen für Sachanlagen	624.000	0	624.000	566.080,00	57.920,00	57.920	0	57.920	Übertragungsbedarf für anstehende Notarrechnung.	X
40	Z401605	IGS Koblenz Sanierung Sportboden Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
40	Z401606	IGS Koblenz Schulerweiterung Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000	0	100.000	Übertragungsbedarf für anstehende Ausschreibung der Förderantragsunterlagen.	
		Summe Teilhaushalt 08	18.734.000	778.600	19.512.600	14.684.838	4.827.762	1.768.110	245.390	1.522.720		
Teilhaushalt 09 - Kultur												
Kulturamt												
	Q400004	Global Kulturamt Auszahlungen für Sachanlagen	6.530	0,00	6.530	6.521,85	8,15	0	0	0	Keine Übertragung notwendig.	
	P402001	Investitionszuschuss Neubau Synagoge Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	175.000	0,00	175.000	0,00	175.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Die Restmittel werden in 2027 neu veranschlagt.	
Stadtbibliothek												
42	Q420000	Global Stadtbibliothek Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	139.000	174.000	171.434,73	2.565,27	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf, die Projekte sind abgeschlossen.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Volkshochschule												
43	Q430000	Global Volkshochschule										
11		Auszahlungen für Sachanlagen	0	19.000	19.000	6.998,15	12.001,85	12.000	12.000	0	Mittel zur Anschaffung dringend benötigter digitaler Tafeln. Die Auftragserteilung sowie Rechnungsstellung erfolgte noch in 2025. Die Begleichung der Rechnungen erfolgte teilweise in 2025, größtenteils jedoch bereits Anfang 2026. Die Übertragung der Restmittel ist daher erforderlich.	X
Städtische Museen												
45	Q450000	Global Mittelrhein-Museum										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	6.600,00	-1.600,00	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden durch Mehreinzahlungen aus Landeszuwendungen gedeckt (Verstärkungsvermerk).	
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 Fundaments und Aufstellung weiterhin übertragen werden müssen. Bisher sind weder Aufträge vergeben, noch Verpflichtungen eingegangen worden.	
45	Z451001	Dachsanierung Ludwig-Museum										
		Auszahlungen für Sachanlagen	884.800	0	884.800	806.734,86	78.065,14	78.000	0	78.000	Übertragungsbedarf zur Begleichung der Rechnungen.	X
Stadttheater												
10												
46	Q460000	Global Stadttheater										
		Auszahlungen für Sachanlagen	91.000	55.590	146.590	54.686,31	91.903,69	91.900	0	91.900	Mittelübertragung erforderlich für: - Mobiler Ballettboden - Beschaffung Hubameise - Projektfolien - Gefahrschrank - Trockenschrank - Scherenhubtisch - Projektor für Malsaal - Bandsäge Schreinerei	
46	P460001	Kernsanierung Stadttheater										
		Auszahlungen für Sachanlagen	18.435.900	6.354.310	24.790.210	18.870.213,56	5.919.996,44	5.919.900	0	5.919.900	Mittelübertragung zur Fortsetzung der Kernsanierung erforderlich.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stadtarchiv												
47	Q470000	Global Stadtarchiv										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.750	0	10.750	8.946,13	1.803,87	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf, die Projekte sind abgeschlossen.	X
47	Z471001	Standortverlagerung Stadtarchiv										
		Auszahlungen für Sachanlagen	845.000	0	845.000	382.573,21	462.426,79	400.000	0	400.000	Übertragungsbedarf zur Begleichung von Rechnungen.	X
Summe Teilhaushalt 09			20.493.980	6.577.900	27.071.880	20.314.708,80	6.757.171,20	6.511.800,00	17.000	6.494.800		
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 2026 ausreichend.	
61	Q610003	Global Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	11.374,67	-1.374,67	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
61	Q610004	Global Stadtgrün Lützel										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.110	0	2.110	2.109,07	0,93	0	0	0		X
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	47.890	0	47.890	Übertragungsbedarf für Beauftragung Planungskonzept Volkspark. Verzögerung bei der Planung der Kleinmaßnahmen.	
61	Q610005	Global Amt 61 - Denkmalschutz										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				75.707,45	-75.707,45	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0		
61	Q610006	Global Soziale Stadt Neuendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig, Ansatz 2026 ausreichend. Es wurden keine investiven Verfügungsfondsprojekte in 2025 umgesetzt.	
61	P611009	Ausgleichsflächen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	P611013	Öko-Konto										
		Auszahlungen für Sachanlagen	135.000	0	135.000	6.625,81	128.374,19	90.000	0	90.000	Mittelübertragung für Ankauf von Grundstücke der Wirtschaftsförderung.	X
61	P611045	Ausbau Wallersheimer Weg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	15.000	0,00	15.000,00	0	0	0	Keine Übertragung notwendig. Voraussichtlich nur noch Entwicklungspflege, die konsumtiv verbucht wird.	X
61	P611046	Ausbau Fritz-Michel-Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	330.830	0	330.830	239.637,64	91.192,36	91.190	0	91.190	Übertragungsbedarf für Schlussrechnung.	X
61	P611047	Ausbau Fritz-Zimmer-Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	146.370	0	146.370	13.579,76	132.790,24	132.790	0	132.790	Übertragungsbedarf für Schlussrechnung.	X
61	P611049	Raumentaler Moselbogen Hallenbad										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	164.300	0	164.300	0,00	164.300,00	164.300	0	164.300	Übertragung notwendig. Es wird auf Auszahlung vom Land gewartet. Danach werden die Mittel weitergeleitet.	X
61	P611050	Raumentaler Moselbogen Peter-Klöckner-Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	0	1.000.000	797.201,38	202.798,62	202.700	0	202.700	Übertragungsbedarf für Schlussrechnung.	X
61	P611051	Neugestaltung Südallee										
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.200.000	0	4.200.000	4.479.611,76	-279.611,76	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis aufgefangen.	X
61	P611052	Großfestung Koblenz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	6.207.740	0	6.207.740	3.208.594,74	2.999.145,26	2.999.140	0	2.999.140	Übertragung zum Abschluss des Projekts notwendig.	X
61	P611054	Ausbau Pastor-Klein-Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	555.250	0	555.250	191.410,29	363.839,71	363.830	0	363.830	Übertragungsbedarf für Schlussrechnung.	X
61	P611060	Neuordnung Sport- und Freizeitbereich Schartwiese, Lützel										
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	0	300.000	163.116,64	136.883,36	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
61	P611061	Neuordnung Freiflächen und Freizeitgärten Schartwiese, Lützel										
		Auszahlungen für Sachanlagen	340.000	0	340.000	66.684,29	273.315,71	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
61	P611062	Behringstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	450.000	0	450.000	40.498,72	409.501,28	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend. Die Restmittel werden in 2027 neu veranschlagt.	X
61	P611063	SST Neuendorf - Quartiersplatz St. Peter										
		Auszahlungen für Sachanlagen	520.800	0	520.800	521.151,10	-351,10	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis aufgefangen.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	P611064	Raentaler Moselbogen Ludwig-Erhard-Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	23.912,76	6.087,24	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
61	P611066	SST Neuendorf - Grünzug 2. BA: Verbindung zwischen Großsiedlung und Rhein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	41.032,00	58.968,00	25.000	0	25.000	Übertragungsbedarf für Beauftragung von Bodengutachten und Kampfmittelsondierung.	X
61	P611067	SST Neuendorf - Grünzug 3. BA: Grüner Boulevard (Max-Bär-Straße)										
		Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	0	400.000	248.568,31	151.431,69	151.430	0	151.430	Übertragungsbedarf für Schlussrechnung.	X
61	P611073	Stadtgrün Lützel Bahnhofsumfeld										
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.680	0	5.680	5.676,00	4,00	0	0	0		X
61	P611075	Stadtdorf Arenberg-Immendorf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	0	1.000.000	765.330,50	234.669,50	234.600	0	234.600	Übertragung notwendig, Maßnahme im Bau.	X
61	P611076	Stadtdorf Arzheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	383.200	0	383.200	445.952,25	-62.752,25	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis aufgefangen.	X
61	P611077	Stadtdorf Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	298.000	0	298.000	335.132,56	-37.132,56	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden im Deckungskreis aufgefangen.	X
61	P611079	STG Lützel - Scharwiesenweg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	440.000	0	440.000	57.850,26	382.149,74	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend. Die Restmittel werden in 2027 neu veranschlagt.	X
61	P611080	STG Lützel - STOV-Gelände										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.937.000	0	1.937.000	1.742.077,88	194.922,12	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
61	P611081	Stromversorgung Festungspark und Torhaus Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	0	90.000	144,00	89.856,00	89.850	0	89.850	Übertragungsbedarf zur Fertigstellung der Maßnahme in 2026.	X
61	P611082	Platz am Torhaus Fort Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	110.000	0	110.000	80.822,10	29.177,90	29.170	0	29.170	Übertragungsbedarf zur Fertigstellung der Maßnahme in 2026.	X
61	P611084	KIPKI - Erste Ausbaustufe Mobilitätsstationen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	385.000	0	385.000	0,00	385.000,00	385.000	0	385.000	Übertragungsbedarf zur Fertigstellung der Maßnahme in 2026.	

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	Z610000	Global Amt 61 "Denkmalschutz/-pflege" ZGM										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
61	Z611001	Erneuerung Torgebäude Fort Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	45.755,02	-5.755,02	0	0	0	Mehrauszahlungen wurden über den Deckungskreis aufgefangen.	X
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement												
62	Q620000	Global Geoinformation										
		Auszahlungen für Sachanlagen	78.000	30.000	108.000	78.720,51	29.279,49	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
62	Q620001	Global Forst										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	15.000	40.000	23.199,53	16.800,47	16.800	0	16.800	Übertragungsbedarf für Gefahrgutcontainer und Beschaffung Tore für Trockenarbeitsplatz. Gegenstände wurden in 2025 bestellt. Rechnungsstellung erfolgt in 2026.	X
62	Q660010	Grunderwerb Straßenparzellen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	46.950	96.950	77.700,71	19.249,29	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
62	P621007	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb										
		Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	344.340	424.340	-104,00	424.444,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
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 2026 ausreichend.	
62	P621022	Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61										
		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	380	380	0,00	380,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Projekt abgeschlossen.	X
62	P621023	Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"										
		Sonstige Investitionsauszahlungen	29.000	0	29.000	23.958,03	5.041,97	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	P621028	Grunderwerb zur Schaffung von Wohnraum										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	100.000	1.100.000	1.856,40	1.098.143,60	0	0	0	Ansatz 2026 ausreichend. Mittel für Notarkosten und Steuer werden über den konsumtiven Haushalt abgewickelt (Übertragung Grundstücke Moselbogen an die Koblenzer Wohnbau).	
62	P621030	Neuerstellung Dammquerung "Durchlass Eschbach"										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	2.807,78	17.192,22	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Projekt abgeschlossen.	X
62	P621032	Renaturierung/ Revitalisierung Teiche Remstecken										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	30.000	130.000	12.075,43	117.924,57	50.000	0	50.000	Übertragungsbedarf zur Fortführung des Projektes.	
62	Z621006	Neubau Hallen Forstbetriebshof Kühkopf										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	33.239,70	16.760,30	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
Zentrales Gebäudemanagement												
65	Q650000	Global Ausrüstungsgegenstände TGM										
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.500	3.100	10.600	7.572,78	3.027,22	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
65	Q650003	Global Gebäudemanagement										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	38.372,74	11.627,26	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
65	Q650004	Global Ausrüstungsgegenstände IGM										
		Auszahlungen für Sachanlagen	110.000	0	110.000	58.740,55	51.259,45	51.000	0	51.000	Übertragungsbedarf zur Begleichung von ausstehenden Rechnungen.	X
65	Z651003	Neubau öffentliche Toilettenanlage am Schloss										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	463.500	463.500	400.622,08	62.877,92	62.500	62.500	0	Übertragungsbedarf zur Fortführung des Projektes.	X
65	Z651004	KIPKI - Klimafreundliches Nahwärmenetz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	650.000	0	650.000	779.068,07	-129.068,07	0	0	0	Mehrauszahlungen aufgrund von allgemeinen Baukostensteigerungen wurden über den Deckungskreis (KIPKI-Projekte) aufgefangen.	X
65	Z651006	Weindorf - Generalsanierung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	300,00	49.700,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tiefbauamt										
		Brückenbau										
66	Q660300	Neu- und Ersatzbeschaffungen bewegliche VG des Sachanlagevermögens Tiefbauamt, Brücken										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	93.000	113.000	63.902,87	49.097,13	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
66	Q660301	Verkehrsverbessernde Maßnahmen Tiefbauamt, Brücken										
		Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	0	90.000	0,00	90.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
66	P631000	Geh- und Radwegeanlage Horchheimer Eisenbahnbrücke										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.250.000	0	4.250.000	3.040.301,29	1.209.698,71	1.209.000	0	1.209.000	Baumaßnahme läuft. Mittelübertragung wird zur Fortführung benötigt.	X
66	P631002	Pfaffendorfer Brücke										
		Auszahlungen für Sachanlagen	47.500.000	867.700	48.367.700	45.785.038,55	2.582.661,45	2.582.600	0	2.582.600	Baumaßnahme läuft. Mittelübertragung wird zur Fortführung benötigt.	X
66	P631005	Brückenbauwerk Beckenkampstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	880.100	880.100	276.017,97	604.082,03	604.000	604.000	0	Baumaßnahme in 2023 angelaufen. Mittelübertragung wird zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt.	X
66	P631009	Brückenbauwerk über Neustadt B49										
		Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	200.000	333.078,97	-133.078,97	0	0	0	Mehrauszahlungen konnten im Deckungskreis kompensiert werden.	
66	P631010	Neubau Brückenbauwerk Mozartstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	68.050	68.050	573.995,91	-505.945,91	0	0	0	Mehrauszahlungen konnten im Deckungskreis kompensiert werden.	X
66	P631012	Fußgängerüberführung Simmerner Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	420.000	0	420.000	303.317,80	116.682,20	116.600	0	116.600	Übertragungsbedarf für Schlussrechnungen.	X
66	P661058	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.200	3.200	76.458,31	-73.258,31	0	0	0	Mehrauszahlungen konnten im Deckungskreis kompensiert werden.	X
66	P663000	Herstellung Verkehrszeichenbrücke										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P663016	Ersatzneubau Kondentalbrücken										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	2.920,89	47.079,11	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
66	P663017	Stützwand Kniebreche										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	250.000	18.092,49	231.907,51	2.300	2.300	0	Die Auftragsvergabe zur Planung ist erfolgt. In 2023 ist der Auftragsnehmer plötzlich verstorben. Erst Ende 2024 konnte ein Nachfolger beauftragt werden. Die Mittel werden für bereits beauftragte Asphaltprüfungen im Rahmen der Planung benötigt. Weitere Restmittel sind kraft Gesetzes nicht mehr übertragbar und werden im Nachtrag 2026 neu veranschlagt.	
66	P663018	Stützbauwerk Blumenstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	87.600	0	87.600	20.509,89	67.090,11	67.090	0	67.090	Mittel werden für die Fertigstellung der Ausführungsplanung und der Baumaßnahme benötigt. Ausschreibung befindet sich in Vorbereitung.	X
66	P663021	Herstellung Aufzug Ein-/Ausgang Hauptbahnhof West										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	0	150.000	0,00	150.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
66	P663022	Stützwand Merowingerstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	29.600	0	29.600	29.582,25	17,75	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf	X
66	P663023	Herstellung Lärmschutz A48 Rübensch										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P663024	Geh- und Radwegebrücke Raumental										
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.509.000	0	7.509.000	7.583.882,86	-74.882,86	0	0	0	Mehrauszahlungen konnten im Deckungskreis kompensiert werden.	X
66	P663025	Fangzaun Panoramaweg Karthause										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	49.000	49.000	1.416,71	47.583,29	0	0	0	Maßnahme ist fertiggestellt. Es werden keine weiteren Mittel benötigt.	X
66	P663026	Brücke Überflieger Saarplatzkreisel										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P663027	Europabrücke (Flussbrücke Stadtauswärts)										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	55.444,13	44.555,87	44.500	0	44.500	Nachrechnung der Statik wurde beauftragt	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P663028	Blindtal Stützwand (zwischen Hsnr. 1 und 19)										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	3.345,99	46.654,01	46.650	0	46.650	Planung für die grundlegende Instandsetzung beauftragt.	
66	P663029	Fußgängerbrücken Berliner Ring										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	640,00	9.360,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz in 2026 ausreichend.	
66	P663030	Brücke Moselweißer Bahnhof										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	10.792,00	39.208,00	39.200	0	39.200	Übertragungsbedarf resultierend aus der Beauftragung der Planung.	
66	P663032	Bahnbrücke Weißer Gasse										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz in 2026 ausreichend.	
66	P663033	Europabrücke Flussbrücke Stadteinwärts										
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.600	0	3.600	3.600,00	0,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf	
Straßenbau												
66	Q660002	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung										
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	4.239.000	0	4.239.000	2.456.982,00	1.782.018,00	1.782.000	0	1.782.000	Übertragungsbedarf für ausstehende Abrechnung durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85.	X
66	Q660003	Neu- und Ersatzbeschaffung Lichtsignalanlage										
		Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	35.000	105.000	63.151,35	41.848,65	41.840	0	41.840	Übertragungsbedarf für Austausch Steuergerät und Signalgeber der Lichtsignalanlage Friedrich-Ebert-Ring/ Bahnhofstraße. Rechnung erst in 2026 erfolgt.	X
66	Q660007	Verkehrsverbessernde Maßnahmen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	13.200	93.200	130.116,25	-36.916,25	0	0	0	Mehrauszahlungen konnten im Deckungskreis kompensiert werden.	X
66	Q660009	Neu- und Ausbau Gehwege										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	148.563,40	1.436,60	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 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 2026 ausreichend.	
66	Q660018	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet										
		Auszahlung für Sachanlagen	325.000	117.300	442.300	521.689,47	-79.389,47	0	0	0	Mehrauszahlungen konnten im Deckungskreis kompensiert werden.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	Q660032	Verkehrsschilder größer 1 qm										
		Auszahlung für Sachanlagen	50.000	0	50.000	4.171,82	45.828,18	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
66	Q660034	Straßenbegleitgrün										
		Auszahlung für Sachanlagen	50.000	0	50.000	31.844,40	18.155,60	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
66	P661000	Investive Straßenunterhaltung										
		Auszahlung für Sachanlagen	100.000	0	100.000	130.916,83	-30.916,83	0	0	0	Mehrauszahlungen konnten im Deckungskreis kompensiert werden.	X
66	P661009	Nachfahrverbot Altstadt										
		Auszahlung für Sachanlagen	26.900	0	26.900	26.876,57	23,43	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	X
66	P661023	Ausbau in der Lehmkaul										
		Auszahlungen für Sachanlagen	800.000	0	800.000	402.155,30	397.844,70	397.800	0	397.800	Baustart ist in 2025 erfolgt, Mittel werden für die Baufortführung benötigt.	X
66	P661037	2. BA August-Horch-Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-98.747,08	98.747,08	0	0	0	Kostenerstattung Aufwandsersparnis Versorger. Maßnahme ist fertiggestellt.	X
66	P661043	3. BA August-Horch-Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	15.156,00	34.844,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P661051	Ortskernentlastung Bubenheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	12.205,25	87.794,75	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P661056	Ausbau Bubenheimer Bach west. B9										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	25.465,51	74.534,49	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P661063	Ausbau Eselsbach										
		Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	86.000	336.000	1.733,84	334.266,16	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P661071	Restausbau Gulisastr.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	0	300.000	24.436,00	275.564,00	275.560	0	275.560	Übertragungsbedarf für Baudurchführung ab Frühjahr 2026.	X
66	P661096	Treppenanlagen Simmerner Str., Alexanderstr., Am Spitzberg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	800.000	0	800.000	490.303,91	309.696,09	309.690	0	309.690	Übertragungsbedarf für Fertigstellung der Baumaßnahme.	X
66	P661101	Ausbau Kastorpfaffenstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.000	7.000	2.632,90	4.367,10	4.360	4.360	0	Übertragungsbedarf für Fertigstellung der Planung.	

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661150	Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.649.400	0	1.649.400	1.240.489,03	408.910,97	408.900	0	408.900	Maßnahme ist fertiggestellt. Es fehlen noch die Schlussrechnungen.	X
66	P661153	Radweg B49 Moselweiß-Lay										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	32,00	49.968,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P661157	Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Stolzenfels										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	343.400	343.400	313.859,36	29.540,64	5.000	5.000	0	Maßnahme ist fertiggestellt. Es stehen noch aktivierte Eigenleistungen aus.	X
66	P661159	Einmündung Beatusstraße/ Heiligen Weg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P661160	Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Brücke										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	30.800	180.800	24.868,89	155.931,11	155.930	5.930	150.000	Baumaßnahme konnte in 2023 im Wesentlichen fertiggestellt werden. Restmittel werden für die überörtliche Beschilderung benötigt, Rechnung erfolgte in 2026.	X
66	P661164	Erschließung Kita Horcheimer Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	907,50	19.092,50	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Maßnahme fertiggestellt.	X
66	P661165	Straßenausbau Carl-Spaeter-Str. bis Otto-Schönhagen-Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	192,00	49.808,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P661166	Radwegeplanung Ortseingang Moselweiß										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	648,00	19.352,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P661178	Ausbau Mini Kreisverkehrsplatz Andernacher Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	0	300.000	869.936,12	-569.936,12	0	0	0	Mehrbedarf konnte im Deckungskreis kompensiert werden.	X
66	P661179	Erneuerung Oberbau B9 Nord										
		Auszahlungen für Sachanlagen	112.100	0	112.100	7.257,00	104.843,00	104.840	0	104.840	Übertragungsbedarf für Vermessung und Planung. Ausschreibungsverfahren läuft noch, Vergabe Ende Februar.	
66	P661182	Gehwegausbau Layer Bergweg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	101.300	201.300	267.093,74	-65.793,74	0	0	0	Mehrbedarf konnte im Deckungskreis kompensiert werden.	X
66	P661184	Neugestaltung Schenkendorfplatz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	34.900	34.900	0,00	34.900,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661187	Neubau Teilstück Brentanostr. mit Hangsicherung										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	41.478,50	8.521,50	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P661189	Herstellung Erschließungsfläche in der Grünwies										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	517.400	517.400	311.351,67	206.048,33	206.000	206.000	0	Baumaßnahme in der Umsetzung. Übertragungsbedarf für ausstehende Rechnungen.	X
66	P661192	Erneuerung Durchlass Brückerbach Kreuzung Grabenstr./Wolkener Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	193.000	193.000	0,00	193.000,00	193.000	193.000	0	Schlussrechnung durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung/ EB 85 noch nicht erfolgt. Durchlass ist in 2023 neuhergestellt worden.	X
66	P661196	Neubau Ost-West-Achse Nordent										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P661197	Umplanung Hauptbahnhof West (Radweg und Bushaltestelle)										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	3.160,00	46.840,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P661198	Neugestaltung Einkaufszentrum Karthause										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	23.500	23.500	74.082,64	-50.582,64	0	0	0	Mehrbedarf konnte im Deckungskreis kompensiert werden.	X
66	P661202	Mainzer Str., Verbesserung Geh- und Radweg zwischen Schenkendorfstr. und Mainzer Tor (3. BA)										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	900,00	49.100,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P661203	Umbau/ Erneuerung FGÜ Ellingshohl/ Von-Witzleben-Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	24.281,00	125.719,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P661206	Gehwegausb. Alter Weg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	24.720,00	5.280,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P661207	Radwegeverbesserung Lückenschluss Simmerner Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-2.685,84	2.685,84	0	0	0	Kostenerstattung Aufwandsersparnis Versorger. Maßnahme ist fertiggestellt.	X
66	P661209	Kreuzung Mainzer Tor/ Neustadt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	1.924,00	28.076,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661210	Lichtsignalanlage/ Fußgängerüberweg Mayener Str./ Karl-Russell-Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	45.900	95.900	2.336,00	93.564,00	93.500	43.500	50.000	Mittel werden für die weitere Planung, insbesondere für die LSA-Planung, benötigt.	
66	P661212	Fußweg Uni und B416										
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	29.800	69.800	432,00	69.368,00	69.360	29.360	40.000	Mittel werden für die Planung, insbesondere dem konstruktiven Bereich, benötigt.	
66	P661213	Ausbau Am Spitzberg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	17.516,00	32.484,00	32.480	0	32.480	Mittel werden für die Planung und umfangreiches geologisches Gutachten benötigt.	
66	P661216	Ausbau Fußwegeverbindung Horchheimer Höhe - Lahnstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	29.000	29.000	0,00	29.000,00	29.000	29.000	0	Übertragungsbedarf für Abwicklung der erfolgten Planung erforderlich.	
66	P661217	Wiederherstellung Emser Straße - Pfaffendorfer Brücke										
		Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	35.000	0,00	35.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P661218	Moselweißer Straße - Behringstraße bis Saarplatz Neuordnung Radverkehr										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
66	P661221	Lichtsignalanlage Winninger Straße/ Oberweiher										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	303.500	303.500	916.950,91	-613.450,91	0	0	0	Maßnahme ist fertiggestellt. Mehrauszahlungen konnten im Deckungskreis kompensiert werden.	X
66	P661223	Erneuerung LSA Hohenzollernstr. / Neverstraße, Verbesserung Geh- und Radweg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	120.800	120.800	54.728,81	66.071,19	0	0	0	Maßnahme ist fertiggestellt.	X
66	P661224	Restausbau Am Rübenacher Wald										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	49.500	49.500	2.915,80	46.584,20	0	0	0	Maßnahme ist fertiggestellt.	X
66	P661225	Ausbau Knoten Ferdinand-Nebel										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	42.000	42.000	20.071,17	21.928,83	0	0	0	Maßnahme ist fertiggestellt.	X
66	P661227	Durchfahrtskontrolle Gülser Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
66	P661228	Erschließung Kita Bubenheim										
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begon- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661230	Oberflächenentwässerung Teilabschnitt Kruppstraße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. ausreichend.	Ansatz 2026
66	P661231	Ausbau Sendnicher Straße										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	612,00	49.388,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. ausreichend.	Ansatz 2026
66	P661235	Verbesserung Straßenentwässerung An der Spielwiese										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. ausreichend.	Ansatz 2026
66	P661236	Ausbau Bubenheimer Bach von In den Wiesen bis Boomer Bachweg										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. ausreichend.	Ansatz 2026
66	P661238	Umfeldgestaltung neue Synagoge Weißer Gasse										
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	30.000	320,00	29.680,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. ausreichend.	Ansatz 2026
66	P661239	Neubau Erschließungsstraße ehem. Nutzviehhof Rauental										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	1.040,00	48.960,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. ausreichend.	Ansatz 2026
Grünflächen- und Bestattungswesen												
67	Q670000	Global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen										
		Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	50.000	125.000	32.554,50	92.445,50	45.000	0	45.000	Übertragungsbedarf resultierend aus bereits vergebenen Aufträgen. Bei der Instandsetzung der Rampe zum Leinpfad in Güls wurde eine Schadstoffbelastung des Bodens sowie eine nicht ausreichende Tragfähigkeit des Untergrunds festgestellt, die Mehrauszahlungen von rd. 20.000 Euro verursachen.	X
67	P671018	Metternich - Neugestaltung Ortsmittelpunkt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	148,75	9.851,25	5.000	5.000	0	Übertragungsbedarf für Bürgerbeteiligungen.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 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	600.000	664.000	1.264.000	29.253,83	1.234.746,17	600.000	0	600.000	Mittel werden für die Sanierung der Ballustraden und des Pavillions benötigt. In 2025 ergaben sich Verzögerungen aufgrund von Genehmigungsverfahren.	X
67	P671021	Eisbreche - Ausbau Leinpfad										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	258.600	258.600	143.444,26	115.155,74	50.000	50.000	0	Übertragungsbedarf für ausstehende Rechnungen.	X
67	P671022	Stolzenfels - Ausbau Leinpfad										
		Auszahlungen für Sachanlagen	770.000	84.800	854.800	680.128,98	174.671,02	90.000	0	90.000	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Mittel werden für noch ausstehenden Rechnungen benötigt.	X
67	P671023	Pfaffendorf bis Stadtgrenze Lahnstein - Erneuerung Leinpfad 1. BA										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	78.700	178.700	130.677,98	48.022,02	48.000	0	48.000	Der 1.BA ist abgeschlossen. Die Mittel werden für noch ausstehenden Rechnungen benötigt. Für den 2. BA ist das Projekt P671040 vorgesehen.	X
67	P671024	Schulzentrum Pollenfeld - Öffentliches Grün										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	3.632,75	46.367,25	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
67	P671027	Auskoffering Rheinlaache, Schwanenteich und Laubach										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	30.323,09	69.676,91	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
67	P671028	Stützmauer - Astersteiner Balkon										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.600.000	567.200	2.167.200	782.514,96	1.384.685,04	700.000	0	700.000	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	100.000	100.000	200.000	1.680,00	198.320,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	X
67	P671031	Konrad-Adenauer-Ufer - Ausbau Leinpfad										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	13.200	13.200	6.724,12	6.475,88	5.000	5.000	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Mittel werden für noch ausstehende Rechnungen benötigt.	X

Übergang von Ermächtigungen 2025 nach 2026 - Investitionshaushalt

Amt	Projekt- Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Ansatz (Urbudget) + über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2024 nach 2025 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2025 insgesamt Euro	Ist 2025 Euro	Restmittel Haushalt 2025 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2025 nach 2026 Euro	von Spalte 9 entfallen auf den erneuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2024 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2025 Euro	Erläuterungen	Projekt begonnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	P671032	Kesselheim - Ausbau Leinpfad										
		Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	167.000	222.000	139.761,21	82.238,79	60.000	5.000	55.000	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	30.000	10.000	40.000	12.664,00	27.336,00	27.000	0	27.000	Die Mittel werden für die weitere Planung benötigt.	
67	P671035	Neugestaltung des Moselufers in Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	10.000	25.000	6.520,00	18.480,00	5.000	0	5.000	Übertragungsbedarf für Vorabuntersuchungen.	X
67	P671036	Bebauungsplan 152 im Bereich der Rüsternallee - Öffentliches Grün inkl. Wegebau										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000	0,00	5.000,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	
67	P671039	Volkspark - Sanierung der historischen Stützmauer mit unterirdischem Gangsystem										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	1.840,00	98.160,00	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf. Ansatz 2026 ausreichend.	
		Summe Teilhaushalt 10	97.112.980	7.501.120	104.614.100	83.942.967	20.671.133	15.643.390	1.249.950	14.393.440		
Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen												
11	P201004	Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH										
		Auszahlungen für Finanzanlagen	376.120	856.020	1.232.140	1.228.551,71	3.588,29	0	0	0	Kein Übertragungsbedarf.	X
		Summe Teilhaushalt 11	376.120	856.020	1.232.140	1.228.551,71	3.588,29	0	0	0		
		Teilhaushalt										
		1	1.636.220	538.690	2.174.910	1.788.804,09	386.105,91	320.890	0	320.890		
		2	627.420	0	627.420	849.321,73	-221.901,73	0	0	0		
		4	899.000	150.980	1.049.980	212.945,28	837.034,72	836.740	36.740	800.000		
		5	3.893.100	2.465.400	6.358.500	4.977.773,90	1.380.726,10	1.288.390	24.720	1.263.670		
		6	6.320.550	2.528.660	8.849.210	5.854.259,30	2.994.950,70	2.920.120	997.070	1.923.050		
		7	4.484.400	4.138.310	8.622.710	4.717.688,96	3.905.021,04	2.819.040	1.817.640	1.001.400		
		8	18.734.000	778.600	19.512.600	14.684.837,74	4.827.762,26	1.768.110	245.390	1.522.720		
		9	20.493.980	6.577.900	27.071.880	20.314.708,80	6.757.171,20	6.511.800	17.000	6.494.800		
		10	97.112.980	7.501.120	104.614.100	83.942.966,60	20.671.133,40	15.643.390	1.249.950	14.393.440		
		11	376.120	856.020	1.232.140	1.228.551,71	3.588,29	0	0	0		
			154.577.770	25.535.680	180.113.450	138.571.858,11	41.541.591,89	32.108.480	4.388.510	27.719.970		